

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | dd79ec4e1f72b46d395c1bc92f58625f |
| Data da Entrega: | 26/02/2024 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 1/2024 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PCEM - 01 - 2024. |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|--|
| Responsável Assinatura: | 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG |
| Signatário: | 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG |
| Data da Assinatura: | 27/02/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Signatário: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Data da Assinatura: | 27/02/2024 |



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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 56.026.900,00 | 56.026.900,00 | 3.955.795,58 | 3.955.795,58 | -52.071.104,42 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 150.041,14 | 150.041,14 | -2.164.958,86 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 2.312.000,00 | 2.312.000,00 | 149.383,64 | 149.383,64 | -2.162.616,36 |
| 111200000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 111250000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112500400 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112530000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1112530100 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112530200 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112530300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1112530400 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 111300000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 901.000,00 | 901.000,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | -757.981,21 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 901.000,00 | 901.000,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | -757.981,21 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 900.000,00 | 900.000,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | -756.981,21 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 900.000,00 | 900.000,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | -756.981,21 |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1114000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | -1.396.635,15 |
| 1114510000 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | -1.396.635,15 |
| 1114511000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | -1.396.635,15 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | -1.393.635,15 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1114511400 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1120000000 | TAXAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 657,50 | 657,50 | -2.342,50 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 657,50 | 657,50 | -2.342,50 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 657,50 | 657,50 | -2.342,50 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 657,50 | 657,50 | -342,50 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121010300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 378.700,00 | 378.700,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | -344.121,45 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 378.700,00 | 378.700,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | -344.121,45 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 378.700,00 | 378.700,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | -344.121,45 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 378.700,00 | 378.700,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | -344.121,45 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 378.700,00 | 378.700,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | -344.121,45 |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1611000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1611020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1611020100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.320.900,00 | 51.320.900,00 | 3.771.175,89 | 3.771.175,89 | -47.549.724,11 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 33.739.600,00 | 33.739.600,00 | 2.303.769,37 | 2.303.769,37 | -31.435.830,63 |
| 1711000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 15.433.500,00 | 15.433.500,00 | 1.375.478,07 | 1.375.478,07 | -14.058.021,93 |
| 1711510000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | 1.371.963,92 | 1.371.963,92 | -14.028.036,08 |
| 1711511000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 1.371.963,92 | 1.371.963,92 | -12.828.036,08 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 1.371.963,92 | 1.371.963,92 | -12.828.036,08 |
| 1711512000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1711520000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 732,52 | 732,52 | -32.267,48 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 732,52 | 732,52 | -32.267,48 |
| 1711540000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 500,00 | 500,00 | 2.781,63 | 2.781,63 | 2.281,63 |
| 1711540100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 500,00 | 500,00 | 2.781,63 | 2.781,63 | 2.281,63 |
| 1712000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 14.670.000,00 | 14.670.000,00 | 901.447,18 | 901.447,18 | -13.768.552,82 |
| 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 | 14.669.000,00 | 14.669.000,00 | 901.447,18 | 901.447,18 | -13.767.552,82 |
| 1712521000 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 13.029.000,00 | 13.029.000,00 | 744.754,97 | 744.754,97 | -12.284.245,03 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 13.029.000,00 | 13.029.000,00 | 744.754,97 | 744.754,97 | -12.284.245,03 |
| 1712523000 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 130.074,16 | 130.074,16 | -1.179.925,84 |
| 1712523100 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 130.074,16 | 130.074,16 | -1.179.925,84 |
| 1712524000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 330.000,00 | 330.000,00 | 26.618,05 | 26.618,05 | -303.381,95 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 330.000,00 | 330.000,00 | 26.618,05 | 26.618,05 | -303.381,95 |
| 1713000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.931.800,00 | 1.931.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.931.800,00 |
| 1713500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.869.300,00 | 1.869.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.869.300,00 |
| 1713501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.231.800,00 | 1.231.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.231.800,00 |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | 1.231.800,00 | 1.231.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.231.800,00 |
| 1713502000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 |
| 1713503000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | -485.000,00 |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | -485.000,00 |
| 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 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | -62.500,00 |
| 1713980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | -62.500,00 |
| 1714000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE? | 385.800,00 | 385.800,00 | 25.370,69 | 25.370,69 | -360.429,31 |
| 1714500000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 206.000,00 | 206.000,00 | 25.370,69 | 25.370,69 | -180.629,31 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 206.000,00 | 206.000,00 | 25.370,69 | 25.370,69 | -180.629,31 |
| 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

JANEIRO/2024

| 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 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -131.000,00 |
| 1714530000 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 1714530100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 1714980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| 1714980100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| 1715000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1715500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| 1715500100 | 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 | 280.500,00 | 280.500,00 | 0,00 | 0,00 | -280.500,00 |
| 1716500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 280.500,00 | 280.500,00 | 0,00 | 0,00 | -280.500,00 |
| 1716500100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 280.500,00 | 280.500,00 | 0,00 | 0,00 | -280.500,00 |
| 1717000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1717510100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1717520000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1717520100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1719000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | -1.021.026,57 |
| 1719990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | -1.021.026,57 |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | -1.021.026,57 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.414.500,00 | 7.414.500,00 | 555.824,15 | 555.824,15 | -6.858.675,85 |



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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1721000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 6.844.000,00 | 6.844.000,00 | 552.543,34 | 552.543,34 | -6.291.456,66 |
| 1721500000 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 545.560,09 | 545.560,09 | -6.204.439,91 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 545.560,09 | 545.560,09 | -6.204.439,91 |
| 1721510000 | COTA-PARTE DO IPVA | 93.000,00 | 93.000,00 | 6.634,47 | 6.634,47 | -86.365,53 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 93.000,00 | 93.000,00 | 6.634,47 | 6.634,47 | -86.365,53 |
| 1721520000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 348,78 | 348,78 | -651,22 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 348,78 | 348,78 | -651,22 |
| 1722000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.280,81 | 3.280,81 | -56.719,19 |
| 1722500000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.280,81 | 3.280,81 | -56.719,19 |
| 1722503000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.280,81 | 3.280,81 | -56.719,19 |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.280,81 | 3.280,81 | -56.719,19 |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1724000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| 1724010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1724010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 1724510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1724510100 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1729000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 287.500,00 | 287.500,00 | 0,00 | 0,00 | -287.500,00 |
| 1729510000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 287.500,00 | 287.500,00 | 0,00 | 0,00 | -287.500,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 287.500,00 | 287.500,00 | 0,00 | 0,00 | -287.500,00 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.166.800,00 | 10.166.800,00 | 911.582,37 | 911.582,37 | -9.255.217,63 |
| 1751000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO | 10.166.800,00 | 10.166.800,00 | 911.582,37 | 911.582,37 | -9.255.217,63 |
| 1751500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 10.166.800,00 | 10.166.800,00 | 911.582,37 | 911.582,37 | -9.255.217,63 |
| 1751500100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi | 10.166.800,00 | 10.166.800,00 | 911.582,37 | 911.582,37 | -9.255.217,63 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.011.300,00 | 2.011.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.011.300,00 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 2.010.300,00 | 2.010.300,00 | 0,00 | 0,00 | -2.010.300,00 |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 1.638.600,00 | 1.638.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.600,00 |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.638.600,00 | 1.638.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.600,00 |
| 1921990100 | Outras Indenizações - Principal | 1.638.600,00 | 1.638.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.600,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 371.700,00 | 371.700,00 | 0,00 | 0,00 | -371.700,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 371.700,00 | 371.700,00 | 0,00 | 0,00 | -371.700,00 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 371.700,00 | 371.700,00 | 0,00 | 0,00 | -371.700,00 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.188.500,00 | 1.188.500,00 | 323,76 | 323,76 | -1.188.176,24 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2213010000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.013.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 297.500,00 | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | -297.500,00 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | -37.500,00 |
| 2411510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 2411511000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2411511100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2411512000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2411512100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2411513000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2411513100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 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 |



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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2411980000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 2411980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 2414000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 2414010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | -193.000,00 |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | -193.000,00 |
| 2414510000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 |
| 2414510100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 715.500,00 | 715.500,00 | 0,00 | 0,00 | -715.500,00 |
| 2422000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 125.500,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | -125.500,00 |
| 2422010000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 125.500,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | -125.500,00 |
| 2422010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 125.500,00 | 125.500,00 | 0,00 | 0,00 | -125.500,00 |
| 2429000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -590.000,00 |
| 2429510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -590.000,00 |
| 2429510100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | -590.000,00 |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 323,76 | 323,76 | -174.676,24 |
| 2990000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 323,76 | 323,76 | -174.676,24 |
| 2999000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 323,76 | 323,76 | -174.676,24 |
| 2999990000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 323,76 | 323,76 | -174.676,24 |
| 2999990100 | Outras Receitas de Capital - Principal | 175.000,00 | 175.000,00 | 323,76 | 323,76 | -174.676,24 |
| 1000000000 | Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES | -4.215.400,00 | -4.215.400,00 | -385.047,90 | -385.047,90 | -3.830.352,10 |
| 1700000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -4.215.400,00 | -4.215.400,00 | -385.047,90 | -385.047,90 | -3.830.352,10 |
| 1710000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -2.846.600,00 | -2.846.600,00 | -274.539,25 | -274.539,25 | -2.572.060,75 |
| 1711000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.846.600,00 | -2.846.600,00 | -274.539,25 | -274.539,25 | -2.572.060,75 |
| 1711510000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -2.840.000,00 | -2.840.000,00 | -274.392,75 | -274.392,75 | -2.565.607,25 |
| 1711511000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -2.840.000,00 | -2.840.000,00 | -274.392,75 | -274.392,75 | -2.565.607,25 |
| 1711511100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.840.000,00 | -2.840.000,00 | -274.392,75 | -274.392,75 | -2.565.607,25 |
| 1711520000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -6.600,00 | -6.600,00 | -146,50 | -146,50 | -6.453,50 |
| 1711520100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -6.600,00 | -6.600,00 | -146,50 | -146,50 | -6.453,50 |




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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1720000000 | Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -1.368.800,00 | -1.368.800,00 | -110.508,65 | -110.508,65 | -1.258.291,35 |
| 1721000000 | Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | -1.368.800,00 | -1.368.800,00 | -110.508,65 | -110.508,65 | -1.258.291,35 |
| 1721500000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 | -109.112,00 | -109.112,00 | -1.240.888,00 |
| 1721500100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.350.000,00 | -1.350.000,00 | -109.112,00 | -109.112,00 | -1.240.888,00 |
| 1721510000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA | -18.600,00 | -18.600,00 | -1.326,90 | -1.326,90 | -17.273,10 |
| 1721510100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal | -18.600,00 | -18.600,00 | -1.326,90 | -1.326,90 | -17.273,10 |
| 1721520000 | Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -200,00 | -200,00 | -69,75 | -69,75 | -130,25 |
| 1721520100 | Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -200,00 | -200,00 | -69,75 | -69,75 | -130,25 |
| 1000000000 | Restituição-RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -5.410,41 | -5.410,41 |
| 1700000000 | Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -5.410,41 | -5.410,41 |
| 1720000000 | Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -5.410,41 | -5.410,41 |
| 1721000000 | Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -5.410,41 | -5.410,41 |
| 1721500000 | Restituição-COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -5.410,41 | -5.410,41 |
| 1721500100 | Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -5.410,41 | -5.410,41 |
| | TOTAL DA RECEITA | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 3.565.661,03 | 3.565.661,03 | -49.434.338,97 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 39.289.600,00 | 3.895.932,61 | 3.895.932,61 | 39.289.600,00 | 22.478.072,95 | 22.478.072,95 | 2.247.390,52 | 2.247.390,52 | 1.959.333,94 | 1.959.333,94 | 20.518.739,01 | 16.811.527,05 |
| 02001 - GABINETE DO PREFEITO | 1.325.000,00 | 1.061.960,00 | 1.000.500,00 | 1.386.460,00 | 1.155.486,40 | 1.155.486,40 | 121.776,53 | 121.776,53 | 110.776,53 | 110.776,53 | 1.044.709,87 | 230.973,60 |
| 1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 21.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.304.000,00 | 1.061.960,00 | 980.500,00 | 1.385.460,00 | 1.155.486,40 | 1.155.486,40 | 121.776,53 | 121.776,53 | 110.776,53 | 110.776,53 | 1.044.709,87 | 229.973,60 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 25.460,00 | 0,00 | 25.460,00 | 25.452,00 | 25.452,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 21.216,00 | 8,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 811.000,00 | 680.600,00 | 680.600,00 | 71.514,73 | 71.514,73 | 71.514,73 | 71.514,73 | 609.085,27 | 130.400,00 |
| 31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 21.000,00 |
| 31901300 17200000-Obrigações Patronais | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.025,80 | 35.025,80 | 35.025,80 | 35.025,80 | 474,20 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33901400 17200000-Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.934,40 | 21.934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.934,40 | 65,60 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 8.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.444.700,00 | 1.316.000,00 | 1.339.760,00 | 2.420.940,00 | 1.713.074,31 | 1.713.074,31 | 103.252,60 | 103.252,60 | 84.106,58 | 84.106,58 | 1.628.967,73 | 707.865,69 |
| 1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 24.360,00 | 24.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.360,00 | 6.140,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.360,00 | 24.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.360,00 | 5.640,00 |
| 2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.334.200,00 | 1.316.000,00 | 1.339.760,00 | 2.310.440,00 | 1.658.714,31 | 1.658.714,31 | 101.840,60 | 101.840,60 | 82.694,58 | 82.694,58 | 1.576.019,73 | 651.725,69 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 23.760,00 | 26.240,00 | 16.968,00 | 16.968,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | 14.144,00 | 9.272,00 |
| 31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.101.000,00 | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 71.985,33 | 71.985,33 | 71.985,33 | 71.985,33 | 1.010.014,67 | 19.000,00 |
| 31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 30.000,00 |
| 31901300 17200000-Obrigações Patronais | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33901400 17200000-Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 120.200,00 | 0,00 | 0,00 | 120.200,00 | 366,60 | 366,60 | 366,60 | 366,60 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 119.833,40 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,00 | 4.437,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 246,62 | 246,62 | 246,62 | 246,62 | 753,38 | 0,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 209.615,83 | 209.615,83 | 16.982,13 | 16.982,13 | 3.813,63 | 3.813,63 | 205.802,20 | 390.384,17 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.722,48 | 148.722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.722,48 | 1.277,52 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 500,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.778,40 | 10.778,40 | 1.796,40 | 1.796,40 | 1.796,40 | 1.796,40 | 8.982,00 | 21,60 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.076,52 | 4.076,52 | 2.028,60 | 2.028,60 | 3.671,40 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17200000-Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 28.588,00 | 40.000,00 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 28.588,00 | 0,00 |
| 31900300 15000000-Pensões | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2108-CONCURSO PÚBLICO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 3.321.000,00 | 148.216,20 | 188.000,00 | 3.281.216,20 | 863.216,20 | 863.216,20 | 143.126,29 | 143.126,29 | 140.305,95 | 140.305,95 | 722.910,25 | 2.418.000,00 |
| 0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 1.913.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 1.787.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 5.416,01 | 1.737.000,00 |
| 32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada | 1.908.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 1.782.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 5.416,01 | 1.732.000,00 |
| 0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 99999999 15000000-Reserva de Contingência | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 903.000,00 | 114.500,00 | 2.000,00 | 1.015.500,00 | 559.500,00 | 559.500,00 | 26.469,45 | 26.469,45 | 26.469,45 | 26.469,45 | 533.030,55 | 456.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 22.172,58 | 22.172,58 | 22.172,58 | 22.172,58 | 237.827,42 | 40.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17200000-Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 17200000-Serviços de Consultoria | 100.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 4.122,07 | 4.122,07 | 4.122,07 | 4.122,07 | 17.377,93 | 0,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 29.825,20 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 300.000,00 | 0,00 | 500,00 | 299.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.500,00 |
| 2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 450.000,00 | 33.716,20 | 60.000,00 | 423.716,20 | 253.716,20 | 253.716,20 | 72.072,85 | 72.072,85 | 69.252,51 | 69.252,51 | 184.463,69 | 170.000,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 350.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 290.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 61.018,75 | 61.018,75 | 60.177,44 | 60.177,44 | 89.822,56 | 140.000,00 |
| 33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 3.216,20 | 0,00 | 3.216,20 | 3.216,20 | 3.216,20 | 35,60 | 35,60 | 32,81 | 32,81 | 3.183,39 | 0,00 |
| 33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.990,69 | 10.990,69 | 9.014,45 | 9.014,45 | 90.985,55 | 30.000,00 |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 472,19 | 0,00 |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 9.429.600,00 | 4.752,05 | 4.752,05 | 9.429.600,00 | 5.094.440,42 | 5.094.440,42 | 614.521,60 | 614.521,60 | 435.402,04 | 435.402,04 | 4.659.038,38 | 4.335.159,58 |
| 1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 521.000,00 | 0,00 | 4.752,05 | 516.247,95 | 374.479,01 | 374.479,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.479,01 | 141.768,94 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44905100 17063110-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 4.752,05 | 495.247,95 | 374.479,01 | 374.479,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.479,01 | 120.768,94 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | 370.217,84 | 370.217,84 | 91.151,77 | 91.151,77 | 91.151,77 | 91.151,77 | 279.066,07 | 131.782,16 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17063110-Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 370.217,84 | 370.217,84 | 91.151,77 | 91.151,77 | 91.151,77 | 91.151,77 | 279.066,07 | 129.782,16 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 17063110-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17500000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | 301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 301.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 44906100 17010000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 17200000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17063110-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1071-CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 |
| 2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 3.862.600,00 | 4.752,05 | 0,00 | 3.867.352,05 | 2.215.947,68 | 2.215.947,68 | 220.106,63 | 220.106,63 | 196.848,60 | 196.848,60 | 2.019.099,08 | 1.651.404,37 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 507.688,80 | 507.688,80 | 82.315,46 | 82.315,46 | 82.305,46 | 82.305,46 | 425.383,34 | 492.311,20 |
| 31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 4.752,05 | 0,00 | 1.304.752,05 | 1.304.752,05 | 1.304.752,05 | 114.443,50 | 114.443,50 | 114.443,50 | 114.443,50 | 1.190.308,55 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 110.000,00 |
| 31901300 17200000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 17063110-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 50.992,19 | 50.992,19 | 23.248,03 | 23.248,03 | 0,00 | 0,00 | 50.992,19 | 549.007,81 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.514,64 | 2.514,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 2.415,00 | 197.485,36 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988.000,00 | 2.133.795,89 | 2.133.795,89 | 303.263,20 | 303.263,20 | 147.401,67 | 147.401,67 | 1.986.394,22 | 1.854.204,11 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903000 17050000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 17063110-Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 375,35 | 375,35 | 375,35 | 375,35 | 624,65 | 0,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 2.132.795,89 | 2.132.795,89 | 302.887,85 | 302.887,85 | 147.026,32 | 147.026,32 | 1.985.769,57 | 1.467.204,11 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2120-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17010000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17010000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 17063110-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17063110-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 9.768.300,00 | 1.136.130,55 | 1.094.130,05 | 9.810.300,50 | 4.073.374,43 | 4.073.374,43 | 307.558,89 | 307.558,89 | 287.562,04 | 287.562,04 | 3.785.812,39 | 5.736.926,07 |
| 1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.600,00 | 0,00 | 3.041,39 | 558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,61 |
| 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 17200000-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 | 41,39 | 58,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,61 |
| 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 17200000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44906100 15690000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15700000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 390.000,00 | 0,00 | 300.836,00 | 89.164,00 | 89.164,00 | 89.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.164,00 | 0,00 |
| 44905100 15760000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 110.836,00 | 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 |
| 1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 59.000,00 | 165.134,74 | 2.316,10 | 221.818,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.818,64 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 2.316,10 | 47.683,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.683,90 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 9.000,00 | 2.316,10 | 0,00 | 11.316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.316,10 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 0,00 | 162.818,64 | 0,00 | 162.818,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.818,64 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 85.000,00 | 81.224,61 | 10.759,50 | 155.465,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.465,11 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 10.759,50 | 39.240,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.240,50 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 35.000,00 | 10.759,50 | 0,00 | 45.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.759,50 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 0,00 | 70.465,11 | 0,00 | 70.465,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.465,11 |
| 2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15530000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903000 15760000-Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.379.000,00 | 38.298,77 | 0,00 | 2.417.298,77 | 1.656.798,77 | 1.656.798,77 | 153.120,74 | 153.120,74 | 151.897,01 | 151.897,01 | 1.504.901,76 | 760.500,00 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 14.940,00 | 0,00 | 15.440,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 12.450,00 | 500,00 |
| 31900400 17200000-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 908.500,00 | 908.500,00 | 150.630,74 | 150.630,74 | 149.407,01 | 149.407,01 | 759.092,99 | 691.500,00 |
| 31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 31901300 17200000-Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909100 15001001-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15700000-Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 17020000-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 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 23.358,77 | 0,00 | 23.358,77 | 23.358,77 | 23.358,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.358,77 | 0,00 |
| 2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 1.515.500,00 | 1.500,00 | 176.870,00 | 1.340.130,00 | 152.177,00 | 152.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.177,00 | 1.187.953,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 10.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.032,00 | 11.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.032,00 | 468,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903100 17200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | 0,00 | 176.870,00 | 1.323.130,00 | 141.145,00 | 141.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.145,00 | 1.181.985,00 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 245.000,00 | 407.420,00 | 179.420,00 | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 180.000,00 | 0,00 | 179.420,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 65.000,00 | 34.420,00 | 0,00 | 99.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.420,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 |
| 2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.969.000,00 | 155.370,00 | 0,00 | 3.124.370,00 | 1.287.567,47 | 1.287.567,47 | 105.787,75 | 105.787,75 | 87.014,63 | 87.014,63 | 1.200.552,84 | 1.836.802,53 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 210.094,00 | 210.094,00 | 33.124,27 | 33.124,27 | 33.124,27 | 33.124,27 | 176.969,73 | 689.906,00 |
| 31900400 17200000-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 59.261,32 | 59.261,32 | 46.384,20 | 46.384,20 | 603.615,80 | 0,00 |
| 31901100 17200000-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 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 |
| 31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31903400 15001001-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504100 15001001-Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33504300 15001001-Subvenções Sociais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 33903000 17010000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903000 17200000-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 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 6.928,00 | 193.000,00 |
| 33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 164.609,63 | 164.609,63 | 9.730,16 | 9.730,16 | 7.434,16 | 7.434,16 | 157.175,47 | 335.390,37 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 155.370,00 | 0,00 | 155.870,00 | 155.863,84 | 155.863,84 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 155.863,84 | 6,16 |
| 33904600 15001001-Auxílio-alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17200000-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 |
| 44909300 15700000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15510000-Material de Consumo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 1.360.000,00 | 8.709,51 | 244.180,00 | 1.124.529,51 | 759.469,51 | 759.469,51 | 44.717,61 | 44.717,61 | 44.717,61 | 44.717,61 | 714.751,90 | 365.060,00 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 40.239,94 | 40.239,94 | 40.239,94 | 40.239,94 | 399.760,06 | 0,00 |
| 31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 610.000,00 | 0,00 | 242.940,00 | 367.060,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 247.060,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 30.000,00 |
| 31901300 17200000-Obrigações Patronais | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 240,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15700000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 17020000-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 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 8.709,51 | 0,00 | 8.709,51 | 7.469,51 | 7.469,51 | 4.477,67 | 4.477,67 | 4.477,67 | 4.477,67 | 2.991,84 | 1.240,00 |
| 2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 130.000,00 | 220.452,32 | 13.018,26 | 337.434,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.434,06 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 110.000,00 | 0,00 | 13.018,26 | 96.981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.981,74 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 20.000,00 | 13.018,26 | 0,00 | 33.018,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.018,26 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 0,00 | 207.434,06 | 0,00 | 207.434,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.434,06 |
| 44905200 17200000-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 |
| 2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 8.000,00 | 33.236,80 | 1.488,80 | 39.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.748,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 1.488,80 | 3.511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,20 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 3.000,00 | 1.488,80 | 0,00 | 4.488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.488,80 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 0,00 | 31.748,00 | 0,00 | 31.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.748,00 |
| 2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 15690000-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 15690000-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 2.500,00 | 200,00 | 200,00 | 2.500,00 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 0,00 | 2.353,01 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 0,00 | 53,01 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 218.000,00 | 24.583,80 | 11.000,00 | 231.583,80 | 69.050,69 | 69.050,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.050,69 | 162.533,11 |
| 33901400 15500000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15500000-Material de Consumo | 40.000,00 | 24.583,80 | 0,00 | 64.583,80 | 64.511,01 | 64.511,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.511,01 | 72,79 |
| 33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.539,68 | 4.539,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.539,68 | 35.460,32 |
| 33909300 15500000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15500000-Obras e Instalações | 110.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44906100 15500000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 17020000-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 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2118-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15690000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15760000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15690000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15700000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15760000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15993110-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 15993120-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15690000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15700000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909300 15760000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 3.785,80 | 3.785,80 | 3.785,80 | 3.785,80 | 55.214,20 | 39.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 3.785,80 | 3.785,80 | 3.785,80 | 3.785,80 | 49.214,20 | 17.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33909300 15001001-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 10.233.300,00 | 0,00 | 48.416,70 | 10.184.883,30 | 8.432.500,00 | 8.432.500,00 | 839.336,25 | 839.336,25 | 806.376,23 | 806.376,23 | 7.626.123,77 | 1.752.383,30 |
| 1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 44205100 15420000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 15400001-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15420000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901300 15400001-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15420000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15400001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15420000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15400001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15420000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15400001-Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31901300 15420000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15400001-Diárias - Civil | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33901400 15420000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15400001-Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903000 15420000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15400001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15400001-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15400001-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15400001-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.160.500,00 | 5.807.500,00 | 5.807.500,00 | 584.253,33 | 584.253,33 | 564.162,47 | 564.162,47 | 5.243.337,53 | 1.353.000,00 | |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 272.500,00 | |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 576.753,33 | 576.753,33 | 556.662,47 | 556.662,47 | 4.243.337,53 | 780.000,00 | |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | |
| 33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | 1.931.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.500,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 117.517,61 | 117.517,61 | 117.517,61 | 117.517,61 | 1.582.482,39 | 231.500,00 | |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 117.517,61 | 117.517,61 | 117.517,61 | 117.517,61 | 1.282.482,39 | 201.000,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA | 275.500,00 | 0,00 | 48.416,70 | 227.083,30 | 225.000,00 | 225.000,00 | 28.144,19 | 28.144,19 | 28.144,19 | 28.144,19 | 196.855,81 | 2.083,30 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 48.416,70 | 1.583,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,30 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.144,19 | 28.144,19 | 28.144,19 | 28.144,19 | 171.855,81 | 0,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE | 841.500,00 | 0,00 | 0,00 | 841.500,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 109.421,12 | 109.421,12 | 96.551,96 | 96.551,96 | 603.448,04 | 141.500,00 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 109.421,12 | 109.421,12 | 96.551,96 | 96.551,96 | 503.448,04 | 100.000,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.000,00 |
| 33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | 907.500,00 | 210.202,93 | 210.202,93 | 907.500,00 | 462.410,31 | 462.410,31 | 61.103,94 | 61.103,94 | 54.654,39 | 54.654,39 | 407.755,92 | 445.089,69 |
| 1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2009-CONSÓRCIO PÚBLICO | 35.000,00 | 0,00 | 7.315,28 | 27.684,72 | 27.684,72 | 27.684,72 | 3.155,70 | 3.155,70 | 0,00 | 0,00 | 27.684,72 | 0,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 35.000,00 | 0,00 | 7.315,28 | 27.684,72 | 27.684,72 | 27.684,72 | 3.155,70 | 3.155,70 | 0,00 | 0,00 | 27.684,72 | 0,00 |
| 2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 740.000,00 | 12.315,28 | 127.887,65 | 624.427,63 | 236.337,94 | 236.337,94 | 10.805,76 | 10.805,76 | 7.511,91 | 7.511,91 | 228.826,03 | 388.089,69 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.511,91 | 7.511,91 | 7.511,91 | 7.511,91 | 112.488,09 | 30.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 20.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 470.000,00 | 0,00 | 127.887,65 | 342.112,35 | 77.442,66 | 77.442,66 | 3.293,85 | 3.293,85 | 0,00 | 0,00 | 77.442,66 | 264.669,69 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 12.315,28 | 0,00 | 12.815,28 | 11.395,28 | 11.395,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.395,28 | 1.420,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2070-COLETA SELETIVA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 73.500,00 | 101.500,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 3.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 101.500,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | 2.500,00 | 96.387,65 | 0,00 | 98.887,65 | 96.387,65 | 96.387,65 | 47.142,48 | 47.142,48 | 47.142,48 | 47.142,48 | 49.245,17 | 2.500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44205100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 0,00 | 96.387,65 | 0,00 | 96.387,65 | 96.387,65 | 96.387,65 | 47.142,48 | 47.142,48 | 47.142,48 | 47.142,48 | 49.245,17 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2127-MANUNTENÇÃO DO MERCADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | 247.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 247.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 7.450,73 | 7.450,73 | 7.450,73 | 7.450,73 | 129.049,27 | 111.000,00 |
| 1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 17000000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 33504100 17200000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 17200000-Subvenções Sociais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 17000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |
| 2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17200000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | 168.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 169.400,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 7.450,73 | 7.450,73 | 7.450,73 | 7.450,73 | 129.049,27 | 32.900,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 108.100,00 | 108.100,00 | 7.450,73 | 7.450,73 | 7.450,73 | 7.450,73 | 100.649,27 | 13.900,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2119-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17010000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17010000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 17010000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 61.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 5.064,45 | 5.064,45 | 5.064,45 | 5.064,45 | 57.435,55 | 7.000,00 |
| 1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 60.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 5.064,45 | 5.064,45 | 5.064,45 | 5.064,45 | 57.435,55 | 6.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 44.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 5.064,45 | 5.064,45 | 5.064,45 | 5.064,45 | 47.435,55 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 192.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 192.500,00 | 137.600,00 | 137.600,00 | 13.029,65 | 13.029,65 | 11.029,65 | 11.029,65 | 126.570,35 | 54.900,00 |
| 1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 189.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 187.000,00 | 132.600,00 | 132.600,00 | 8.029,65 | 8.029,65 | 8.029,65 | 8.029,65 | 124.570,35 | 54.400,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | 8.029,65 | 8.029,65 | 8.029,65 | 8.029,65 | 102.570,35 | 49.400,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 2.000,00 | 4.000,00 | 500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.359.200,00 | 4.770,88 | 4.770,88 | 1.359.200,00 | 346.970,88 | 346.970,88 | 31.169,59 | 31.169,59 | 16.605,35 | 16.605,35 | 330.365,53 | 1.012.229,12 |
| 1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 356.200,00 | 4.770,88 | 4.770,88 | 356.200,00 | 346.970,88 | 346.970,88 | 31.169,59 | 31.169,59 | 16.605,35 | 16.605,35 | 330.365,53 | 9.229,12 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.200,00 | 148.200,00 | 16.605,35 | 16.605,35 | 16.605,35 | 16.605,35 | 131.594,65 | 1.800,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 4.770,88 | 229,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,12 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.000,00 | 4.770,88 | 0,00 | 174.770,88 | 174.770,88 | 174.770,88 | 14.564,24 | 14.564,24 | 0,00 | 0,00 | 174.770,88 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total Geral: | 39.289.600,00 | 3.895.932,61 | 3.895.932,61 | 39.289.600,00 | 22.478.072,95 | 22.478.072,95 | 2.247.390,52 | 2.247.390,52 | 1.959.333,94 | 1.959.333,94 | 20.518.739,01 | 16.811.527,05 |

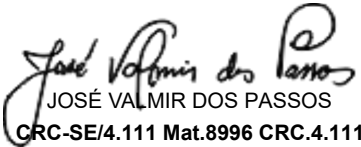


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |


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

JANEIRO/2024

| 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 | 34.979.400,00 | 3.767.476,68 | 3.301.903,17 | 35.444.973,51 | 21.442.636,17 | 21.442.636,17 | 2.060.034,61 | 2.060.034,61 | 1.771.978,03 | 1.771.978,03 | 288.056,58 | 19.382.601,56 | 14.002.337,34 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.705.300,00 | 2.368.652,05 | 2.597.356,70 | 22.476.595,35 | 17.167.894,85 | 17.167.894,85 | 1.579.459,81 | 1.579.459,81 | 1.532.388,94 | 1.532.388,94 | 47.070,87 | 15.588.435,04 | 5.308.700,50 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 22.705.300,00 | 2.368.652,05 | 2.597.356,70 | 22.476.595,35 | 17.167.894,85 | 17.167.894,85 | 1.579.459,81 | 1.579.459,81 | 1.532.388,94 | 1.532.388,94 | 47.070,87 | 15.588.435,04 | 5.308.700,50 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 28.588,00 | 0,00 |
| 31900300 Pensões | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 3.735.700,00 | 40.400,00 | 1.172.676,70 | 2.603.423,30 | 782.642,80 | 782.642,80 | 132.489,73 | 132.489,73 | 132.479,73 | 132.479,73 | 10,00 | 650.153,07 | 1.820.780,50 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 14.823.700,00 | 1.923.252,05 | 1.052.940,00 | 15.694.012,05 | 13.368.252,05 | 13.368.252,05 | 1.410.532,28 | 1.410.532,28 | 1.363.471,41 | 1.363.471,41 | 47.060,87 | 11.957.719,77 | 2.325.760,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 3.557.200,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 3.557.200,00 | 2.951.500,00 | 2.951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951.500,00 | 605.700,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 4.100,00 | 35.000,00 | 740,00 | 38.360,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.025,80 | 35.025,80 | 35.025,80 | 35.025,80 | 0,00 | 474,20 | 2.860,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.269.100,00 | 1.398.824,63 | 704.546,47 | 12.963.378,16 | 4.274.741,32 | 4.274.741,32 | 480.574,80 | 480.574,80 | 239.589,09 | 239.589,09 | 240.985,71 | 3.794.166,52 | 8.688.636,84 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47.500,00 | 0,00 | 500,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 33504100 Contribuições | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33504300 Subvenções Sociais | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 35.500,00 | 0,00 | 7.315,28 | 28.184,72 | 27.684,72 | 27.684,72 | 3.155,70 | 3.155,70 | 0,00 | 0,00 | 3.155,70 | 24.529,02 | 500,00 |
| 33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 35.500,00 | 0,00 | 7.315,28 | 28.184,72 | 27.684,72 | 27.684,72 | 3.155,70 | 3.155,70 | 0,00 | 0,00 | 3.155,70 | 24.529,02 | 500,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 12.186.100,00 | 1.398.824,63 | 696.731,19 | 12.888.193,44 | 4.247.056,60 | 4.247.056,60 | 477.419,10 | 477.419,10 | 239.589,09 | 239.589,09 | 237.830,01 | 3.769.637,50 | 8.641.136,84 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 9.000,00 | 0,00 | 500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 33901400 Diárias - Civil | 50.700,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 51.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 |
| 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 2.662.700,00 | 933.552,27 | 342.990,31 | 3.253.261,96 | 204.344,46 | 204.344,46 | 26.908,48 | 26.908,48 | 0,00 | 0,00 | 26.908,48 | 177.435,98 | 3.048.917,50 |
| 33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 36.600,00 | 0,00 | 500,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 44.100,00 | 0,00 | 500,00 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 104.500,00 | 83.000,00 | 500,00 | 187.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 4.000,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 130.800,00 | 1.400,00 | 8.000,00 | 124.200,00 | 11.963,00 | 11.963,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,00 | 8.400,00 | 112.237,00 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.553.400,00 | 173.286,16 | 259.240,88 | 7.467.445,28 | 3.269.968,22 | 3.269.968,22 | 362.401,85 | 362.401,85 | 163.511,58 | 163.511,58 | 198.890,27 | 2.907.566,37 | 4.197.477,06 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 263.000,00 | 155.370,00 | 5.000,00 | 413.370,00 | 304.586,32 | 304.586,32 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 300.986,32 | 108.783,68 |




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

JANEIRO/2024

| 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 | |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 452.600,00 | 44.016,20 | 60.000,00 | 436.616,20 | 264.494,60 | 264.494,60 | 73.869,25 | 73.869,25 | 71.048,91 | 71.048,91 | 2.820,34 | 190.625,35 | 172.121,60 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 33904900 Auxílio-transporte | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.600,00 | 5.700,00 | 500,00 | 10.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.076,52 | 4.076,52 | 2.028,60 | 2.028,60 | 2.047,92 | 1.623,48 | 5.100,00 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 350.600,00 | 0,00 | 17.000,00 | 333.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.600,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 4.257.200,00 | 128.455,93 | 594.029,44 | 3.791.626,49 | 1.035.436,78 | 1.035.436,78 | 187.355,91 | 187.355,91 | 187.355,91 | 187.355,91 | 0,00 | 848.080,87 | 2.756.189,71 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 2.349.200,00 | 128.455,93 | 468.029,44 | 2.009.626,49 | 985.436,78 | 985.436,78 | 142.771,92 | 142.771,92 | 142.771,92 | 142.771,92 | 0,00 | 842.664,86 | 1.024.189,71 |
| 44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44205100 Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.348.200,00 | 128.455,93 | 468.029,44 | 2.008.626,49 | 985.436,78 | 985.436,78 | 142.771,92 | 142.771,92 | 142.771,92 | 142.771,92 | 0,00 | 842.664,86 | 1.023.189,71 |
| 44905100 Obras e Instalações | 1.872.000,00 | 96.387,65 | 142.988,05 | 1.825.399,60 | 930.248,50 | 930.248,50 | 138.294,25 | 138.294,25 | 138.294,25 | 138.294,25 | 0,00 | 791.954,25 | 895.151,10 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 436.100,00 | 32.068,28 | 324.000,00 | 144.168,28 | 55.188,28 | 55.188,28 | 4.477,67 | 4.477,67 | 4.477,67 | 4.477,67 | 0,00 | 50.710,61 | 88.980,00 |
| 44906100 Aquisição de Imóveis | 35.600,00 | 0,00 | 1.041,39 | 34.558,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.558,61 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.908.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 1.782.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 0,00 | 5.416,01 | 1.732.000,00 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.908.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 1.782.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 0,00 | 5.416,01 | 1.732.000,00 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.908.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 1.782.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 44.583,99 | 0,00 | 5.416,01 | 1.732.000,00 |
| 90000000 RESERVAS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 99000000 RESERVAS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 99990000 RESERVAS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 99999900 RESERVAS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 99999999 Reserva de Contingência | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Total Geral: | 39.289.600,00 | 3.895.932,61 | 3.895.932,61 | 39.289.600,00 | 22.478.072,95 | 22.478.072,95 | 2.247.390,52 | 2.247.390,52 | 1.959.333,94 | 1.959.333,94 | 288.056,58 | 20.230.682,43 | 16.811.527,05 |


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

JANEIRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 5.682,90 | 5.681,90 | 5.681,90 | 0,00 | 0,00 | 2.977,92 | 2.977,92 | 62,04 | 62,04 | 2.916,88 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,73 | 1.929,73 | 0,00 | 0,00 | 1.929,73 |
| Soma: | 8.322,90 | 8.321,90 | 8.321,90 | 0,00 | 0,00 | 4.907,65 | 4.907,65 | 62,04 | 62,04 | 4.846,61 |
| Credora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 344.215,12 | 110.874,00 | 110.874,00 | 3.546,04 | 3.546,04 | 112.476,55 | 112.476,55 | 0,00 | 0,00 | 339.066,53 |
| 21881010401 - Irrf | 0,00 | 196.198,95 | 196.198,95 | 9.466,28 | 9.466,28 | 139.074,15 | 139.074,15 | 0,00 | 0,00 | 47.658,52 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 0,00 | 611,04 | 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,04 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 17.546,88 | 17.546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.546,88 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 2.114,12 | 5.862,95 | 5.862,95 | 0,00 | 0,00 | 3.707,70 | 3.707,70 | 211,80 | 211,80 | 4.481,17 |
| 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 | 2.047,39 | 2.090,60 | 2.090,60 | 0,00 | 0,00 | 21.582,86 | 21.582,86 | 0,00 | 0,00 | -17.444,87 |
| 21881011302 - Sintese | 5.426,11 | 6.495,37 | 6.495,37 | 346,17 | 346,17 | 5.424,63 | 5.424,63 | 0,00 | 0,00 | 6.150,68 |
| 21881011304 - Finaprev | 319,14 | 195,46 | 195,46 | 0,00 | 0,00 | 420,24 | 420,24 | 0,00 | 0,00 | 94,36 |
| 21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde | 151,92 | 50,64 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 151,92 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 100.810,31 | 100.910,68 | 100.910,68 | 1.381,58 | 1.381,58 | 79.650,95 | 79.650,95 | 0,00 | 0,00 | 120.688,46 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 44.808,27 | 53.706,87 | 53.706,87 | 3.336,65 | 3.336,65 | 50.569,91 | 50.569,91 | 0,00 | 0,00 | 44.608,58 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 28.955,74 | 23.786,06 | 23.786,06 | 0,00 | 0,00 | 24.143,16 | 24.143,16 | 0,00 | 0,00 | 28.598,64 |
| 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial | 4.841,70 | 1.613,90 | 1.613,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.455,60 |
| 21881990002 - Faltas | 0,00 | 1.001,01 | 1.001,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,01 |
| 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 1.709,80 | 1.318,80 | 1.318,80 | 0,00 | 0,00 | 1.465,80 | 1.465,80 | 0,00 | 0,00 | 1.562,80 |
| Soma: | 535.564,17 | 522.263,21 | 522.263,21 | 18.076,72 | 18.076,72 | 438.566,59 | 438.566,59 | 211,80 | 211,80 | 601.395,87 |
| Total Geral: | 543.887,07 | 530.585,11 | 530.585,11 | 18.076,72 | 18.076,72 | 443.474,24 | 443.474,24 | 273,84 | 273,84 | 606.242,48 |




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

JANEIRO/2024

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|---------|------------|------------------------|--|--|------------|--------|--------------|
| 12/01/2024 | 0112001 | 817007 | 17/08/2023 | 2010.33903000.17500000 | JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP | 1178490 - CIDE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA QKX4431. CONFORME NF Nº 13759 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115001 | 1228006 | 28/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 10.687,65 | 25,65 | 10.662,00 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/11/2023 A 25/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2376 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115002 | 1228007 | 28/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 579,85 | 1,39 | 578,46 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/11/2023 A 25/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2376 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115003 | 1228022 | 28/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 7.033,04 | 16,88 | 7.016,16 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2426 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115004 | 1228010 | 28/12/2023 | 2010.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 16.255,76 | 39,01 | 16.216,75 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2418 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115005 | 1228011 | 28/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 9.548,03 | 22,92 | 9.525,11 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2419 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115006 | 1228023 | 28/12/2023 | 2010.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 13.779,05 | 33,07 | 13.745,98 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2425 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115007 | 1228014 | 28/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 10.415,61 | 25,00 | 10.390,61 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2412/2023 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115008 | 1228013 | 28/12/2023 | 2010.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 12.941,46 | 31,06 | 12.910,40 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2411/2023 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115009 | 1228005 | 28/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 9.883,53 | 23,72 | 9.859,81 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/11/2023 A 02/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2405 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115010 | 1212003 | 12/12/2023 | 2003.33903900.17040000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 4501535 - ROYALTIES | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 1378 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115011 | 1212002 | 12/12/2023 | 2003.33903900.17040000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 4501535 - ROYALTIES | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 1392 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115012 | 1207009 | 07/12/2023 | 2003.33903900.17040000 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | 4501535 - ROYALTIES | 4.304,00 | 0,00 | 4.304,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E POLICIAIS MILITARES. NOVEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 589 | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0115013 | 215003 | 15/02/2023 | 2010.33903900.17040000 | AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | 3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO | 7.014,00 | 0,00 | 7.014,00 |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.NOV/2023. CONFORME NF Nº 36 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119001 | 1113004 | 13/11/2023 | 2029.44905200.17010000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| Histórico: | REFERENTE A ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA,CONFORME NF Nº 583 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119002 | 1114004 | 14/11/2023 | 2035.44905200.17010000 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL, CONFORME NF Nº 428 | | | | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|---------|------------|------------------------|--|--|------------|----------|--------------|
| 19/01/2024 | 0119003 | 1113003 | 13/11/2023 | 2029.44905200.17010000 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL, CONFORME NF Nº 427 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119004 | 411001 | 11/04/2023 | 2002.33903900.17050000 | UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | 3001093 - ROYALTIES | 1.680,00 | 80,64 | 1.599,36 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 29985 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119005 | 215005 | 15/02/2023 | 2011.33903900.17040000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 - ROYALTIES | 86,44 | 0,00 | 86,44 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119006 | 918001 | 18/09/2023 | 2035.31901100.15001001 | SOLANGE PAIXAO DA MOTTA AMORIM | 119710X - MDE | 91,48 | 6,86 | 84,62 |
| Histórico: | REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SOLANGE PAIXÃO DA MOTTA AMORIM. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119007 | 103002 | 03/01/2023 | 2003.33903900.17040000 | ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) | 4501535 - ROYALTIES | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119008 | 1214015 | 14/12/2023 | 2030.33903900.17040000 | BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME | 2019183 - ROYALTIES MDE | 40.000,00 | 1.600,00 | 38.400,00 |
| Histórico: | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ALMA GÊMEA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW. CONFORME NF Nº 49 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119009 | 306005 | 06/03/2023 | 2011.33903900.17040000 | UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | 4501535 - ROYALTIES | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 29986 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119010 | 1107003 | 07/11/2023 | 2003.33903900.17040000 | CRATIVA SERVICE LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 1.507,44 | 0,00 | 1.507,44 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119011 | 1107003 | 07/11/2023 | 2003.33903900.17040000 | CRATIVA SERVICE LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119012 | 1107003 | 07/11/2023 | 2003.33903900.17040000 | CRATIVA SERVICE LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 2405 | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122001 | 102053 | 02/01/2023 | 2008.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 4.340,84 | 0,00 | 4.340,84 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122003 | 102065 | 02/01/2023 | 2063.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 1.063,54 | 0,00 | 1.063,54 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122005 | 102096 | 02/01/2023 | 2002.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 13.566,32 | 0,00 | 13.566,32 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122007 | 102067 | 02/01/2023 | 2064.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 1.645,66 | 0,00 | 1.645,66 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122009 | 102044 | 02/01/2023 | 2003.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 14.493,10 | 238,28 | 14.254,82 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122011 | 102093 | 02/01/2023 | 2010.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 33.771,32 | 1.375,86 | 32.395,46 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|--------|------------|------------------------|--|-------------------------|------------|----------|--------------|
| 22/01/2024 | 0122013 | 102071 | 02/01/2023 | 2065.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 3.467,81 | 59,82 | 3.407,99 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122015 | 102032 | 02/01/2023 | 2062.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 1.532,00 | 0,00 | 1.532,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122017 | 102056 | 02/01/2023 | 2040.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 1.964,01 | 0,00 | 1.964,01 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122019 | 412001 | 12/04/2023 | 2122.31901300.15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4500563 - FPM | 517,86 | 0,00 | 517,86 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122021 | 102100 | 02/01/2023 | 4299.31901300.15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1061941 - FUNDEB | 25.111,11 | 0,00 | 25.111,11 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122023 | 313016 | 13/03/2023 | 8299.31901300.15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1061941 - FUNDEB | 4.115,67 | 0,00 | 4.115,67 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122025 | 313006 | 13/03/2023 | 6299.31901300.15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1061941 - FUNDEB | 5.158,11 | 0,00 | 5.158,11 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122027 | 102099 | 02/01/2023 | 2299.31901300.15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1061941 - FUNDEB | 80.389,55 | 0,00 | 80.389,55 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122029 | 102102 | 02/01/2023 | 2035.31901300.15001001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119710X - MDE | 10.256,40 | 4.913,16 | 5.343,24 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122031 | 102097 | 02/01/2023 | 2029.31901300.15001001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119710X - MDE | 32.949,76 | 1.256,22 | 31.693,54 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122033 | 102101 | 02/01/2023 | 2032.31901300.15001001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119710X - MDE | 7.952,05 | 239,28 | 7.712,77 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122035 | 119002 | 19/01/2023 | 2032.31901300.17040000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2019183 - ROYALTIES MDE | 2.529,55 | 59,82 | 2.469,73 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122037 | 214007 | 14/02/2023 | 2035.31901300.17040000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2019183 - ROYALTIES MDE | 22.950,18 | 0,00 | 22.950,18 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 22/01/2024 | 0122039 | 214006 | 14/02/2023 | 2029.31901300.17040000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2019183 - ROYALTIES MDE | 17.511,85 | 179,46 | 17.332,39 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, DEZEMBRO/ 2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123001 | 302011 | 02/03/2023 | 2011.33903900.17040000 | FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | 4501535 - ROYALTIES | 9.197,84 | 459,89 | 8.737,95 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NOVEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 41 | | | | | | | | |



JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|---------|------------|------------------------|--|--|------------|--------|--------------|
| 23/01/2024 | 0123002 | 302011 | 02/03/2023 | 2011.33903900.17040000 | FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | 4501535 - ROYALTIES | 5.975,20 | 298,76 | 5.676,44 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 25 | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123003 | 302011 | 02/03/2023 | 2011.33903900.17040000 | FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | 4501535 - ROYALTIES | 5.975,20 | 0,00 | 5.975,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº32 | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123004 | 302011 | 02/03/2023 | 2011.33903900.17040000 | FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | 4501535 - ROYALTIES | 5.983,68 | 299,18 | 5.684,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 35 | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123005 | 102050 | 02/01/2023 | 2010.31901300.15000000 | FINANPREV | 3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO | 390,94 | 0,00 | 390,94 |
| Histórico: | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º DÉCIMO/2023 | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123006 | 102050 | 02/01/2023 | 2010.31901300.15000000 | FINANPREV | 3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO | 390,94 | 0,00 | 390,94 |
| Histórico: | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123009 | 215001 | 15/02/2023 | 2003.33904000.17040000 | 3TECNOS COMERCIAL LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 11.482,86 | 551,17 | 10.931,69 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. NOVEMBRO/2023. CONFORME NF Nº2035 | | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 0123010 | 214011 | 14/02/2023 | 2008.33903500.17040000 | CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 11.050,00 | 530,40 | 10.519,60 |
| Histórico: | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 1220 | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124001 | 1229004 | 29/12/2023 | 2010.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 8.680,04 | 24,30 | 8.655,74 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF2434. PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2024. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124002 | 1229003 | 29/12/2023 | 2040.33903000.17063110 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 680761 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 5.613,19 | 15,72 | 5.597,47 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2435/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2024. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124003 | 214008 | 14/02/2023 | 2003.33903900.17040000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4501535 - ROYALTIES | 1.159,95 | 0,00 | 1.159,95 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124004 | 214008 | 14/02/2023 | 2003.33903900.17040000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4501535 - ROYALTIES | 1.159,95 | 0,00 | 1.159,95 |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51915, OUTUBRO/2023. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124005 | 214008 | 14/02/2023 | 2003.33903900.17040000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4501535 - ROYALTIES | 1.159,95 | 0,00 | 1.159,95 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DURANTE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124006 | 214009 | 14/02/2023 | 2032.33903900.17040000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4501535 - ROYALTIES | 1.159,95 | 0,00 | 1.159,95 |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51916, OUTUBRO/2023. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124007 | 1113005 | 13/11/2023 | 2035.44905200.17010000 | VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 7.197,00 | 0,00 | 7.197,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125001 | 330001 | 30/03/2023 | 2011.33903900.17040000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 4501535 - ROYALTIES | 129.229,45 | 0,00 | 129.229,45 |
| Histórico: | REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 671. PAGAMENTO REALIZADO EM 24/01/2024. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125002 | 1113001 | 13/11/2023 | 2029.44905200.17010000 | INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA | 3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 5.997,00 | 0,00 | 5.997,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, COM BASE NO PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO PRA VALER (LEI 8.597 DE 07/11/2019). CONFORME NF 2814/2023 DEZEMBRO 2023 | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125003 | 1113007 | 13/11/2023 | 2035.44905200.17010000 | INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA | 3002046 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, COM BASE NO PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO PRA VALER (LEI 8.597 DE 07/11/2019). CONFORME NF 2813/2023 DEZEMBRO 2023 | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125004 | 116010 | 16/01/2023 | 2003.33903900.17040000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4501535 - ROYALTIES | 100,09 | 0,00 | 100,09 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|---------|------------|------------------------|--|---------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. 01/10 A 30/10/2023 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129001 | 808006 | 08/08/2023 | 2080.33903000.17040000 | O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | 4501535 - ROYALTIES | 1.291,47 | 0,00 | 1.291,47 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29702 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129002 | 315007 | 15/03/2023 | 2031.33903000.17040000 | PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | 4501535 - ROYALTIES | 1.441,60 | 0,00 | 1.441,60 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7592 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129003 | 1010004 | 10/10/2023 | 2030.33903900.17040000 | LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | 4501535 - ROYALTIES | 55.056,00 | 0,00 | 55.056,00 |
| Histórico: | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE ESTRUTURA PARA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 238 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129004 | 1010003 | 10/10/2023 | 2030.33903900.17040000 | NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA , CONFORME NF Nº 37 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129005 | 1107001 | 07/11/2023 | 2030.33903000.17040000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4501535 - ROYALTIES | 10.316,00 | 0,00 | 10.316,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO ENTRE OS DIAS 07/11 a 12/11/2023, EM DIVINA PASTORA/SERGIPE. CONFORME NOTA 1330 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129006 | 1010002 | 10/10/2023 | 2030.33903900.17040000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME | 4501535 - ROYALTIES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 255 | | | | | | | | |

Qtd Registros: 71


Total Geral:

795.312,33

12.407,52

782.904,81


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
Repases Financeiros

JANEIRO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 138.108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.108,30 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Soma Fonte | 138.108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.108,30 |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Soma Repasse | 138.108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.108,30 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 109,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,87 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 325.794,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.794,55 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Soma Fonte | 367.904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.904,42 |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|

Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JANEIRO/2024

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Soma Fonte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Soma Repasse 379.904,42 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | | | | | | | | |
| | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| Soma Fonte | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 |
| Soma Fonte | 89.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.200,00 |
| Soma Repasse | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 |
| Subtotal | 686.712,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.712,72 |

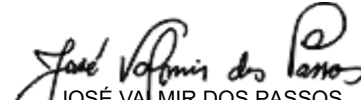


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

JANEIRO/2024

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|-------|------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| Total | 686.712,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.712,72 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JANEIRO/2024

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 3.565.661,03 | - Despesa Orçamentária | 1.959.333,94 |
| - Transferência Financeira Recebida | 0,00 | - Transferência Financeira Concedida | 686.712,72 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 512.508,39 | - Despesa Extra-Orçamentária | 1.238.512,73 |
| - Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | - Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| - Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | - Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 4.555.644,93 | Saldo Atual no Mês | 4.749.254,96 |
| Total:..... | 8.633.814,35 | Total:..... | 8.633.814,35 |

-----ACUMULADO-----


| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| - Receita Orçamentária | 3.565.661,03 | - Despesa Orçamentária | 1.959.333,94 |
| - Transferência Financeira Recebida | 0,00 | - Transferência Financeira Concedida | 686.712,72 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 512.508,39 | - Despesa Extra-Orçamentária | 1.238.512,73 |
| - Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | - Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| - Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | - Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 4.555.644,93 | Saldo Atual | 4.749.254,96 |
| Total:..... | 8.633.814,35 | Total:..... | 8.633.814,35 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação/Recurso | Aprovados | | Dispêndios | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| Especial | 182.146,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo Anterior | 4.555.644,93 |
| Anulação | | | 0,00 | 0,00 | Saques | 7.606.946,37 |
| Suplementar | 42.400.000,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | Depósitos | 7.800.556,40 |
| Anulação | | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | Saldo Atual | 4.749.254,96 |
| Total | 42.582.146,24 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | | |


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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 20.573.215,35 D | 7.975.144,45 | 7.975.144,45 | 7.615.330,31 | 7.615.330,31 | 20.933.029,49 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 4.860.080,88 D | 7.832.372,53 | 7.832.372,53 | 7.615.330,31 | 7.615.330,31 | 5.077.123,10 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 4.555.644,93 D | 7.800.556,40 | 7.800.556,40 | 7.606.946,37 | 7.606.946,37 | 4.749.254,96 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 4.555.644,93 D | 7.800.556,40 | 7.800.556,40 | 7.606.946,37 | 7.606.946,37 | 4.749.254,96 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.555.644,93 D | 7.800.556,40 | 7.800.556,40 | 7.606.946,37 | 7.606.946,37 | 4.749.254,96 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 320.254,58 D | 3.997.785,14 | 3.997.785,14 | 3.684.459,77 | 3.684.459,77 | 633.579,95 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 320.254,58 D | 3.997.785,14 | 3.997.785,14 | 3.684.459,77 | 3.684.459,77 | 633.579,95 D |
| 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES | F | 5.320,22 D | 3.629,59 | 3.629,59 | 1.848,91 | 1.848,91 | 7.100,90 D |
| 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | F | 63.603,45 D | 245.730,85 | 245.730,85 | 117.015,58 | 117.015,58 | 192.318,72 D |
| 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | F | 164.336,79 D | 545.560,09 | 545.560,09 | 371.836,22 | 371.836,22 | 338.060,66 D |
| 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA | F | 5.392,24 D | 6.634,47 | 6.634,47 | 1.326,90 | 1.326,90 | 10.699,81 D |
| 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS | F | 13.488,28 D | 575,57 | 575,57 | 0,00 | 0,00 | 14.063,85 D |
| 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU | F | 8,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,08 D |
| 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | F | 0,00 | 1.402,22 | 1.402,22 | 1.402,22 | 1.402,22 | 0,00 |
| 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | F | 0,00 | 735,92 | 735,92 | 735,92 | 735,92 | 0,00 |
| 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | F | 0,00 | 439,55 | 439,55 | 439,55 | 439,55 | 0,00 |
| 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | F | 10.311,38 C | 1.887.913,15 | 1.887.913,15 | 1.887.913,15 | 1.887.913,15 | 10.311,38 C |
| 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | F | 2.192,95 D | 1.274.659,45 | 1.274.659,45 | 1.274.659,45 | 1.274.659,45 | 2.192,95 D |
| 1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | F | 0,00 | 25.135,96 | 25.135,96 | 25.110,67 | 25.110,67 | 25,29 D |
| 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | F | 0,00 | 2.099,20 | 2.099,20 | 2.099,20 | 2.099,20 | 0,00 |
| 111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU | F | 76.223,95 D | 3.269,12 | 3.269,12 | 72,00 | 72,00 | 79.421,07 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 3.274,56 D | 2.207.149,81 | 2.207.149,81 | 2.207.196,57 | 2.207.196,57 | 3.227,80 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 3.274,56 D | 2.207.149,81 | 2.207.149,81 | 2.207.196,57 | 2.207.196,57 | 3.227,80 D |
| 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | F | 0,00 | 1.506.067,20 | 1.506.067,20 | 1.506.067,20 | 1.506.067,20 | 0,00 |
| 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | F | 0,00 | 11.535,45 | 11.535,45 | 11.535,45 | 11.535,45 | 0,00 |
| 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | F | 0,00 | 141.365,04 | 141.365,04 | 141.365,04 | 141.365,04 | 0,00 |
| 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 25.370,69 | 25.370,69 | 25.370,69 | 25.370,69 | 0,00 |
| 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | F | 0,00 | 280.957,11 | 280.957,11 | 280.957,11 | 280.957,11 | 0,00 |
| 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | F | 803,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,93 D |
| 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | F | 0,00 | 136.742,59 | 136.742,59 | 136.742,59 | 136.742,59 | 0,00 |
| 1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL | F | 1.095,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,91 D |
| 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | F | 46,75 D | 105.111,73 | 105.111,73 | 105.158,49 | 105.158,49 | 0,01 C |
| 1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL | F | 1.305,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,02 D |
| 1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL | F | 22,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,95 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.232.115,79 D | 1.595.621,45 | 1.595.621,45 | 1.715.290,03 | 1.715.290,03 | 4.112.447,21 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 4.232.115,79 D | 1.595.621,45 | 1.595.621,45 | 1.715.290,03 | 1.715.290,03 | 4.112.447,21 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 4.232.115,79 D | 1.595.621,45 | 1.595.621,45 | 1.715.290,03 | 1.715.290,03 | 4.112.447,21 D |
| 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO | F | 478.021,42 D | 3.878,80 | 3.878,80 | 0,00 | 0,00 | 481.900,22 D |
| 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | F | 195.761,90 D | 605.062,49 | 605.062,49 | 575.059,48 | 575.059,48 | 225.764,91 D |
| 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA | F | 40,73 D | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 41,04 D |
| 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | F | 3.369,52 D | 1.430,43 | 1.430,43 | 0,00 | 0,00 | 4.799,95 D |
| 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM | F | 2.629,24 D | 19,65 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 2.648,89 D |
| 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA | F | 1.535,20 D | 11,34 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 1.546,54 D |
| 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE | F | 19,40 D | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 19,54 D |
| 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | F | 11.743,49 D | 2.828,29 | 2.828,29 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.571,78 D |
| 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | F | 896,88 D | 479,36 | 479,36 | 3,40 | 3,40 | 1.372,84 D |
| 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | F | 3.660,92 D | 1.698,80 | 1.698,80 | 1.365,04 | 1.365,04 | 3.994,68 D |
| 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | F | 90.792,97 D | 26.117,72 | 26.117,72 | 0,00 | 0,00 | 116.910,69 D |
| 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | F | 396,89 D | 438,27 | 438,27 | 0,00 | 0,00 | 835,16 D |
| 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | F | 269.184,05 D | 343.428,86 | 343.428,86 | 514.808,35 | 514.808,35 | 97.804,56 D |
| 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | F | 19.213,87 D | 584.122,21 | 584.122,21 | 350.212,27 | 350.212,27 | 253.123,81 D |
| 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | F | 1.250,21 D | 1.450,42 | 1.450,42 | 851,21 | 851,21 | 1.849,42 D |
| 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | F | 7,28 D | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 7,33 D |
| 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | F | 752,72 D | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 758,82 D |
| 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | F | 453.512,87 D | 3.541,50 | 3.541,50 | 25.135,96 | 25.135,96 | 431.918,41 D |
| 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO | F | 77.523,42 D | 584,02 | 584,02 | 0,00 | 0,00 | 78.107,44 D |
| 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | F | 4.043,05 D | 2.132,58 | 2.132,58 | 0,00 | 0,00 | 6.175,63 D |
| 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO | F | 49.655,45 D | 366,79 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 50.022,24 D |
| 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | F | 319.148,26 D | 1.761,53 | 1.761,53 | 136.742,59 | 136.742,59 | 184.167,20 D |
| 1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO | F | 20.106,62 D | 148,52 | 148,52 | 0,00 | 0,00 | 20.255,14 D |
| 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | F | 2.064.214,11 D | 14.851,82 | 14.851,82 | 105.111,73 | 105.111,73 | 1.973.954,20 D |
| 111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL | F | 59.825,78 D | 485,44 | 485,44 | 0,00 | 0,00 | 60.311,22 D |
| 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL | F | 2.470,37 D | 20,04 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 2.490,41 D |
| 111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral | F | 102.339,17 D | 755,97 | 755,97 | 0,00 | 0,00 | 103.095,14 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 8.322,90 D | 4.907,65 | 4.907,65 | 8.383,94 | 8.383,94 | 4.846,61 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 8.322,90 D | 4.907,65 | 4.907,65 | 8.383,94 | 8.383,94 | 4.846,61 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 8.322,90 D | 4.907,65 | 4.907,65 | 8.383,94 | 8.383,94 | 4.846,61 D |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 5.682,90 D | 2.977,92 | 2.977,92 | 5.743,94 | 5.743,94 | 2.916,88 D |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F | 2.640,00 D | 1.929,73 | 1.929,73 | 2.640,00 | 2.640,00 | 1.929,73 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 296.113,05 D | 26.908,48 | 26.908,48 | 0,00 | 0,00 | 323.021,53 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 296.113,05 D | 26.908,48 | 26.908,48 | 0,00 | 0,00 | 323.021,53 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 296.113,05 D | 26.908,48 | 26.908,48 | 0,00 | 0,00 | 323.021,53 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 155.377,33 D | 26.908,48 | 26.908,48 | 0,00 | 0,00 | 182.285,81 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 41.122,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.122,45 D |
| 115610300 - Materiais de Construção | P | 81.874,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.874,33 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 3.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 D |
| 115610600 - Materiais Gráficos | P | 7.278,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.278,52 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 7.300,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,42 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 15.713.134,47 D | 142.771,92 | 142.771,92 | 0,00 | 0,00 | 15.855.906,39 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 39.961,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.961,95 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 121120400 - Dívida Ativa Tributária | P | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | 26.897,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.897,89 D |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 26.897,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.897,89 D |
| 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | | 26.897,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.897,89 D |
| 121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio | P | 26.897,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.897,89 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 15.673.172,52 D | 142.771,92 | 142.771,92 | 0,00 | 0,00 | 15.815.944,44 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 7.117.701,68 D | 4.477,67 | 4.477,67 | 0,00 | 0,00 | 7.122.179,35 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 7.117.701,68 D | 4.477,67 | 4.477,67 | 0,00 | 0,00 | 7.122.179,35 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 54.166,57 D | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 55.406,57 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 2.903,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903,60 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 2.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 12.341,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.341,00 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 | 22.295,93 D | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 23.535,93 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 381.516,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.516,68 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 149.332,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.332,91 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 232.183,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.183,77 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 79.691,91 D | 3.237,67 | 3.237,67 | 0,00 | 0,00 | 82.929,58 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 60.269,45 D | 3.237,67 | 3.237,67 | 0,00 | 0,00 | 63.507,12 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 | 14.613,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.613,46 D |
| 123110304 - Utensílios em Geral | P | 609,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 66.399,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.399,42 D |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos | P | 7.491,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.491,32 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 18.658,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.658,10 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 40.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.250,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 2.571.846,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.846,90 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 1.653.391,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.391,90 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 918.455,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.455,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 3.964.080,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964.080,20 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 3.964.080,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964.080,20 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 8.555.470,84 D | 138.294,25 | 138.294,25 | 0,00 | 0,00 | 8.693.765,09 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 8.555.470,84 D | 138.294,25 | 138.294,25 | 0,00 | 0,00 | 8.693.765,09 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 11.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 D |
| 123210110 - Fazendas, Parques e Reservas | P | 11.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 D |
| 123210400 - BENS DOMINICAIS | | 28.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 123210413 - Terrenos | P | 28.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 4.460.972,67 D | 138.294,25 | 138.294,25 | 0,00 | 0,00 | 4.599.266,92 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 4.460.972,67 D | 138.294,25 | 138.294,25 | 0,00 | 0,00 | 4.599.266,92 D |
| 123210700 - Instalações | P | 218.275,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.275,83 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 3.836.972,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.972,34 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 3.836.972,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836.972,34 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 20.573.215,35 C | 4.365.599,51 | 4.365.599,51 | 3.879.864,71 | 3.879.864,71 | 20.087.480,55 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 2.406.193,16 C | 3.320.392,35 | 3.320.392,35 | 2.918.343,86 | 2.918.343,86 | 2.004.144,67 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 324.358,29 C | 1.881.538,67 | 1.881.538,67 | 1.642.449,49 | 1.642.449,49 | 85.269,11 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 38.289,72 C | 1.549.061,90 | 1.549.061,90 | 1.596.041,29 | 1.596.041,29 | 85.269,11 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 38.289,72 C | 1.549.061,90 | 1.549.061,90 | 1.596.041,29 | 1.596.041,29 | 85.269,11 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 38.289,72 C | 1.549.061,90 | 1.549.061,90 | 1.596.041,29 | 1.596.041,29 | 85.269,11 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 38.198,24 C | 1.470.848,70 | 1.470.848,70 | 1.470.858,70 | 1.470.858,70 | 38.208,24 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 91,48 C | 91,48 | 91,48 | 47.060,87 | 47.060,87 | 47.060,87 C |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 78.121,72 | 78.121,72 | 78.121,72 | 78.121,72 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 286.068,57 C | 332.476,77 | 332.476,77 | 46.408,20 | 46.408,20 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 77.144,34 C | 123.552,54 | 123.552,54 | 46.408,20 | 46.408,20 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 77.144,34 C | 123.552,54 | 123.552,54 | 46.408,20 | 46.408,20 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 208.924,23 C | 208.924,23 | 208.924,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 208.924,23 C | 208.924,23 | 208.924,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 208.924,23 C | 208.924,23 | 208.924,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.539.053,67 C | 858.282,10 | 858.282,10 | 626.670,75 | 626.670,75 | 1.307.442,32 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.539.053,67 C | 858.282,10 | 858.282,10 | 626.670,75 | 626.670,75 | 1.307.442,32 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.539.053,67 C | 858.282,10 | 858.282,10 | 626.670,75 | 626.670,75 | 1.307.442,32 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.539.053,67 C | 858.282,10 | 858.282,10 | 626.670,75 | 626.670,75 | 1.307.442,32 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 1.539.053,67 C | 858.282,10 | 858.282,10 | 626.670,75 | 626.670,75 | 1.307.442,32 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 120.928,27 | 120.928,27 | 123.748,61 | 123.748,61 | 2.820,34 C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 120.928,27 | 120.928,27 | 123.748,61 | 123.748,61 | 2.820,34 C |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 120.928,27 | 120.928,27 | 123.748,61 | 123.748,61 | 2.820,34 C |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 120.928,27 | 120.928,27 | 123.748,61 | 123.748,61 | 2.820,34 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 542.781,20 C | 459.643,31 | 459.643,31 | 525.475,01 | 525.475,01 | 608.612,90 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 535.564,17 C | 456.643,31 | 456.643,31 | 522.475,01 | 522.475,01 | 601.395,87 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 535.564,17 C | 456.643,31 | 456.643,31 | 522.475,01 | 522.475,01 | 601.395,87 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 529.012,67 C | 455.177,51 | 455.177,51 | 518.541,30 | 518.541,30 | 592.376,46 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 344.215,12 C | 116.022,59 | 116.022,59 | 110.874,00 | 110.874,00 | 339.066,53 C |
| 21881010201 - Inss | F | 344.215,12 C | 116.022,59 | 116.022,59 | 110.874,00 | 110.874,00 | 339.066,53 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 148.540,43 | 148.540,43 | 196.809,99 | 196.809,99 | 48.269,56 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 0,00 | 148.540,43 | 148.540,43 | 196.198,95 | 196.198,95 | 47.658,52 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,04 | 611,04 | 611,04 C |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.546,88 | 17.546,88 | 17.546,88 C |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.546,88 | 17.546,88 | 17.546,88 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 2.114,12 C | 3.707,70 | 3.707,70 | 6.074,75 | 6.074,75 | 4.481,17 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 2.114,12 C | 3.707,70 | 3.707,70 | 6.074,75 | 6.074,75 | 4.481,17 C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 164,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 C |
| 21881011101 - Ipes Saúde | F | 164,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 7.944,56 C | 27.824,54 | 27.824,54 | 8.832,07 | 8.832,07 | 11.047,91 D |
| 21881011301 - Sindipastora | F | 2.047,39 C | 21.582,86 | 21.582,86 | 2.090,60 | 2.090,60 | 17.444,87 D |
| 21881011302 - Sintese | F | 5.426,11 C | 5.770,80 | 5.770,80 | 6.495,37 | 6.495,37 | 6.150,68 C |
| 21881011304 - Finaprev | F | 319,14 C | 420,24 | 420,24 | 195,46 | 195,46 | 94,36 C |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | F | 151,92 C | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 151,92 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 174.574,32 C | 159.082,25 | 159.082,25 | 178.403,61 | 178.403,61 | 193.895,68 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 100.810,31 C | 81.032,53 | 81.032,53 | 100.910,68 | 100.910,68 | 120.688,46 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 44.808,27 C | 53.906,56 | 53.906,56 | 53.706,87 | 53.706,87 | 44.608,58 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | F | 28.955,74 C | 24.143,16 | 24.143,16 | 23.786,06 | 23.786,06 | 28.598,64 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 4.841,70 C | 0,00 | 0,00 | 1.613,90 | 1.613,90 | 6.455,60 C |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F | 4.841,70 C | 0,00 | 0,00 | 1.613,90 | 1.613,90 | 6.455,60 C |
| 21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial | F | 4.841,70 C | 0,00 | 0,00 | 1.613,90 | 1.613,90 | 6.455,60 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 1.709,80 C | 1.465,80 | 1.465,80 | 2.319,81 | 2.319,81 | 2.563,81 C |
| 21881990002 - Faltas | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,01 | 1.001,01 | 1.001,01 C |
| 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | F | 1.709,80 C | 1.465,80 | 1.465,80 | 1.318,80 | 1.318,80 | 1.562,80 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 7.217,03 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.217,03 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 7.217,03 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.217,03 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.217,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.217,03 C |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício | F | 7.217,03 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.217,03 C |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 27.778.996,55 C | 44.611,80 | 44.611,80 | 27,81 | 27,81 | 27.734.412,56 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 25.466.449,82 C | 44.611,80 | 44.611,80 | 27,81 | 27,81 | 25.421.865,83 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.474.154,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.154,55 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.474.154,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.154,55 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 1.474.154,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.154,55 C |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | X | 1.474.154,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474.154,55 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 23.992.295,27 C | 44.611,80 | 44.611,80 | 27,81 | 27,81 | 23.947.711,28 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 23.992.295,27 C | 44.611,80 | 44.611,80 | 27,81 | 27,81 | 23.947.711,28 C |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado | P | 23.871.547,41 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.871.547,41 C |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados | P | 120.747,86 C | 44.611,80 | 44.611,80 | 27,81 | 27,81 | 76.163,87 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 2.312.546,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.546,73 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 2.312.546,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.546,73 C |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.312.546,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.546,73 C |
| 223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL | | 2.312.546,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.546,73 C |
| 223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | P | 2.312.546,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.546,73 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 9.611.974,36 D | 1.000.595,36 | 1.000.595,36 | 961.493,04 | 961.493,04 | 9.651.076,68 D |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 9.611.974,36 D | 1.000.595,36 | 1.000.595,36 | 961.493,04 | 961.493,04 | 9.651.076,68 D |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 9.611.974,36 D | 1.000.595,36 | 1.000.595,36 | 961.493,04 | 961.493,04 | 9.651.076,68 D |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.611.974,36 D | 1.000.595,36 | 1.000.595,36 | 961.493,04 | 961.493,04 | 9.651.076,68 D |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 961.431,78 C | 961.431,78 | 961.431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 10.573.406,14 D | 0,00 | 0,00 | 961.431,78 | 961.431,78 | 9.611.974,36 D |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | P | 0,00 | 39.163,58 | 39.163,58 | 61,26 | 61,26 | 39.102,32 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 3.219.549,25 | 3.219.549,25 | 108.978,85 | 108.978,85 | 3.110.570,40 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 1.575.551,65 | 1.575.551,65 | 31.117,64 | 31.117,64 | 1.544.434,01 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 1.574.139,65 | 1.574.139,65 | 31.117,64 | 31.117,64 | 1.543.022,01 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | 1.574.139,65 | 1.574.139,65 | 31.117,64 | 31.117,64 | 1.543.022,01 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.574.139,65 | 1.574.139,65 | 31.117,64 | 31.117,64 | 1.543.022,01 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 1.435.257,92 | 1.435.257,92 | 24.725,64 | 24.725,64 | 1.410.532,28 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 0,00 | 634.623,50 | 634.623,50 | 24.725,64 | 24.725,64 | 609.897,86 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 847,20 | 847,20 | 0,00 | 0,00 | 847,20 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 0,00 | 40.420,71 | 40.420,71 | 0,00 | 0,00 | 40.420,71 D |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos | | 0,00 | 14.316,08 | 14.316,08 | 0,00 | 0,00 | 14.316,08 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 0,00 | 115.579,69 | 115.579,69 | 0,00 | 0,00 | 115.579,69 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 0,00 | 207.898,78 | 207.898,78 | 0,00 | 0,00 | 207.898,78 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 0,00 | 127.504,10 | 127.504,10 | 0,00 | 0,00 | 127.504,10 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 0,00 | 47.060,87 | 47.060,87 | 0,00 | 0,00 | 47.060,87 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 0,00 | 78.121,72 | 78.121,72 | 0,00 | 0,00 | 78.121,72 D |
| 311210131 - Subsídios | | 0,00 | 79.343,05 | 79.343,05 | 0,00 | 0,00 | 79.343,05 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 0,00 | 89.542,22 | 89.542,22 | 0,00 | 0,00 | 89.542,22 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 138.881,73 | 138.881,73 | 6.392,00 | 6.392,00 | 132.489,73 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 0,00 | 138.543,33 | 138.543,33 | 6.392,00 | 6.392,00 | 132.151,33 D |
| 311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario | | 0,00 | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 0,00 | 338,40 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 D |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 415.874,67 | 415.874,67 | 3.934,26 | 3.934,26 | 411.940,41 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 415.874,67 | 415.874,67 | 3.934,26 | 3.934,26 | 411.940,41 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,00 D |
| 332212200 - Fornecimento de Alimentacao | | 0,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 409.311,67 | 409.311,67 | 3.934,26 | 3.934,26 | 405.377,41 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 409.311,67 | 409.311,67 | 3.934,26 | 3.934,26 | 405.377,41 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 0,00 | 25.564,24 | 25.564,24 | 0,00 | 0,00 | 25.564,24 D |
| 332310400 - Comunicação | | 0,00 | 183,65 | 183,65 | 0,00 | 0,00 | 183,65 D |
| 332310500 - Publicidade | | 0,00 | 66,83 | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 66,83 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 0,00 | 66.022,46 | 66.022,46 | 0,00 | 0,00 | 66.022,46 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 0,00 | 12.296,42 | 12.296,42 | 0,00 | 0,00 | 12.296,42 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 0,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 D |
| 332311000 - Locações | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 0,00 | 3.679,87 | 3.679,87 | 48,00 | 48,00 | 3.631,87 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 0,00 | 1.308,03 | 1.308,03 | 0,00 | 0,00 | 1.308,03 D |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra | | 0,00 | 275.247,75 | 275.247,75 | 0,00 | 0,00 | 275.247,75 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 0,00 | 17.846,42 | 17.846,42 | 3.886,26 | 3.886,26 | 13.960,16 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 1.103.326,73 | 1.103.326,73 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.080.326,73 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 709.712,72 | 709.712,72 | 23.000,00 | 23.000,00 | 686.712,72 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | 709.712,72 | 709.712,72 | 23.000,00 | 23.000,00 | 686.712,72 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 709.712,72 | 709.712,72 | 23.000,00 | 23.000,00 | 686.712,72 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 0,00 | 709.712,72 | 709.712,72 | 23.000,00 | 23.000,00 | 686.712,72 D |
| 351120201 - Repasse Concedido - Câmara | | 0,00 | 138.108,30 | 138.108,30 | 0,00 | 0,00 | 138.108,30 D |
| 351120202 - Repasse Concedido - FMS | | 0,00 | 402.904,42 | 402.904,42 | 23.000,00 | 23.000,00 | 379.904,42 D |
| 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | 0,00 | 168.700,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 390.458,31 | 390.458,31 | 0,00 | 0,00 | 390.458,31 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 0,00 | 281.346,31 | 281.346,31 | 0,00 | 0,00 | 281.346,31 D |
| 352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União | | 0,00 | 275.935,90 | 275.935,90 | 0,00 | 0,00 | 275.935,90 D |
| 352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado | | 0,00 | 5.410,41 | 5.410,41 | 0,00 | 0,00 | 5.410,41 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 0,00 | 109.112,00 | 109.112,00 | 0,00 | 0,00 | 109.112,00 D |
| 352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado | | 0,00 | 109.112,00 | 109.112,00 | 0,00 | 0,00 | 109.112,00 D |
| 355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 3.155,70 | 3.155,70 | 0,00 | 0,00 | 3.155,70 D |
| 355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação | | 0,00 | 3.155,70 | 3.155,70 | 0,00 | 0,00 | 3.155,70 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 124.796,20 | 124.796,20 | 50.926,95 | 50.926,95 | 73.869,25 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 124.796,20 | 124.796,20 | 50.926,95 | 50.926,95 | 73.869,25 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 124.796,20 | 124.796,20 | 50.926,95 | 50.926,95 | 73.869,25 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 124.796,20 | 124.796,20 | 50.926,95 | 50.926,95 | 73.869,25 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 0,00 | 122.999,80 | 122.999,80 | 50.926,95 | 50.926,95 | 72.072,85 D |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais | | 0,00 | 1.796,40 | 1.796,40 | 0,00 | 0,00 | 1.796,40 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 19.766,26 | 19.766,26 | 3.975.885,60 | 3.975.885,60 | 3.956.119,34 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.041,14 | 150.041,14 | 150.041,14 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.383,64 | 149.383,64 | 149.383,64 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | 143.018,79 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | 143.018,79 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | 143.018,79 C |
| 411210301 - Ir - Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.018,79 | 143.018,79 | 143.018,79 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | 6.364,85 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | 6.364,85 C |
| 411310200 - Iss | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,85 | 6.364,85 | 6.364,85 C |
| 412000000 - TAXAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,50 | 657,50 | 657,50 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | 34.578,55 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | 34.578,55 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | 34.578,55 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | 34.578,55 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 19.766,26 | 19.766,26 | 3.790.942,15 | 3.790.942,15 | 3.771.175,89 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 2.753,83 | 2.753,83 | 2.862.347,35 | 2.862.347,35 | 2.859.593,52 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 0,00 | 2.753,83 | 2.753,83 | 2.862.347,35 | 2.862.347,35 | 2.859.593,52 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2.300.987,75 | 2.300.987,75 | 2.300.987,74 C |
| 452130200 - Cota-parte Fpm | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1.371.963,93 | 1.371.963,93 | 1.371.963,92 C |
| 452130300 - Cota-parte Itr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,52 | 732,52 | 732,52 C |
| 452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.447,18 | 901.447,18 | 901.447,18 C |
| 452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.370,69 | 25.370,69 | 25.370,69 C |
| 452139900 - Outras Participações Na Receita da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,43 | 1.473,43 | 1.473,43 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | 2.753,82 | 2.753,82 | 561.359,60 | 561.359,60 | 558.605,78 C |
| 452140100 - Cota-parte Icms | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.560,09 | 545.560,09 | 545.560,09 C |
| 452140200 - Cota-parte Ipva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.634,47 | 6.634,47 | 6.634,47 C |
| 452140300 - Cota-parte Ipi-exportação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,78 | 348,78 | 348,78 C |
| 452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico | | 0,00 | 2.753,82 | 2.753,82 | 5.535,45 | 5.535,45 | 2.781,63 C |
| 452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,81 | 3.280,81 | 3.280,81 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 17.012,43 | 17.012,43 | 928.594,80 | 928.594,80 | 911.582,37 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 17.012,43 | 17.012,43 | 928.594,80 | 928.594,80 | 911.582,37 C |
| 454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb | | 0,00 | 17.012,43 | 17.012,43 | 928.594,80 | 928.594,80 | 911.582,37 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 323,76 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 323,76 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 323,76 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 323,76 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.986.836,62 D | 147.037.267,19 | 147.037.267,19 | 18.559.194,24 | 18.559.194,24 | 131.464.909,57 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 144.050.430,57 | 144.050.430,57 | 15.572.357,62 | 15.572.357,62 | 128.478.072,95 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | 57.215.400,00 | 57.215.400,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 | 53.000.000,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | 57.215.400,00 | 57.215.400,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 | 53.000.000,00 D |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | 57.215.400,00 | 57.215.400,00 | 0,00 | 0,00 | 57.215.400,00 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 56.026.900,00 | 56.026.900,00 | 0,00 | 0,00 | 56.026.900,00 D |
| 52111010100 - Receita Tributária | | 0,00 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315.000,00 D |
| 52111010300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 378.700,00 | 378.700,00 | 0,00 | 0,00 | 378.700,00 D |
| 52111010600 - Receita de Serviços | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 52111010700 - Transferências Correntes | | 0,00 | 51.320.900,00 | 51.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 51.320.900,00 D |
| 52111010800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 2.011.300,00 | 2.011.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.300,00 D |
| 52111020000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 1.188.500,00 | 1.188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.500,00 D |
| 52111020200 - Alienações de Bens | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 52111020400 - Transferências de Capital | | 0,00 | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.000,00 D |
| 52111020500 - Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 D |
| 521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 C |
| 521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 C |
| 521120101 - (-) Fundeb | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 | 4.215.400,00 C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 86.835.030,57 | 86.835.030,57 | 11.356.957,62 | 11.356.957,62 | 75.478.072,95 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 64.128.717,62 | 64.128.717,62 | 11.128.717,62 | 11.128.717,62 | 53.000.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 48.528.100,00 | 48.528.100,00 | 0,00 | 0,00 | 48.528.100,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 31.234.500,00 | 31.234.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234.500,00 D |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 17.288.600,00 | 17.288.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.288.600,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 4.418.900,00 | 4.418.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.418.900,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 2.510.400,00 | 2.510.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.400,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 0,00 | 1.908.500,00 | 1.908.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.500,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 0,00 | 0,00 | 5.564.358,81 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 0,00 | 0,00 | 5.564.358,81 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 0,00 | 0,00 | 5.564.358,81 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 22.706.312,95 | 22.706.312,95 | 228.240,00 | 228.240,00 | 22.478.072,95 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 22.706.312,95 | 22.706.312,95 | 228.240,00 | 228.240,00 | 22.478.072,95 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 22.706.312,95 | 22.706.312,95 | 228.240,00 | 228.240,00 | 22.478.072,95 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 22.497.944,44 | 22.497.944,44 | 0,00 | 0,00 | 22.497.944,44 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 0,00 | 208.368,51 | 208.368,51 | 0,00 | 0,00 | 208.368,51 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.240,00 | 228.240,00 | 228.240,00 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.986.836,62 D | 2.986.836,62 | 2.986.836,62 | 2.986.836,62 | 2.986.836,62 | 2.986.836,62 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.116.207,63 D | 1.116.207,63 | 1.116.207,63 | 1.116.207,63 | 1.116.207,63 | 1.116.207,63 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 998.631,22 D | 117.576,41 | 117.576,41 | 998.631,22 | 998.631,22 | 117.576,41 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 998.631,22 | 998.631,22 | 0,00 | 0,00 | 998.631,22 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 117.576,41 D | 0,00 | 0,00 | 117.576,41 | 117.576,41 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.870.628,99 D | 1.870.628,99 | 1.870.628,99 | 1.870.628,99 | 1.870.628,99 | 1.870.628,99 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 569.501,75 D | 1.301.127,24 | 1.301.127,24 | 569.501,75 | 569.501,75 | 1.301.127,24 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 569.501,75 | 569.501,75 | 0,00 | 0,00 | 569.501,75 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 1.301.127,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.301.127,24 | 1.301.127,24 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.986.836,62 C | 48.431.913,47 | 48.431.913,47 | 176.909.986,42 | 176.909.986,42 | 131.464.909,57 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 46.178.521,93 | 46.178.521,93 | 174.656.594,88 | 174.656.594,88 | 128.478.072,95 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 8.601.510,17 | 8.601.510,17 | 61.601.510,17 | 61.601.510,17 | 53.000.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 8.191.285,60 | 8.191.285,60 | 57.625.624,57 | 57.625.624,57 | 49.434.338,97 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 8.190.961,84 | 8.190.961,84 | 56.437.124,57 | 56.437.124,57 | 48.246.162,73 C |
| 621110100 - Receita Tributária | | 0,00 | 150.041,14 | 150.041,14 | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 2.164.958,86 C |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | 378.700,00 | 378.700,00 | 344.121,45 C |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 0,00 | 8.006.342,15 | 8.006.342,15 | 51.731.124,57 | 51.731.124,57 | 43.724.782,42 C |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011.300,00 | 2.011.300,00 | 2.011.300,00 C |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 1.188.500,00 | 1.188.500,00 | 1.188.176,24 C |
| 621120200 - Alienações de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 | 1.013.000,00 C |
| 621120500 - Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 175.000,00 | 175.000,00 | 174.676,24 C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 19.766,26 | 19.766,26 | 3.975.885,60 | 3.975.885,60 | 3.956.119,34 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 19.766,26 | 19.766,26 | 3.975.561,84 | 3.975.561,84 | 3.955.795,58 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.041,14 | 150.041,14 | 150.041,14 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.578,55 | 34.578,55 | 34.578,55 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 0,00 | 19.766,26 | 19.766,26 | 3.790.942,15 | 3.790.942,15 | 3.771.175,89 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 323,76 C |
| 621220500 - Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 | 323,76 | 323,76 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 390.458,31 | 390.458,31 | 0,00 | 0,00 | 390.458,31 D |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00 | 385.047,90 | 385.047,90 | 0,00 | 0,00 | 385.047,90 D |
| 621310100 - (-) Fundeb | | 0,00 | 385.047,90 | 385.047,90 | 0,00 | 0,00 | 385.047,90 D |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada | | 0,00 | 5.410,41 | 5.410,41 | 0,00 | 0,00 | 5.410,41 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 37.577.011,76 | 37.577.011,76 | 113.055.084,71 | 113.055.084,71 | 75.478.072,95 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 32.923.841,76 | 32.923.841,76 | 85.923.841,76 | 85.923.841,76 | 53.000.000,00 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 28.270.671,76 | 28.270.671,76 | 58.792.598,81 | 58.792.598,81 | 30.521.927,05 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 26.613.145,54 | 26.613.145,54 | 54.050.086,24 | 54.050.086,24 | 27.436.940,70 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 20.192.851,55 | 20.192.851,55 | 34.025.252,05 | 34.025.252,05 | 13.832.400,50 C |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 6.420.293,99 | 6.420.293,99 | 20.019.834,19 | 20.019.834,19 | 13.599.540,20 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 1.657.526,22 | 1.657.526,22 | 4.689.512,57 | 4.689.512,57 | 3.031.986,35 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 1.481.526,22 | 1.481.526,22 | 2.781.012,57 | 2.781.012,57 | 1.299.486,35 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 1.908.500,00 | 1.908.500,00 | 1.732.500,00 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 4.653.170,00 | 4.653.170,00 | 27.131.242,95 | 27.131.242,95 | 22.478.072,95 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 2.561.698,44 | 2.561.698,44 | 22.792.380,87 | 22.792.380,87 | 20.230.682,43 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 2.068.436,71 | 2.068.436,71 | 2.356.493,29 | 2.356.493,29 | 288.056,58 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 23.034,85 | 23.034,85 | 1.982.368,79 | 1.982.368,79 | 1.959.333,94 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 4.653.170,00 | 4.653.170,00 | 27.131.242,95 | 27.131.242,95 | 22.478.072,95 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 4.653.170,00 | 4.653.170,00 | 27.131.242,95 | 27.131.242,95 | 22.478.072,95 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 4.653.170,00 | 4.653.170,00 | 27.131.242,95 | 27.131.242,95 | 22.478.072,95 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 2.561.698,44 | 2.561.698,44 | 22.792.380,87 | 22.792.380,87 | 20.230.682,43 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 2.068.436,71 | 2.068.436,71 | 2.356.493,29 | 2.356.493,29 | 288.056,58 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 23.034,85 | 23.034,85 | 1.982.368,79 | 1.982.368,79 | 1.959.333,94 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.986.836,62 C | 2.253.391,54 | 2.253.391,54 | 2.253.391,54 | 2.253.391,54 | 2.986.836,62 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.116.207,63 C | 156.951,97 | 156.951,97 | 156.951,97 | 156.951,97 | 1.116.207,63 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 998.631,22 C | 39.375,56 | 39.375,56 | 117.576,41 | 117.576,41 | 1.076.832,07 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.375,56 | 39.375,56 | 39.375,56 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 117.576,41 C | 117.576,41 | 117.576,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 117.576,41 C | 117.576,41 | 117.576,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.870.628,99 C | 2.096.439,57 | 2.096.439,57 | 2.096.439,57 | 2.096.439,57 | 1.870.628,99 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 569.501,75 C | 795.312,33 | 795.312,33 | 1.301.127,24 | 1.301.127,24 | 1.075.316,66 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.312,33 | 795.312,33 | 795.312,33 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 1.301.127,24 C | 1.301.127,24 | 1.301.127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 4.577.032,39 D | 3.980.899,15 | 3.980.899,15 | 418.608,51 | 418.608,51 | 8.139.323,03 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.563.968,33 D | 3.980.899,15 | 3.980.899,15 | 418.608,51 | 418.608,51 | 8.126.258,97 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.563.968,33 D | 3.980.899,15 | 3.980.899,15 | 418.608,51 | 418.608,51 | 8.126.258,97 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.563.968,33 D | 3.980.899,15 | 3.980.899,15 | 418.608,51 | 418.608,51 | 8.126.258,97 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 342.354,76 D | 2.083.823,23 | 2.083.823,23 | 390.458,32 | 390.458,32 | 2.035.719,67 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 4.296.121,86 D | 2.083.818,43 | 2.083.818,43 | 390.458,32 | 390.458,32 | 5.989.481,97 D |
| 721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 4.051.599,59 C | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4.051.594,79 C |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 9.970,53 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970,53 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | F | 87.861,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.861,96 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 4.213.290,67 D | 1.892.062,37 | 1.892.062,37 | 19.766,25 | 19.766,25 | 6.085.586,79 D |
| 721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 2.152.129,22 D | 961.843,87 | 961.843,87 | 17.012,43 | 17.012,43 | 3.096.960,66 D |
| 721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 86.165,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.165,72 D |
| 721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 1.082.078,60 D | 931.413,51 | 931.413,51 | 17.012,43 | 17.012,43 | 1.996.479,68 D |
| 721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 53.638,92 C | 26.117,72 | 26.117,72 | 0,00 | 0,00 | 27.521,20 C |
| 721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 4.888,76 C | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 4.888,40 C |
| 721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 76,24 D | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 79,71 D |
| 721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 70.913,56 D | 767,31 | 767,31 | 0,00 | 0,00 | 71.680,87 D |
| 721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000 | F | 1.519,03 C | 3.541,50 | 3.541,50 | 0,00 | 0,00 | 2.022,47 D |
| 721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000 | F | 82.637,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.637,97 C |
| 721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000 | F | 964.897,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.897,65 D |
| 721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000 | F | 90.682,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.682,13 D |
| 721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | F | 172.280,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.280,56 D |
| 721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 | F | 11.206,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.206,06 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 | 3.853,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,05 D |
| 721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000 | F | 1,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 D |
| 721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000 | F | 157.220,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.220,22 D |
| 721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 7.446,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446,14 D |
| 721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 7.437,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437,99 D |
| 721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 8,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.337.161,67 D | 21.310,19 | 21.310,19 | 0,00 | 0,00 | 1.358.471,86 D |
| 721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 230.777,16 D | 907,78 | 907,78 | 0,00 | 0,00 | 231.684,94 D |
| 721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 136.413,73 C | 508,25 | 508,25 | 0,00 | 0,00 | 135.905,48 C |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 918.056,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.056,39 C |
| 721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 119.164,17 D | 3.280,81 | 3.280,81 | 0,00 | 0,00 | 122.444,98 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 1.892.691,15 D | 16.613,35 | 16.613,35 | 0,00 | 0,00 | 1.909.304,50 D |
| 721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 26.280,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.280,11 D |
| 721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041 | F | 122.719,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.719,20 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 467.579,94 D | 5.609,92 | 5.609,92 | 2.753,82 | 2.753,82 | 470.436,04 D |
| 721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 3.416,00 D | 5.609,92 | 5.609,92 | 2.753,82 | 2.753,82 | 6.272,10 D |
| 721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000 | F | 464.012,54 D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 76.693,14 D | 903.298,39 | 903.298,39 | 0,00 | 0,00 | 979.991,53 D |
| 721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401 | F | 20.113,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.113,27 D |
| 721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000 | F | 48.477,15 D | 366,79 | 366,79 | 0,00 | 0,00 | 48.843,94 D |
| 721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F | 8.102,72 D | 148,52 | 148,52 | 0,00 | 0,00 | 8.251,24 D |
| 721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 902.783,08 | 902.783,08 | 0,00 | 0,00 | 902.783,08 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 8.322,90 D | 5.013,55 | 5.013,55 | 8.383,94 | 8.383,94 | 4.952,51 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 7.392,93 D | 5.013,55 | 5.013,55 | 8.144,66 | 8.144,66 | 4.261,82 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 1.861,20 | 1.861,20 | 1.736,00 | 1.736,00 | 125,20 D |
| 721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 7.392,93 D | 3.152,35 | 3.152,35 | 6.408,66 | 6.408,66 | 4.136,62 D |
| 721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 271,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,95 D |
| 72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 220,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,68 D |
| 72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000 | F | 51,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 D |
| 721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 658,02 D | 0,00 | 0,00 | 239,28 | 239,28 | 418,74 D |
| 72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 658,02 D | 0,00 | 0,00 | 239,28 | 239,28 | 418,74 D |
| 730000000 - DÍVIDA ATIVA | | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária | | 13.064,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 4.577.032,39 C | 29.784.270,46 | 29.784.270,46 | 33.346.561,10 | 33.346.561,10 | 8.139.323,03 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.563.968,33 C | 29.784.270,46 | 29.784.270,46 | 33.346.561,10 | 33.346.561,10 | 8.126.258,97 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.563.968,33 C | 29.784.270,46 | 29.784.270,46 | 33.346.561,10 | 33.346.561,10 | 8.126.258,97 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.563.968,33 C | 29.784.270,46 | 29.784.270,46 | 33.346.561,10 | 33.346.561,10 | 8.126.258,97 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.033.244,64 C | 23.826.250,24 | 23.826.250,24 | 4.227.125,60 | 4.227.125,60 | 18.565.880,00 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.033.244,64 C | 23.826.250,24 | 23.826.250,24 | 4.227.125,60 | 4.227.125,60 | 18.565.880,00 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 5.005.533,71 C | 9.663.822,45 | 9.663.822,45 | 2.122.123,23 | 2.122.123,23 | 2.536.165,51 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 15.883.491,25 C | 6.785.424,61 | 6.785.424,61 | 2.122.118,43 | 2.122.118,43 | 11.220.185,07 C |
| 82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 14.803.482,26 D | 2.878.397,84 | 2.878.397,84 | 4,80 | 4,80 | 17.681.875,30 D |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 3.838.230,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838.230,71 C |
| 82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | F | 87.294,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.294,01 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 3.972.289,07 D | 14.162.427,79 | 14.162.427,79 | 2.105.002,37 | 2.105.002,37 | 16.029.714,49 D |
| 82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 7.392.170,51 D | 8.607.727,12 | 8.607.727,12 | 961.843,87 | 961.843,87 | 15.038.053,76 D |
| 8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001 | F | 652.681,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.681,45 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 | 2.118.050,93 D | 8.449.512,43 | 8.449.512,43 | 931.413,51 | 931.413,51 | 9.636.149,85 D |
| 8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 226.392,24 D | 69.050,69 | 69.050,69 | 26.117,72 | 26.117,72 | 269.325,21 D |
| 8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 4.901,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 4.900,82 D |
| 8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 70.726,69 D | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 70.723,22 D |
| 8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000 | F | 100.980,91 C | 0,00 | 0,00 | 767,31 | 767,31 | 101.748,22 C |
| 8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000 | F | 490.969,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.541,50 | 3.541,50 | 487.428,17 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 | 961.503,15 C | 89.164,00 | 89.164,00 | 0,00 | 0,00 | 872.339,15 C |
| 8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000 | F | 90.682,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.682,13 C |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 172.280,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.280,56 C |
| 8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000 | F | 11.206,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.206,06 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 | 3.853,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,05 C |
| 8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000 | F | 1,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 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 |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | F | 7.446,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446,14 C |
| 8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000 | F | 7.437,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.437,99 C |
| 8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000 | F | 8,15 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 C |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 2.719.752,21 C | 1.034.045,65 | 1.034.045,65 | 45.550,19 | 45.550,19 | 1.731.256,75 C |
| 8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 9.158,61 D | 96.387,65 | 96.387,65 | 907,78 | 907,78 | 104.638,48 D |
| 8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 625.628,01 D | 32.068,28 | 32.068,28 | 1.748,25 | 1.748,25 | 655.948,04 D |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 1.416.085,17 C | 124.200,00 | 124.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.314.885,17 C |
| 8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 1.744,66 C | 36.692,87 | 36.692,87 | 3.280,81 | 3.280,81 | 31.667,40 D |
| 8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 1.769.839,14 C | 744.696,85 | 744.696,85 | 16.613,35 | 16.613,35 | 1.041.755,64 C |
| 8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000 | F | 26.280,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.280,11 C |
| 8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041 | F | 140.589,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.589,75 C |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 461.579,94 C | 3.253,82 | 3.253,82 | 5.609,92 | 5.609,92 | 463.936,04 C |
| 8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 2.584,00 D | 3.253,82 | 3.253,82 | 5.609,92 | 5.609,92 | 227,90 D |
| 8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000 | F | 464.012,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 58.822,59 C | 4.517.401,20 | 4.517.401,20 | 1.091.998,39 | 1.091.998,39 | 3.366.580,22 D |
| 8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401 | F | 2.242,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,72 C |
| 8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000 | F | 48.477,15 C | 0,00 | 0,00 | 366,79 | 366,79 | 48.843,94 C |
| 8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000 | F | 8.102,72 C | 0,00 | 0,00 | 148,52 | 148,52 | 8.251,24 C |
| 8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 4.517.401,20 | 4.517.401,20 | 1.091.483,08 | 1.091.483,08 | 3.425.918,12 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.116.207,63 C | 2.601.074,00 | 2.601.074,00 | 22.792.380,87 | 22.792.380,87 | 21.307.514,50 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.116.207,63 C | 2.601.074,00 | 2.601.074,00 | 22.792.380,87 | 22.792.380,87 | 21.307.514,50 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 26.036,16 C | 919.606,73 | 919.606,73 | 8.701.134,10 | 8.701.134,10 | 7.807.563,53 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 25.603,16 C | 625.952,46 | 625.952,46 | 5.818.500,26 | 5.818.500,26 | 5.218.150,96 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 433,00 C | 293.654,27 | 293.654,27 | 2.882.633,84 | 2.882.633,84 | 2.589.412,57 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 1.090.171,47 C | 1.681.467,27 | 1.681.467,27 | 14.091.246,77 | 14.091.246,77 | 13.499.950,97 C |
| 82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 37.389,16 C | 859.825,89 | 859.825,89 | 8.611.204,33 | 8.611.204,33 | 7.788.767,60 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 | 0,00 | 859.825,89 | 859.825,89 | 8.452.989,64 | 8.452.989,64 | 7.593.163,75 C |
| 8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 11.091,68 C | 0,00 | 0,00 | 69.050,69 | 69.050,69 | 80.142,37 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 | 17.202,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.202,48 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 | 0,00 | 89.164,00 | 89.164,00 | 89.164,00 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.052.782,31 C | 183.570,07 | 183.570,07 | 909.845,65 | 909.845,65 | 1.779.057,89 C |
| 8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 503.443,96 C | 47.142,48 | 47.142,48 | 96.387,65 | 96.387,65 | 552.689,13 C |
| 8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 22,21 C | 5.717,67 | 5.717,67 | 32.068,28 | 32.068,28 | 26.372,82 C |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 549.316,14 C | 39.375,56 | 39.375,56 | 0,00 | 0,00 | 509.940,58 C |
| 8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 0,00 | 182,59 | 182,59 | 36.692,87 | 36.692,87 | 36.510,28 C |
| 8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 0,00 | 91.151,77 | 91.151,77 | 744.696,85 | 744.696,85 | 653.545,08 C |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 27,81 | 27,81 | 500,00 | 500,00 | 472,19 C |
| 8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 0,00 | 27,81 | 27,81 | 500,00 | 500,00 | 472,19 C |
| 82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 638.043,50 | 638.043,50 | 4.569.696,79 | 4.569.696,79 | 3.931.653,29 C |
| 8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000 | F | 0,00 | 638.043,50 | 638.043,50 | 4.569.696,79 | 4.569.696,79 | 3.931.653,29 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.414.516,06 C | 3.320.392,35 | 3.320.392,35 | 2.918.343,86 | 2.918.343,86 | 2.012.467,57 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.870.628,99 C | 2.863.749,04 | 2.863.749,04 | 2.395.868,85 | 2.395.868,85 | 1.402.748,80 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 160.281,56 C | 984.608,51 | 984.608,51 | 883.851,94 | 883.851,94 | 59.524,99 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 103.317,71 C | 657.405,40 | 657.405,40 | 590.197,67 | 590.197,67 | 36.109,98 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 56.963,85 C | 327.203,11 | 327.203,11 | 293.654,27 | 293.654,27 | 23.415,01 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 1.710.347,43 C | 1.879.140,53 | 1.879.140,53 | 1.512.016,91 | 1.512.016,91 | 1.343.223,81 C |
| 82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 702.531,92 C | 962.129,95 | 962.129,95 | 880.315,53 | 880.315,53 | 620.717,50 C |
| 8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 128.006,13 C | 962.129,95 | 962.129,95 | 880.315,53 | 880.315,53 | 46.191,71 C |
| 8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 3.319,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,30 C |
| 8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000 | F | 12,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 C |
| 8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 53.595,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.595,26 C |
| 8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000 | F | 489.158,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.158,81 C |
| 8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000 | F | 28.440,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.440,00 C |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.001.815,51 C | 689.095,58 | 689.095,58 | 182.330,07 | 182.330,07 | 495.050,00 C |
| 8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 0,00 | 47.142,48 | 47.142,48 | 47.142,48 | 47.142,48 | 0,00 |
| 8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 51.729,26 C | 25.110,67 | 25.110,67 | 4.477,67 | 4.477,67 | 31.096,26 C |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 834.215,28 C | 418.413,65 | 418.413,65 | 39.375,56 | 39.375,56 | 455.177,19 C |
| 8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 10.453,76 C | 1.859,80 | 1.859,80 | 182,59 | 182,59 | 8.776,55 C |
| 8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 105.417,21 C | 196.568,98 | 196.568,98 | 91.151,77 | 91.151,77 | 0,00 |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 6.000,00 C | 6.027,81 | 6.027,81 | 27,81 | 27,81 | 0,00 |
| 8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 6.000,00 C | 6.027,81 | 6.027,81 | 27,81 | 27,81 | 0,00 |
| 82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 221.887,19 | 221.887,19 | 449.343,50 | 449.343,50 | 227.456,31 C |
| 8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 221.887,19 | 221.887,19 | 449.343,50 | 449.343,50 | 227.456,31 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 535.564,17 C | 456.643,31 | 456.643,31 | 522.369,11 | 522.369,11 | 601.289,97 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 702.414,21 D | 113.571,25 | 113.571,25 | 169.249,79 | 169.249,79 | 646.735,67 D |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.005.775,02 D | 77.776,25 | 77.776,25 | 93.361,38 | 93.361,38 | 990.189,89 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 302.792,86 C | 35.795,00 | 35.795,00 | 75.888,41 | 75.888,41 | 342.886,27 C |
| 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | F | 567,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,95 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 1.237.978,38 C | 343.072,06 | 343.072,06 | 353.119,32 | 353.119,32 | 1.248.025,64 C |
| 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 606.589,07 C | 284.595,02 | 284.595,02 | 321.347,62 | 321.347,62 | 643.341,67 C |
| 8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 644.998,60 C | 284.595,02 | 284.595,02 | 321.347,62 | 321.347,62 | 681.751,20 C |
| 8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000 | F | 15.635,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635,75 C |
| 8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000 | F | 5,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.394,50 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 631.389,31 C | 17.160,00 | 17.160,00 | 5.630,42 | 5.630,42 | 619.859,73 C |
| 8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 3.660,32 D | 0,00 | 0,00 | 528,94 | 528,94 | 3.131,38 D |
| 8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 32.370,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.370,13 C |
| 8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 585.656,81 C | 17.160,00 | 17.160,00 | 3.739,40 | 3.739,40 | 572.236,21 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 | 0,00 | 80,64 | 80,64 | 331,47 D |
| 8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 17.434,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.281,44 | 1.281,44 | 18.716,24 C |
| 82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 41.317,04 | 41.317,04 | 26.141,28 | 26.141,28 | 15.175,76 D |
| 8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 41.317,04 | 41.317,04 | 26.141,28 | 26.141,28 | 15.175,76 D |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 8.322,90 C | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 8.428,80 C |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 8.322,90 C | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 8.428,80 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 6.838,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,71 C |
| 82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 1.484,19 C | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 1.590,09 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 36.553,87 | 36.553,87 | 3.408.710,77 | 3.408.710,77 | 3.372.156,90 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 10.901,67 | 10.901,67 | 1.506.279,45 | 1.506.279,45 | 1.495.377,78 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 4.493,01 | 4.493,01 | 1.220.359,30 | 1.220.359,30 | 1.215.866,29 C |
| 821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001 | F | 0,00 | 6.408,66 | 6.408,66 | 285.920,15 | 285.920,15 | 279.511,49 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 0,00 | 25.652,20 | 25.652,20 | 1.902.431,32 | 1.902.431,32 | 1.876.779,12 C |
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 0,00 | 2.412,92 | 2.412,92 | 886.810,99 | 886.810,99 | 884.398,07 C |
| 82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070 | F | 0,00 | 2.412,92 | 2.412,92 | 886.810,99 | 886.810,99 | 884.398,07 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 0,00 | 23.239,28 | 23.239,28 | 824.825,16 | 824.825,16 | 801.585,88 C |
| 82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.613,54 | 46.613,54 | 46.613,54 C |
| 82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.110,67 | 25.110,67 | 25.110,67 C |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 0,00 | 23.239,28 | 23.239,28 | 556.034,25 | 556.034,25 | 532.794,97 C |
| 82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,16 | 1.779,16 | 1.779,16 C |
| 82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.287,54 | 195.287,54 | 195.287,54 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027,81 | 6.027,81 | 6.027,81 C |
| 82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.027,81 | 6.027,81 | 6.027,81 C |
| 821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.767,36 | 184.767,36 | 184.767,36 C |
| 82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.767,36 | 184.767,36 | 184.767,36 C |
| 830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | 13.064,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 C |
| 832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 13.064,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 C |
| 832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | 13.064,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 C |
| 832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | 13.064,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 C |
| 832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | 13.064,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.064,06 C |



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

JANEIRO/2024

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


Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 69.023.038,27 | 69.023.038,27 | 244.814.409,74 | 244.814.409,74 | 244.814.409,74 | 244.814.409,74 | 233.579.457,56 | 233.579.457,56 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 20.933.029,49 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.087.480,55 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.110.570,40 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.956.119,34 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 131.464.909,57 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 131.464.909,57 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 8.139.323,03 | 8 - CONTROLES CREDORES | 8.139.323,03 |
| Soma | 163.647.832,49 | Soma | 163.647.832,49 |
| Resultado do Período | | | 845.548,94 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JANEIRO/2024

| Decreto | Lei | Aprovação | Data | Tipo Recurso | Adição | Recurso | |
|----------------------------|-----|------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | | | | | |
| 1 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 800,00 | 800,00 | |
| 2 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 172.660,00 | 172.660,00 | |
| 3 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 1.918.500,00 | 1.918.500,00 | |
| 4 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 13.600,00 | 13.600,00 | |
| 5 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 370.000,00 | 370.000,00 | |
| 6 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 4.850,00 | 4.850,00 | |
| 7 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 8 | 275 | 22/11/2023 | 03/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 101.600,00 | 101.600,00 | |
| 9 | 275 | 22/11/2023 | 03/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 80.439,60 | 80.439,60 | |
| 10 | 275 | 22/11/2023 | 04/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 127.215,93 | 127.215,93 | |
| 11 | 275 | 22/11/2023 | 04/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 320,00 | 320,00 | |
| 12 | 275 | 22/11/2023 | 05/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 500,00 | 500,00 | |
| 13 | 275 | 22/11/2023 | 08/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 112.370,00 | 112.370,00 | |
| 14 | 275 | 22/11/2023 | 10/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 82.000,00 | 82.000,00 | |
| 15 | 275 | 22/11/2023 | 10/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 288.499,96 | 288.499,96 | |
| 16 | 275 | 22/11/2023 | 10/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 4.770,88 | 4.770,88 | |
| 17 | 275 | 22/11/2023 | 12/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 46.240,00 | 46.240,00 | |
| 18 | 275 | 22/11/2023 | 12/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 76.216,76 | 76.216,76 | |
| 19 | 275 | 22/11/2023 | 15/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 20 | 275 | 22/11/2023 | 15/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| 21 | 275 | 22/11/2023 | 16/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 500,00 | 500,00 | |
| 22 | 275 | 22/11/2023 | 16/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 23 | 275 | 22/11/2023 | 17/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 20.752,05 | 20.752,05 | |
| 24 | 275 | 22/11/2023 | 18/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 25 | 275 | 22/11/2023 | 19/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 11.100,00 | 11.100,00 | |
| 26 | 275 | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 57.399,88 | 57.399,88 | |
| 27 | 275 | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 28 | 275 | 22/11/2023 | 23/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 100,00 | 100,00 | |
| 29 | 275 | 22/11/2023 | 23/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 600,00 | 600,00 | |
| 30 | 275 | 22/11/2023 | 24/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 7.315,28 | 7.315,28 | |
| 31 | 275 | 22/11/2023 | 25/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 32 | 275 | 22/11/2023 | 26/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 33 | 275 | 22/11/2023 | 29/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 62.502,66 | 62.502,66 | |
| 34 | 275 | 22/11/2023 | 29/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 78.500,00 | 78.500,00 | |
| 35 | 275 | 22/11/2023 | 30/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 257.513,11 | 257.513,11 | |
| 36 | 275 | 22/11/2023 | 30/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 769.192,70 | 769.192,70 | |
| 37 | 275 | 22/11/2023 | 30/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 38 | 275 | 22/11/2023 | 31/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 39 | 275 | 22/11/2023 | 31/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | | | Total: | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 |
| | | | | | Total: | 5.564.358,81 | 5.564.358,81 |



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

JANEIRO/2024

DECRETO 1/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 800,00
(OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | | |
|---------------------|--|--|--------|
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903600 - 16690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 800,00 |
| Soma da Ação: | | | 800,00 |
| Soma da Unidade: | | | 800,00 |
| Total Geral: | | | 800,00 |

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

| | | | |
|---------------------|--|--|--------|
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33904800 - 16690000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 800,00 |
| Soma da Ação: | | | 800,00 |
| Soma da Unidade: | | | 800,00 |
| Total Geral: | | | 800,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 2/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 172.660,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 23.760,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.500,00 |
| Soma da Ação: | | 45.260,00 |
| Soma da Unidade: | | 45.260,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33903500 - 17200000 | Serviços de Consultoria | 83.000,00 |
| Soma da Ação: | | 83.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 83.000,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 43.000,00 |
| Soma da Ação: | | 43.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 43.000,00 |
| 02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.400,00 |
| Soma da Ação: | | 1.400,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.400,00 |
| Total Geral: | | 172.660,00 |

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 23.760,00 |
| Soma da Ação: | | 23.760,00 |
| Soma da Unidade: | | 23.760,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 83.000,00 |
| Soma da Ação: | | 83.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 83.000,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.500,00 |
| Soma da Ação: | | 64.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 64.500,00 |
| 02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 1054 CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | 400,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.400,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.400,00 |
| Total Geral: | | 172.660,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 2/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 3/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.918.500,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E DEZOITO 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 810.000,00 |
| | Soma da Ação: | 810.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 810.000,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 1.100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.100.000,00 |
| 02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | | |
| 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 8.500,00 |
| | Soma da Ação: | 8.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 8.500,00 |
| | Total Geral: | 1.918.500,00 |

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

| | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - 17200000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 810.000,00 |
| | Soma da Ação: | 810.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 810.000,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31900400 - 17200000 Contratação Por Tempo Determinado | | 1.100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.100.000,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 8.500,00 |
| | Soma da Ação: | 8.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 8.500,00 |
| | Total Geral: | 1.918.500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 4/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.600,00 (TREZE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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 | | |
| 33903500 - 17200000 Serviços de Consultoria | | 7.000,00 |
| 33904000 - 17200000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 6.600,00 |
| Soma da Ação: | | 13.600,00 |
| Soma da Unidade: | | 13.600,00 |
| Total Geral: | | 13.600,00 |

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

| | | |
|--|--|------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria | | 7.000,00 |
| 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 6.600,00 |
| Soma da Ação: | | 13.600,00 |
| Soma da Unidade: | | 13.600,00 |
| Total Geral: | | 13.600,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 5/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 370.000,00 (TREZENTOS E SETENTA 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 275 / 2023,

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 | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 170.000,00 |
| | | Soma da Ação: 170.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 170.000,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: 200.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 200.000,00 |
| | | Total Geral: 370.000,00 |

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

| | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901300 - 17200000 | Obrigações Patronais | 170.000,00 |
| | | Soma da Ação: 170.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 170.000,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901300 - 17200000 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
| | | Soma da Ação: 200.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 200.000,00 |
| | | Total Geral: 370.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 6/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.850,00
(QUATRO MIL E OITOCENTOS 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 275 / 2023,

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 | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 450,00 |
| | Soma da Ação: | 450,00 |
| 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 4.400,00 |
| | Soma da Ação: | 4.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.850,00 |
| | Total Geral: | 4.850,00 |

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 | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 1.900,00 |
| | Soma da Ação: | 1.900,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 450,00 |
| | Soma da Ação: | 450,00 |
| 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.850,00 |
| | Total Geral: | 4.850,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 7/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.000,00 (QUARENTA E 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|------------------|
| 01001 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | | 41.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 41.000,00 |
| Soma da Unidade: | | | 41.000,00 |
| Total Geral: | | | 41.000,00 |

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:

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| 01001 | CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 41.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 41.000,00 |
| Soma da Unidade: | | | 41.000,00 |
| Total Geral: | | | 41.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 8/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 101.600,00 (CENTO E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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


| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| | | Soma da Ação: 100,00 |
| | | Soma da Unidade: 100,00 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2106 APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.500,00 |
| | | Soma da Ação: 101.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 101.500,00 |
| | | Total Geral: 101.600,00 |

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

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| | | Soma da Ação: 100,00 |
| | | Soma da Unidade: 100,00 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 31.500,00 |
| | | Soma da Ação: 31.500,00 |
| 2106 APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| | | Soma da Ação: 70.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 101.500,00 |
| | | Total Geral: 101.600,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 9/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.439,60 (OITENTA MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 43.039,60 |
| | Soma da Ação: | 43.039,60 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 37.400,00 |
| | Soma da Ação: | 37.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 80.439,60 |
| | Total Geral: | 80.439,60 |

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 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 80.439,60 |
| | Soma da Ação: | 80.439,60 |
| | Soma da Unidade: | 80.439,60 |
| | Total Geral: | 80.439,60 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 10/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 127.215,93 (CENTO E VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E QUINZE 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 23.358,77 |
| | Soma da Ação: | 23.358,77 |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.469,51 |
| | Soma da Ação: | 7.469,51 |
| | Soma da Unidade: | 30.828,28 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 96.387,65 |
| | Soma da Ação: | 96.387,65 |
| | Soma da Unidade: | 96.387,65 |
| | Total Geral: | 127.215,93 |

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 | | |
| 1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 30.828,28 |
| | Soma da Ação: | 30.828,28 |
| | Soma da Unidade: | 30.828,28 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 96.387,65 |
| | Soma da Ação: | 96.387,65 |
| | Soma da Unidade: | 96.387,65 |
| | Total Geral: | 127.215,93 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 11/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 320,00 (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 275 / 2023,

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 | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320,00 |
| Soma da Ação: | 320,00 |
| Soma da Unidade: | 320,00 |
| Total Geral: | 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:

| | |
|--|---------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 44905100 - 15001002 Obras e Instalações | 320,00 |
| Soma da Ação: | 320,00 |
| Soma da Unidade: | 320,00 |
| Total Geral: | 320,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 12/2024

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 275 / 2023,

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 | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | | 500,00 |
| Total Geral: | | | 500,00 |

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

| | | | |
|-------------------------|---|--|---------------|
| 02001 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31909600 - 15000000 | Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | | 500,00 |
| Total Geral: | | | 500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 13/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 112.370,00 (CENTO E DOZE MIL E TREZENTOS E SETENTA 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 275 / 2023,

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 | |
| 33904000 - 15001001 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 112.370,00 |
| Soma da Ação: | 112.370,00 |
| Soma da Unidade: | 112.370,00 |
| Total Geral: | 112.370,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 112.370,00 |
| Soma da Ação: | 112.370,00 |
| Soma da Unidade: | 112.370,00 |
| Total Geral: | 112.370,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 14/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.000,00 (OITENTA E DOIS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 80.000,00 |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 82.000,00 |
| Soma da Unidade: | | | 82.000,00 |
| Total Geral: | | | 82.000,00 |

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:

| | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 17200000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 80.000,00 |
| Soma da Ação: | | | 80.000,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 44909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 500,00 |
| 2109 | CONCURSO PÚBLICO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | | 500,00 |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | | 500,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| Soma da Ação: | | | 1.500,00 |
| Soma da Unidade: | | | 82.000,00 |
| Total Geral: | | | 82.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 15/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 288.499,96 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.833,32 |
| | Soma da Ação: | 45.833,32 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.833,32 |
| 33903900 - 16593120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 31.500,00 |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 197.333,32 |
| 2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.333,32 |
| | Soma da Ação: | 45.333,32 |
| | Soma da Unidade: | 288.499,96 |
| | Total Geral: | 288.499,96 |

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 | | |
| 33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria | | 139.000,00 |
| | Soma da Ação: | 139.000,00 |
| 2028 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 15001002 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 69.000,00 |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 |
| 2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.500,00 |
| | Soma da Ação: | 12.500,00 |
| 2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 33903000 - 15993210 Material de Consumo | | 67.999,96 |
| | Soma da Ação: | 67.999,96 |
| | Soma da Unidade: | 288.499,96 |
| | Total Geral: | 288.499,96 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 16/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.770,88 (QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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


| | | |
|---------------------|--|----------|
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.770,88 |
| Soma da Ação: | | 4.770,88 |
| Soma da Unidade: | | 4.770,88 |
| Total Geral: | | 4.770,88 |

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:

| | | |
|---------------------|--|----------|
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.770,88 |
| Soma da Ação: | | 4.770,88 |
| Soma da Unidade: | | 4.770,88 |
| Total Geral: | | 4.770,88 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 17/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.240,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA 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 275 / 2023,

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 | | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 34.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 34.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 34.500,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.240,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.240,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.240,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 9.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.000,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| | | Total Geral: | 46.240,00 |

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:

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | |
| 0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 34.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 34.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 34.500,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 31909200 - 15001001 | Despesas Exercícios Anteriores | | 240,00 |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.240,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.240,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.000,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| | | Total Geral: | 46.240,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 17/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 18/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.216,76 (SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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


| | | |
|---|--|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 16590000 Obras e Instalações | | 76.216,76 |
| Soma da Ação: | | 76.216,76 |
| Soma da Unidade: | | 76.216,76 |
| Total Geral: | | 76.216,76 |

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 | | |
| 2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 44.216,72 |
| Soma da Ação: | | 44.216,72 |
| 2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 33903000 - 15993210 Material de Consumo | | 32.000,04 |
| Soma da Ação: | | 32.000,04 |
| Soma da Unidade: | | 76.216,76 |
| Total Geral: | | 76.216,76 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 19/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.500,00 (TRÊS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

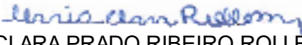
| | | |
|---|--|-----------------|
| 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 2110 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| Soma da Ação: | | 3.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.500,00 |
| Total Geral: | | 3.500,00 |

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

| | | |
|---|--|-----------------|
| 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 17200000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 33504100 - 15000000 | Contribuições | 500,00 |
| 33900800 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 2.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 3.500,00 |
| Total Geral: | | 3.500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 20/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.300,00 (CINCO 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|---|-----------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | |
| 44905100 - 16590000 Obras e Instalações | 5.300,00 |
| Soma da Ação: | 5.300,00 |
| Soma da Unidade: | 5.300,00 |
| Total Geral: | 5.300,00 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 16020000 Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901100 - 16020000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901300 - 15001002 Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 16000000 Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 16020000 Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31909200 - 15001002 Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909200 - 16000000 Despesas Exercícios Anteriores | 300,00 |
| Soma da Ação: | 5.300,00 |
| Soma da Unidade: | 5.300,00 |
| Total Geral: | 5.300,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 21/2024

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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|---|---------------|
| 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | |
| 2110 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |
| 33901400 - 15000000 Diárias - Civil | 500,00 |
| Soma da Ação: | 500,00 |
| Soma da Unidade: | 500,00 |
| Total Geral: | 500,00 |

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

| | |
|---|---------------|
| 02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | |
| 2110 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| Soma da Ação: | 500,00 |
| Soma da Unidade: | 500,00 |
| Total Geral: | 500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 22/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00 (SEISCENTOS 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|---|-------------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | |
| 33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 600.000,00 |
| Soma da Ação: | 600.000,00 |
| Soma da Unidade: | 600.000,00 |
| Total Geral: | 600.000,00 |

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:

| | |
|---|-------------------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS | |
| 33903000 - 17200000 Material de Consumo | 600.000,00 |
| Soma da Ação: | 600.000,00 |
| Soma da Unidade: | 600.000,00 |
| Total Geral: | 600.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 23/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.752,05 (VINTE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS 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 275 / 2023,

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 | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.300,00 |
| 33909200 - 17200000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.700,00 |
| | Soma da Ação: | 16.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 16.000,00 |
| 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 | 4.752,05 |
| | Soma da Ação: | 4.752,05 |
| | Soma da Unidade: | 4.752,05 |
| | Total Geral: | 20.752,05 |

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 | | |
| 33909300 - 17200000 | Indenizações e Restituições | 16.000,00 |
| | Soma da Ação: | 16.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 16.000,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - 17063110 | Obras e Instalações | 4.752,05 |
| | Soma da Ação: | 4.752,05 |
| | Soma da Unidade: | 4.752,05 |
| | Total Geral: | 20.752,05 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 24/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.500,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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 | | 11.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 11.000,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| | Total Geral: | 11.500,00 |

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

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 17200000 Material de Consumo | | 11.500,00 |
| | Soma da Ação: | 11.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 11.500,00 |
| | Total Geral: | 11.500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 25/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.100,00
(ONZE 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 275 / 2023,

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 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.100,00 |
| Soma da Ação: | | 11.100,00 |
| Soma da Unidade: | | 11.100,00 |
| Total Geral: | | 11.100,00 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 200,00 |
| 33901800 - 15001002 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33901800 - 16000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33901800 - 16020000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 16020000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 16020000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33904000 - 16020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 16020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 400,00 |
| Soma da Ação: | | 11.100,00 |
| Soma da Unidade: | | 11.100,00 |
| Total Geral: | | 11.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 25/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 19 de janeiro de 2024.

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 26/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 57.399,88 (CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1048 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 57.399,88 |
| | | Soma da Ação: | 57.399,88 |
| | | Soma da Unidade: | 57.399,88 |
| | | Total Geral: | 57.399,88 |

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

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| 44905200 - 16593110 | Equipamentos e Material Permanente | | 25.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 26.000,00 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 31.399,88 |
| | | Soma da Ação: | 31.399,88 |
| | | Soma da Unidade: | 57.399,88 |
| | | Total Geral: | 57.399,88 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 27/2024

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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | |
| 2092 EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905100 - 15000000 Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2107 IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | |
| 33903000 - 15000000 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| Total Geral: | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 28/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00 (CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|--|---------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | |
| 33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| Soma da Ação: | 100,00 |
| Soma da Unidade: | 100,00 |
| Total Geral: | 100,00 |

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

| | |
|---|---------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | |
| 33903000 - 15001001 Material de Consumo | 100,00 |
| Soma da Ação: | 100,00 |
| Soma da Unidade: | 100,00 |
| Total Geral: | 100,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 29/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600,00 (SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|---|---------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33933000 - 16000000 Material de Consumo | 600,00 |
| Soma da Ação: | 600,00 |
| Soma da Unidade: | 600,00 |
| Total Geral: | 600,00 |

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

| | |
|---|---------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33943000 - 16000000 Material de Consumo | 600,00 |
| Soma da Ação: | 600,00 |
| Soma da Unidade: | 600,00 |
| Total Geral: | 600,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 30/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.315,28 (SETE MIL E TREZENTOS E QUINZE 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 7.315,28 |
| Soma da Ação: | 7.315,28 |
| Soma da Unidade: | 7.315,28 |
| Total Geral: | 7.315,28 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | |
| 2009 CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33717000 - 15000000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 7.315,28 |
| Soma da Ação: | 7.315,28 |
| Soma da Unidade: | 7.315,28 |
| Total Geral: | 7.315,28 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 31/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESENTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 17200000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 60.000,00 |
| | Total Geral: | 60.000,00 |

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:

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 60.000,00 |
| | Total Geral: | 60.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 32/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

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 | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: 100.000,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 110.000,00 |
| | | Total Geral: 110.000,00 |

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

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 85.000,00 |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: 88.000,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 16040000 | Contratação Por Tempo Determinado | 22.000,00 |
| | | Soma da Ação: 22.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 110.000,00 |
| | | Total Geral: 110.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 33/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 62.502,66 (SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|--|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 17500000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | 500,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 2.316,10 |
| Soma da Ação: | | 2.316,10 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 10.759,50 |
| Soma da Ação: | | 10.759,50 |
| 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 34.420,00 |
| Soma da Ação: | | 34.420,00 |
| 2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 13.018,26 |
| Soma da Ação: | | 13.018,26 |
| 2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.488,80 |
| Soma da Ação: | | 1.488,80 |
| Soma da Unidade: | | 62.002,66 |
| Total Geral: | | 62.502,66 |

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

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 500,00 |
| Soma da Unidade: | | 500,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 2.316,10 |
| Soma da Ação: | | 2.316,10 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 10.759,50 |
| Soma da Ação: | | 10.759,50 |
| 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 34.420,00 |
| Soma da Ação: | | 34.420,00 |
| 2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 13.018,26 |
| Soma da Ação: | | 13.018,26 |
| 2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 1.488,80 |
| Soma da Ação: | | 1.488,80 |
| Soma da Unidade: | | 62.002,66 |



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

JANEIRO/2024

DECRETO 33/2024

Total Geral: 62.502,66

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 34/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 78.500,00 (SETENTA E OITO 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado | | 78.000,00 |
| | Soma da Ação: | 78.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 78.000,00 |
| | Total Geral: | 78.500,00 |

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

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33901400 - 17200000 Diárias - Civil | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado | | 78.000,00 |
| | Soma da Ação: | 78.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 78.000,00 |
| | Total Geral: | 78.500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 35/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 257.513,11 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E ONZE 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|--|---|-------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 70.465,11 |
| | Soma da Ação: | 70.465,11 |
| 2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 31.748,00 |
| | Soma da Ação: | 31.748,00 |
| | Soma da Unidade: | 102.213,11 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 16050000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.900,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.000,00 |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 46.900,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 16050000 | Contratação Por Tempo Determinado | 108.400,00 |
| | Soma da Ação: | 108.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 155.300,00 |
| | Total Geral: | 257.513,11 |

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 | | |
| 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| 44906100 - 15690000 | Aquisição de Imóveis | 41,39 |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 3.041,39 |
| 1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 19.171,72 |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 69.171,72 |
| 1062 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2072 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2073 INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 500,00 |



DECRETO 35/2024

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 33901800 - 15001001 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 3.500,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 102.213,11 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
| 31900400 - 16040000 | Contratação Por Tempo Determinado | 135.300,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 155.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 155.300,00 |
| | Total Geral: | 257.513,11 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 36/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 769.192,70 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 162.818,64 |
| | Soma da Ação: | 162.818,64 |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.940,00 |
| | Soma da Ação: | 14.940,00 |
| 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 373.000,00 |
| | Soma da Ação: | 373.000,00 |
| 2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 207.434,06 |
| | Soma da Ação: | 207.434,06 |
| 2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | 11.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 769.192,70 |
| | Total Geral: | 769.192,70 |

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 | | |
| 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1064 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | | |
| 44905100 - 15760000 | Obras e Instalações | 110.836,00 |
| 44905200 - 15760000 | Equipamentos e Material Permanente | 190.000,00 |
| | Soma da Ação: | 300.836,00 |
| 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 145.000,00 |
| | Soma da Ação: | 145.000,00 |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |
| 31901100 - 17200000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 242.940,00 |
| | Soma da Ação: | 242.940,00 |
| 2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 44905100 - 15500000 | Obras e Instalações | 11.000,00 |
| | Soma da Ação: | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 720.776,00 |
| 02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 48.416,70 |
| | Soma da Ação: | 48.416,70 |
| | Soma da Unidade: | 48.416,70 |
| | Total Geral: | 769.192,70 |



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

JANEIRO/2024

DECRETO 36/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.

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

JANEIRO/2024

DECRETO 37/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00
(DEZESSEIS 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 275 / 2023,

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 | 16.000,00 |
| Soma da Ação: | | 16.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 16.000,00 |
| Total Geral: | | 16.000,00 |

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:

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 16.000,00 |
| Soma da Ação: | | 16.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 16.000,00 |
| Total Geral: | | 16.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 38/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00
(VINTE E 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 275 / 2023,

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 | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.700,00 |
| Soma da Ação: | | 1.700,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.700,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 17050000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.216,20 |
| Soma da Ação: | | 3.216,20 |
| Soma da Unidade: | | 4.216,20 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| Soma da Ação: | | 1.500,00 |
| 2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | 13.583,80 |
| Soma da Ação: | | 13.583,80 |
| Soma da Unidade: | | 15.083,80 |
| Total Geral: | | 21.000,00 |

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

| | | |
|--|------------------------------------|------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | |
| 44905200 - 17200000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 20.000,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33903500 - 15000000 | Serviços de Consultoria | 500,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 1.000,00 |
| Total Geral: | | 21.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2024

DECRETO 38/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 39/2024

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 275 / 2023,

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 | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
| 31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO/ 2024

| Plano de conta | Conta Corrente | Descrição | Saldo |
|----------------|----------------|--|---------------------|
| 111119000133 | 300.109-3 | ROYALTIES | 6.573,11 |
| 111119000143 | 300.014-0 | MOVIMENTO RIACHUELO | 186.700,96 |
| 111119000144 | 300.029-9 | ICMS | 179.563,19 |
| 111119000145 | 300.030-2 | IPVA | 10.699,81 |
| 111119000171 | 300.153-8 | BANESE - ISS | 14.063,85 |
| 111119000174 | 300.161-9 | IPTU | 8,08 |
| 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 | - |
| 111119000196 | 300.204-6 | PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 25,29 |
| 111119000198 | 66.278-X | PREFEITURA CARMO ENERGY | - |
| 11111900019901 | 71.022-3 | IPTU | 79.421,07 |
| 11111900019902 | 68377-9 | OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO | - |
| 1111120000128 | 300.174-0 | LEILÃO | - |
| 1111120000138 | 106.194-1 | FUNDEB | - |
| 1111120000143 | 117.849-0 | CIDE | - |
| 1111120000144 | 201.918-3 | ROYALTIES MDE | - |
| 1111120000145 | 117.169-0 | SALARIO EDUCAÇÃO | - |
| 1111120000146 | 119.710-X | MDE | - |
| 1111120000152 | 300.189-9 | BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 803,93 |
| 1111120000156 | 62.854-9 | TRANSF ESPECIAIS 28022007 | - |
| 1111120000157 | 300.210-0 | EMENDA ESTADUAL | 1.095,91 |
| 1111120000159 | 68.076-1 | TRANSF ESPECIAIS-2802007 | - |
| 1111120000160 | 300.203-8 | EMENDA ESTADUAL | 42,36 |
| 1111120000161 | 300.211-9 | EMENDA ESTADUAL | 22,95 |
| 1111150099155 | 300.174-0 | APLICAÇÃO - LEILÃO | 481.900,22 |
| 1111150990166 | 106.194-1 | APLICAÇÃO - FUNDEB | 225.764,91 |
| 1111150990168 | 114.770-6 | APLICAÇÃO - PNAE MERENDA | 41,04 |
| 1111150990169 | 106.394-4 | APLICAÇÃO - SNA | 4.799,95 |
| 1111150990170 | 106.298-0 | APLICAÇÃO - CFM | 2.648,89 |
| 1111150990172 | 117.173-9 | APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA | 1.546,54 |
| 1111150990173 | 117.377-4 | APLICAÇÃO - PNATE | 19,54 |
| 1111150990174 | 117.849-0 | APLICAÇÃO - CIDE | 8.571,78 |
| 1111150990176 | 153.593-5 | APLICAÇÃO - ITR | 1.372,84 |
| 1111150990177 | 201.918-3 | APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE | 3.994,68 |
| 1111150990178 | 117.169-0 | APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | 116.910,69 |
| 1111150990179 | 183.141-0 | APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO | 835,16 |
| 1111150990180 | 450.056-3 | APLICAÇÃO - FPM | 97.804,56 |
| 1111150990181 | 450.153-5 | APLICAÇÃO - ROYALTIES | 254.415,28 |
| 1111150990182 | 119.710-X | APLICAÇÃO - MDE | 1.849,42 |
| 1111150990185 | 54.882-0 | APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 7,33 |
| 1111150990188 | 300.189-9 | APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 758,82 |
| 1111150990191 | 300.204-6 | PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 431.918,41 |
| 1111150990193 | 647.078-0 | APLICAÇÃO - CONVÊNIO | 78.107,44 |
| 1111150990194 | 66.278-X | PREFEITURA CARMO ENERGY | 6.175,63 |
| 1111150990195 | 68.376-0 | LEI PAULO GUSTAVO | 50.022,24 |
| 1111150990197 | 62.854-9 | TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP | 184.167,20 |
| 1111150990198 | 68.377-9 | LEI PAULO GUSTAVO AP | 20.255,14 |
| 1111150990903 | 68.076-1 | APLICAÇÃO TRASNFE ESPECIAIS | 1.973.954,20 |
| 1111150990904 | 300.203-8 | EMENDA ESTADUAL | 60.311,22 |
| 1111150990905 | 300.211-9 | EMENDA ESTADUAL | 2.490,41 |
| 1111150990907 | 69979-9 | ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 103.095,14 |
| | | | 4.592.759,19 |

Divina Pastora(SE), 31 de Janeiro de 2024


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



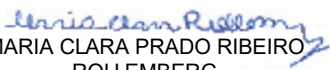
| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES | 5.320,22 | 3.629,59 | 1.848,91 | 7.100,90 |
| 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 63.603,45 | 245.730,85 | 117.015,58 | 192.318,72 |
| 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 164.336,79 | 545.560,09 | 371.836,22 | 338.060,66 |
| 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA | 5.392,24 | 6.634,47 | 1.326,90 | 10.699,81 |
| 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS | 13.488,28 | 575,57 | 0,00 | 14.063,85 |
| 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | 0,00 | 1.402,22 | 1.402,22 | 0,00 |
| 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | 0,00 | 735,92 | 735,92 | 0,00 |
| 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 439,55 | 439,55 | 0,00 |
| 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | -10.311,38 | 1.887.913,15 | 1.887.913,15 | -10.311,38 |
| 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 2.192,95 | 1.274.659,45 | 1.274.659,45 | 2.192,95 |
| 111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 0,00 | 25.135,96 | 25.110,67 | 25,29 |
| 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | 0,00 | 2.099,20 | 2.099,20 | 0,00 |
| 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU | 76.223,95 | 3.269,12 | 72,00 | 79.421,07 |
| Soma: | 320.254,58 | 3.997.785,14 | 3.684.459,77 | 633.579,95 |
| 111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 0,00 | 1.506.067,20 | 1.506.067,20 | 0,00 |
| 111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | 0,00 | 11.535,45 | 11.535,45 | 0,00 |
| 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 141.365,04 | 141.365,04 | 0,00 |
| 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 25.370,69 | 25.370,69 | 0,00 |
| 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00 | 280.957,11 | 280.957,11 | 0,00 |
| 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 803,93 | 0,00 | 0,00 | 803,93 |
| 111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 0,00 | 136.742,59 | 136.742,59 | 0,00 |
| 111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL | 1.095,91 | 0,00 | 0,00 | 1.095,91 |
| 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 46,75 | 105.111,73 | 105.158,49 | -0,01 |
| 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL | 1.305,02 | 0,00 | 0,00 | 1.305,02 |
| 111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL | 22,95 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| Soma: | 3.274,56 | 2.207.149,81 | 2.207.196,57 | 3.227,80 |
| 111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO | 478.021,42 | 3.878,80 | 0,00 | 481.900,22 |
| 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | 195.761,90 | 605.062,49 | 575.059,48 | 225.764,91 |
| 111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA | 40,73 | 0,31 | 0,00 | 41,04 |
| 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 3.369,52 | 1.430,43 | 0,00 | 4.799,95 |
| 111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM | 2.629,24 | 19,65 | 0,00 | 2.648,89 |
| 111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA | 1.535,20 | 11,34 | 0,00 | 1.546,54 |
| 111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE | 19,40 | 0,14 | 0,00 | 19,54 |
| 111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | 11.743,49 | 2.828,29 | 6.000,00 | 8.571,78 |
| 111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 896,88 | 479,36 | 3,40 | 1.372,84 |
| 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 3.660,92 | 1.698,80 | 1.365,04 | 3.994,68 |
| 111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 90.792,97 | 26.117,72 | 0,00 | 116.910,69 |
| 111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 396,89 | 438,27 | 0,00 | 835,16 |
| 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | 269.184,05 | 343.428,86 | 514.808,35 | 97.804,56 |
| 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 19.213,87 | 584.122,21 | 350.212,27 | 253.123,81 |
| 111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | 1.250,21 | 1.450,42 | 851,21 | 1.849,42 |
| 111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 7,28 | 0,05 | 0,00 | 7,33 |
| 111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 752,72 | 6,10 | 0,00 | 758,82 |
| 111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 453.512,87 | 3.541,50 | 25.135,96 | 431.918,41 |
| 111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO | 77.523,42 | 584,02 | 0,00 | 78.107,44 |
| 111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | 4.043,05 | 2.132,58 | 0,00 | 6.175,63 |
| 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO | 49.655,45 | 366,79 | 0,00 | 50.022,24 |
| 111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 319.148,26 | 1.761,53 | 136.742,59 | 184.167,20 |
| 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO | 20.106,62 | 148,52 | 0,00 | 20.255,14 |
| 11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | 2.064.214,11 | 14.851,82 | 105.111,73 | 1.973.954,20 |
| 11115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL | 59.825,78 | 485,44 | 0,00 | 60.311,22 |
| 11115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL | 2.470,37 | 20,04 | 0,00 | 2.490,41 |
| 11115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral | 102.339,17 | 755,97 | 0,00 | 103.095,14 |
| Soma: | 4.232.115,79 | 1.595.621,45 | 1.715.290,03 | 4.112.447,21 |



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

JANEIRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Geral: | | | | |
| | 4.555.644,93 | 7.800.556,40 | 7.606.946,37 | 4.749.254,96 |


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105001 | 5L9Q | PAG | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. PDDE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. | 0,00 | 66,83 |
| | | | | | 0,00 | 66,83 |
| Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119004 | 3YBC | MB | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 29985 | 0,00 | 1.599,36 |
| | | | | | 0,00 | 1.599,36 |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124005 | 3S4Z | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA- PDDE, DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. | 0,00 | 80,16 |
| | | | | | 0,00 | 80,16 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131002 | 0131002 | GR | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3.280,81 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 0131003 | GR | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 348,78 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 0131003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 69,75 |
| | | | | | 3.629,59 | 69,75 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131016 | 1230 | PAG | REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 22/01/2024 | 0,00 | 32,81 |
| | | | | | 0,00 | 32,81 |
| | | | | | 3.629,59 | 102,56 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 5.320,22 |
| Depósitos: | | | | | | 3.629,59 |
| Saques: | | | | | | 1.848,91 |
| Saldo Atual: | | | | | | 7.100,90 |

**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 | 6.573,11 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 6.573,11 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 4.795,22 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------|------------------|--|--------------|--------------------|-------------------------|
| 05/01/2024 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000010355 | 66,83 - | 4.728,39 + |
| 19/01/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000994004 | 1.599,36 - | 3.129,03 + |
| 22/01/2024 | | REP ROYALTIES | 00000000 | 3.280,81 + | 6.409,84 + |
| 22/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 32,81 - | 6.377,03 + |
| 24/01/2024 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 000005659 | 80,16 - | 6.296,87 + |
| 29/01/2024 | | REPASSE IPI | 00000000 | 348,78 + | 6.645,65 + |
| 29/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 2,79 - | 6.642,86 + |
| 29/01/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 69,75 - | 6.573,11 + |

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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.573,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking

525,00

29/01/2024 DESCONT 1%PASEP

2,79

Total: 527,79

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

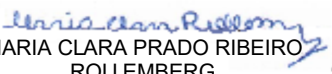
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.100,90

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-----------------|------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 0104001 | GR | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 915,66 | 0,00 |
| 04/01/2024 | 104001 | 5TCY | 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 | 18.000,00 |
| | | | | | 915,66 | 18.000,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 3VNV | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 915,66 | 21.000,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 08/01/2024 | 108001 | 6R8C | PAG | REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DATA DE LEITURA 26/12/2023. | 0,00 | 246,62 |
| | | | | | 0,00 | 246,62 |
| | | | | | 0,00 | 246,62 |
| Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | | | | | | |
| 15/01/2024 | 115013 | AI6G | MB | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.NOV/2023. CONFORME NF Nº 36 | 0,00 | 7.014,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.014,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.014,00 |
| Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 389 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0117001CORREÇÃO | 1.796,40 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117001 | 389 | PAG | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.796,40 |
| | | | | | 1.796,40 | 1.796,40 |
| Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117006 | 389 | PAG | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.796,40 |
| | | | | | 0,00 | 1.796,40 |
| | | | | | 1.796,40 | 3.592,80 |
| Fornecedor: 013.514.815-41 - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 7CQ0 | PAG | REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (cinco) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO. TENDO EM VISTA, A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 23/01 A 27/01/2024 EM MACEIÓ/AL. | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.000,00 |
| Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123005 | 66MR | MB | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º DÉCIMO/2023 | 0,00 | 390,94 |
| 23/01/2024 | 123006 | 66NG | MB | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 390,94 |
| 23/01/2024 | 123007 | 66MR | MB | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO/2023. | 0,00 | 210,12 |
| 23/01/2024 | 123008 | 66NG | MB | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 210,12 |
| | | | | | 0,00 | 1.202,12 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123002 | 5BVX | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 24.202,12 |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124006 | 0124006 | GR | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.215,40 | 0,00 |
| | | | | | 3.215,40 | 0,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|------------|------|---|-------------------|----------------------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124002 | 999 MB | | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119711-8 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 3.215,40 | 1.500,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 2MM9 PAG | | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 86,44 |
| | | | | | 0,00 | 86,44 |
| | | | | | 0,00 | 86,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 0130001 GR | | REF AO IRRF FUNDEB JANEIRO/2024 | 139.074,15 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130001 | 999 MB | | REF 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 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 239.074,15 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130002 | 0130002 GR | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 414,24 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130003 | 0130003 GR | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 315,00 | 0,00 |
| | | | | | 729,24 | 0,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130002 | 999 MB | | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 239.803,39 | 50.000,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 3KJR MB | | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131012 | 13113 PAG | | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01 | 0,00 | 345,00 |
| | | | | | 0,00 | 345,00 |
| Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131009 | 9ICW PAG | | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 10/11/2023 A 09/12/2023 | 0,00 | 2.028,60 |
| | | | | | 0,00 | 2.028,60 |
| | | | | | 0,00 | 6.373,60 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 63.603,45 |
| | | | | | | Depósitos: 245.730,85 |
| | | | | | | Saques: 117.015,58 |
| | | | | | | Saldo Atual: 192.318,72 |



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 | 187.598,62 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 187.598,62 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 57.985,69 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 02/01/2024 | | CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146 | 00200301 | 915,66 + | 58.901,35 + |
| 04/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 3.000,00 - | 55.901,35 + |
| 04/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 18.000,00 - | 37.901,35 + |
| 08/01/2024 | Internet Banking | ATM - DESO | 000029679 | 246,62 - | 37.654,73 + |
| 09/01/2024 | | DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135 | 00000389 | 1.796,40 - | 35.858,33 + |
| 12/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 23.000,00 - | 12.858,33 + |
| 15/01/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 000024369 | 601,06 - | 12.257,27 + |
| 15/01/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 000024372 | 601,06 - | 11.656,21 + |
| 15/01/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA | 000994003 | 7.014,00 - | 4.642,21 + |
| 19/01/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 062 01/011541-2 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS | 000994004 | 3.000,00 - | 1.642,21 + |
| 24/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.500,00 - | 142,21 + |
| 24/01/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 000994004 | 3.215,40 + | 3.357,61 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| 25/01/2024 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CITIBANK | 000004570 | 86,44 - | 3.271,17 + |
| 30/01/2024 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96 | 000000100 | 139.074,15 + | 142.345,32 + |
| 30/01/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 000994003 | 414,24 + | 142.759,56 + |
| 30/01/2024 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 000994004 | 315,00 + | 143.074,56 + |
| 30/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 50.000,00 - | 93.074,56 + |
| 30/01/2024 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96 | 000000205 | 100.000,00 + | 193.074,56 + |
| 30/01/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00301612 | 156,00 - | 192.918,56 + |
| 30/01/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00301612 | 122,00 - | 192.796,56 + |
| 30/01/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00301612 | 43,00 - | 192.753,56 + |
| 30/01/2024 | | TARIFA PG FOLHA | 00301612 | 24,00 - | 192.729,56 + |
| 31/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 4.000,00 - | 188.729,56 + |
| 31/01/2024 | Internet Banking | ATM CLARO | 000018105 | 2.028,60 - | 186.700,96 + |

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

JANEIRO/2024

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 **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

186.700,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/11/2023 DB ORDEM JUD

5.617,76

Total: 5.617,76

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

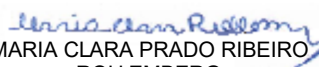
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

192.318,72

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104002 | 0104002 | GR | Cota-Parte do ICMS - Principal | 57.034,55 | 0,00 |
| 04/01/2024 | 104002 | 0104002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 11.406,91 |
| 04/01/2024 | 104002 | 5Y00 | MB | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 57.034,55 | 51.406,91 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 020124 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 02/01/2024 | 0,00 | 456,28 |
| | | | | | 0,00 | 456,28 |
| | | | | | 57.034,55 | 51.863,19 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 0117001 | GR | Cota-Parte do ICMS - Principal | 20.735,77 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117001 | 0117001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 4.147,15 |
| 17/01/2024 | 117002 | 0117002 | GR | Cota-Parte do ICMS - Principal | 290.686,44 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117002 | 0117002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 58.137,28 |
| | | | | | 311.422,21 | 62.284,43 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117002 | 9999 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 16/01 | 0,00 | 2.325,49 |
| 17/01/2024 | 117003 | 555 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/01 | 0,00 | 165,89 |
| | | | | | 0,00 | 2.491,38 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117005 | 60ES | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | 311.422,21 | 79.775,81 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 2EED | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 13.000,00 |
| Fornecedor: 037.131.265-50 - HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 3JGV | PAG | REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM. | 0,00 | 4.752,05 |
| | | | | | 0,00 | 4.752,05 |
| | | | | | 0,00 | 4.752,05 |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 397M | MB | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 0,00 | 138.108,30 |
| | | | | | 0,00 | 138.108,30 |
| | | | | | 0,00 | 138.108,30 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124005 | 0124005 | GR | Cota-Parte do ICMS - Principal | 71.939,96 | 0,00 |
| 24/01/2024 | 124005 | 0124005 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 14.387,99 |
| | | | | | 71.939,96 | 14.387,99 |
| | | | | | 71.939,96 | 14.387,99 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125026 | 5A70 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 3703, DEZ/2023 | 0,00 | 42.930,28 |
| | | | | | 0,00 | 42.930,28 |
| | | | | | 0,00 | 42.930,28 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 230124 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 575,52 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 575,52 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 0129001 | REST | DIFERENÇA REPASSE ICMS | 0,00 | 5.410,41 |
| | | | | | 0,00 | 5.410,41 |
| | | | | | 0,00 | 5.985,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131004 | 0131004 | GR | Cota-Parte do ICMS - Principal | 105.163,37 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131004 | 0131004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 21.032,67 |
| | | | | | 105.163,37 | 21.032,67 |
| | | | | | 105.163,37 | 21.032,67 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 164.336,79 |
| | | | | | Depósitos: | 545.560,09 |
| | | | | | Saques: | 371.836,22 |
| | | | | | Saldo Atual: | 338.060,66 |



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 | 179.563,19 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 179.563,19 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 9.836,33 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 02/01/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 57.034,55 + | 66.870,88 + |
| 02/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 456,28 - | 66.414,60 + |
| 02/01/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 11.406,91 - | 55.007,69 + |
| 04/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 40.000,00 - | 15.007,69 + |
| 09/01/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 20.735,77 + | 35.743,46 + |
| 09/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 165,89 - | 35.577,57 + |
| 09/01/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 4.147,15 - | 31.430,42 + |
| 16/01/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 290.686,44 + | 322.116,86 + |
| 16/01/2024 | | DIF REP ICMS | 00900167 | 5.410,41 - | 316.706,45 + |
| 16/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 2.325,49 - | 314.380,96 + |
| 16/01/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 58.137,28 - | 256.243,68 + |
| 17/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 15.000,00 - | 241.243,68 + |
| 17/01/2024 | Internet Banking | DEV TED ON-LINE | 000008693 | 15.000,00 + | 256.243,68 + |
| 17/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 15.000,00 - | 241.243,68 + |
| 18/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 13.000,00 - | 228.243,68 + |
| 19/01/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 000994004 | 138.108,30 - | 90.135,38 + |
| 19/01/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 062 01/011374-6 HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM | 000994004 | 4.752,05 - | 85.383,33 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|
| 23/01/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 71.939,96 + | 157.323,29 + |
| 23/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 575,52 - | 156.747,77 + |
| 23/01/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 14.387,99 - | 142.359,78 + |
| 25/01/2024 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 000994004 | 42.930,28 - | 99.429,50 + |
| 30/01/2024 | | REPASSE ICMS | 00000000 | 105.163,37 + | 204.592,87 + |
| 30/01/2024 | | DESCONT 1%PASEP | 00000000 | 841,31 - | 203.751,56 + |
| 30/01/2024 | | 20.00% FUNDEB | 00000000 | 21.032,67 - | 182.718,89 + |
| 30/01/2024 | | DEB AUT CONSORCIO | 00000451 | 3.155,70 - | 179.563,19 + |

047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103

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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

179.563,19

(+) 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 |
| 19/12/2023 | PARCELA DESO - 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO | 1.890,22 |
| 19/12/2023 | DB ORDEM JUD | 37.068,49 |
| 30/01/2024 | DESCONT 1% PASEP | 841,31 |
| 30/01/2024 | DEB AUT CONSORCIO - 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - | 3.155,70 |

Total: 158.497,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

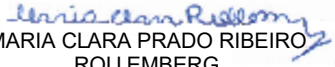
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

338.060,66

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117004 | 0117004 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 318,10 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117004 | 0117004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 63,62 |
| 17/01/2024 | 117005 | 0117005 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 508,47 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117005 | 0117005 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 101,69 |
| 17/01/2024 | 117006 | 0117006 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 448,53 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117006 | 0117006 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 89,71 |
| 17/01/2024 | 117007 | 0117007 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 73,75 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117007 | 0117007 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 14,75 |
| 17/01/2024 | 117008 | 0117008 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 71,34 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117008 | 0117008 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 14,27 |
| 17/01/2024 | 117009 | 0117009 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.730,24 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117009 | 0117009 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 346,05 |
| 17/01/2024 | 117010 | 0117010 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 290,87 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117010 | 0117010 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 58,17 |
| 17/01/2024 | 117011 | 0117011 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 444,25 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117011 | 0117011 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 88,85 |
| 17/01/2024 | 117013 | 0117013 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 137,00 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117013 | 0117013 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 27,40 |
| | | | | | 4.022,55 | 804,51 |
| | | | | | 4.022,55 | 804,51 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118002 | 0118002 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 647,42 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118002 | 0118002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 129,48 |
| 18/01/2024 | 118003 | 0118003 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 123,83 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118003 | 0118003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 24,77 |
| | | | | | 771,25 | 154,25 |
| | | | | | 771,25 | 154,25 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122002 | 0122002 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 904,38 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122002 | 0122002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 180,88 |
| 22/01/2024 | 122003 | 0122003 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 583,08 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122003 | 0122003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 116,62 |
| 22/01/2024 | 122004 | 0122004 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 205,62 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122004 | 0122004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 41,12 |
| | | | | | 1.693,08 | 338,62 |
| | | | | | 1.693,08 | 338,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123002 | 0123002 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 147,59 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123002 | 0123002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 29,52 |
| | | | | | 147,59 | 29,52 |
| | | | | | 147,59 | 29,52 |
| | | | | | Saldo Anterior: 5.392,24 | |
| | | | | | Depósitos: 6.634,47 | |
| | | | | | Saques: 1.326,90 | |
| | | | | | Saldo Atual: 10.699,81 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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



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 | 11.059,23 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 11.059,23 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 5.392,24 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|----------|-------------|------------------|
| 03/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00271223 | 318,10 + | 5.710,34 + |
| 03/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00271223 | 63,62 - | 5.646,72 + |
| 05/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00020124 | 508,47 + | 6.155,19 + |
| 05/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00020124 | 101,69 - | 6.053,50 + |
| 08/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00030124 | 448,53 + | 6.502,03 + |
| 08/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00030124 | 89,71 - | 6.412,32 + |
| 09/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00040124 | 73,75 + | 6.486,07 + |
| 09/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00040124 | 71,34 + | 6.557,41 + |
| 09/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00040124 | 14,75 - | 6.542,66 + |
| 09/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00040124 | 14,27 - | 6.528,39 + |
| 11/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00080124 | 1.730,24 + | 8.258,63 + |
| 11/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00080124 | 346,05 - | 7.912,58 + |
| 15/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00100124 | 290,87 + | 8.203,45 + |
| 15/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00100124 | 444,25 + | 8.647,70 + |
| 15/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00100124 | 58,17 - | 8.589,53 + |
| 15/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00100124 | 88,85 - | 8.500,68 + |
| 16/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00110124 | 137,00 + | 8.637,68 + |
| 16/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00110124 | 27,40 - | 8.610,28 + |
| 17/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00120124 | 647,42 + | 9.257,70 + |
| 17/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00120124 | 123,83 + | 9.381,53 + |
| 17/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00120124 | 129,48 - | 9.252,05 + |
| 17/01/2024 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 00120124 | 24,77 - | 9.227,28 + |
| 18/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00150124 | 904,38 + | 10.131,66 + |
| 18/01/2024 | | REP IPVA ATUAL | 00150124 | 583,08 + | 10.714,74 + |

| | | | | |
|------------|--------------------|----------|----------|-------------|
| 18/01/2024 | 20.00% FUNDEB IPVA | 00150124 | 180,88 - | 10.533,86 + |
| 18/01/2024 | 20.00% FUNDEB IPVA | 00150124 | 116,62 - | 10.417,24 + |
| 19/01/2024 | REP IPVA ATUAL | 00160124 | 205,62 + | 10.622,86 + |
| 19/01/2024 | 20.00% FUNDEB IPVA | 00160124 | 41,12 - | 10.581,74 + |
| 22/01/2024 | REP IPVA ATUAL | 00170124 | 147,59 + | 10.729,33 + |
| 22/01/2024 | 20.00% FUNDEB IPVA | 00170124 | 29,52 - | 10.699,81 + |

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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---|---------------|-------------|
| 17/01/2024 | 117012 | 0117012 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 575,57 | 0,00 |
| | | | | | 575,57 | 0,00 |
| | | | | | 575,57 | 0,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 13.488,28 |
| Depósitos: | 575,57 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 14.063,85 |



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 | 14.063,85 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 14.063,85 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 13.488,28 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| 10/01/2024 | Plat. de | TED SPB-PAG | 000000020 | 575,57 + | 14.063,85 + |
| | Negócios 062 | 341 0275 000000055469-9 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIB | ENE 13.017.462/0001-63 | |

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

JANEIRO/2024

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

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

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 8,08 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 8,08 |

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

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 8,08 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 8,08 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 8,08 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|--------------|---------------|
| Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/01/2024 | 102002 | 0102002 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 68,62 | 0,00 |
| | | | | | 68,62 | 0,00 |
| | | | | | 68,62 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105001 | 0105001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/01/2024 | 109001 | 0109001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 10/01/2024 | 110001 | 0110001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 33,93 | 0,00 |
| | | | | | 33,93 | 0,00 |
| | | | | | 33,93 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 11/01/2024 | 111001 | 0111001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 29,90 | 0,00 |
| | | | | | 29,90 | 0,00 |
| | | | | | 29,90 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 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 | 68,62 |
| 17/01/2024 | 117002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 03/01 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 |
| 17/01/2024 | 117003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 05/01 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 |
| 17/01/2024 | 117004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 08/01 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 |
| 17/01/2024 | 117005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 33,93 |
| 17/01/2024 | 117006 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00 | 29,90 |
| 17/01/2024 | 117014 | 0117014 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 152,45 |
| | | | | | 5,00 | 152,45 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 0118001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 0122001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 25,00 | 0,00 |
| | | | | | 25,00 | 0,00 |
| | | | | | 25,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 0123001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 10,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 18/01 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 |
| 23/01/2024 | 123006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 22/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00 | 25,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|----------|----------|
| Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | | | | | | |
| | | | | | 10,00 | 30,00 |
| | | | | | 10,00 | 30,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124004 | 0124004 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1.199,74 | 0,00 |
| | | | | | 1.199,74 | 0,00 |
| | | | | | 1.199,74 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 0125001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/01/2024 | 126001 | 0126001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 5,03 | 0,00 |
| | | | | | 5,03 | 0,00 |
| | | | | | 5,03 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00 | 1.199,74 |
| 29/01/2024 | 129004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 25/01 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 |
| 29/01/2024 | 129005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 26/01 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 | 5,03 |
| 29/01/2024 | 129006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/01 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 |
| | | | | | 0,00 | 1.219,77 |
| | | | | | 0,00 | 1.219,77 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 1.402,22 |
| Saques: | 1.402,22 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021016613733019
02/02/2024 10:30:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,81 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54,81 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 68,62 D | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 10,00 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,57 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,36 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 33,93 D | 0,00 C |
| 11/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,90 C | |
| 11/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 29,90 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| 22/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 22/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 25,00 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 10,00 D | 0,00 C |
| 24/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 996,83 C | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 182,91 C | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.199,74 D | 0,00 C |
| 25/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 25/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| 26/01/2024 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5,03 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|---------------|---------------|
| Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 10/01/2024 | 110002 | 0110002 | GR | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 732,52 | 0,00 |
| 10/01/2024 | 110002 | 0110002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 146,50 |
| | | | | | 732,52 | 146,50 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 10/01/2024 | 110001 | 001 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 | 0,00 | 109,87 |
| | | | | | 0,00 | 109,87 |
| | | | | | 732,52 | 256,37 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117010 | 999 | MB | RESGATE 03/01 | 3,40 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117011 | 999 | MB | APLICACAO 10/01 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 | 470,29 |
| | | | | | 3,40 | 470,29 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117007 | 075599 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/01 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | | 0,00 | 3,40 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117005 | 13113 | PAG | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 10/01/2024 | 0,00 | 5,86 |
| | | | | | 0,00 | 5,86 |
| | | | | | 3,40 | 479,55 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 735,92 |
| Saques: | 735,92 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021016613733021
02/02/2024 10:32:51**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 810.030.700.075.599 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2024 | | | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3,40 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 732,52 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,86 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 109,87 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 146,50 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 470,29 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|---------------|---------------|
| Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130008 | 0130008 | GR | LC 176/2020 | 439,55 | 0,00 |
| | | | | | 439,55 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130134 | 13113 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 4,39 |
| | | | | | 0,00 | 4,39 |
| | | | | | 439,55 | 4,39 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 435,16 |
| | | | | | 0,00 | 435,16 |
| | | | | | 0,00 | 435,16 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 439,55 |
| Saques: | | | | | | 439,55 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021016613733023
02/02/2024 10:34:14**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 439,55 C | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,39 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 435,16 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104006 | 052191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 7.504,61 |
| | | | | | 0,00 | 7.504,61 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104004 | 010403 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 19.609,00 |
| | | | | | 0,00 | 19.609,00 |
| Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104005 | 010401 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 50,64 |
| | | | | | 0,00 | 50,64 |
| Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104002 | 107463 | MB | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 244,00 |
| | | | | | 0,00 | 244,00 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104003 | 010404 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.037,62 |
| | | | | | 0,00 | 1.037,62 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 100402 | 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 DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 15.206,28 |
| | | | | | 0,00 | 15.206,28 |
| | | | | | 0,00 | 43.652,15 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 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 | 118,22 |
| 17/01/2024 | 117008 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 43.700,15 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117009 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 340.199,14 |
| 17/01/2024 | 117015 | 0117015 | GR | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 118,22 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117016 | 0117016 | GR | Cota Parte Parcela de IPI | 66.474,51 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117016 | 0117016 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 13.294,90 |
| 17/01/2024 | 117017 | 0117017 | GR | Cota Parte Parcela de IR | 536.145,84 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117017 | 0117017 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 107.229,16 |
| | | | | | 646.438,72 | 460.841,42 |
| Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117004 | 13113 | PAG | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 797,00 |
| | | | | | 0,00 | 797,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 0,00 | 90.393,04 |
| | | | | | 0,00 | 90.393,04 |
| | | | | | 646.438,72 | 552.031,46 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 026029 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 | 0,00 | 48,00 |
| 18/01/2024 | 118002 | 466468 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/01 | 0,00 | 1.472,07 |
| | | | | | 0,00 | 1.520,07 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118003 | 13011 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 | 0,00 | 6.026,19 |
| 18/01/2024 | 118004 | 850 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 | 0,00 | 21,39 |
| 18/01/2024 | 118005 | 100124 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 | 0,00 | 427,89 |
| 18/01/2024 | 118006 | 011 | PAG | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP, 10/01/2024 | 0,00 | 44.578,13 |
| | | | | | 0,00 | 51.053,60 |
| | | | | | 0,00 | 52.573,67 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119002 | 0119002 | GR | Coat Parte Parcela de IR | 201.645,22 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119002 | 0119002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 40.329,03 |
| | | | | | 201.645,22 | 40.329,03 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119003 | 13113 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 2.016,44 |
| | | | | | 0,00 | 2.016,44 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 0,00 | 30.246,77 |
| | | | | | 0,00 | 30.246,77 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119002 | 16D8 | PAG | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO. DEZ/2023 | 0,00 | 6.537,82 |
| | | | | | 0,00 | 6.537,82 |
| | | | | | 201.645,22 | 79.130,06 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00 | 62.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 62.000,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 011984 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 4.340,84 |
| 22/01/2024 | 122002 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 1.858,34 |
| 22/01/2024 | 122003 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.063,54 |
| 22/01/2024 | 122004 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 534,93 |
| 22/01/2024 | 122005 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 13.566,32 |
| 22/01/2024 | 122006 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 4.537,32 |
| 22/01/2024 | 122007 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 1.645,66 |
| 22/01/2024 | 122008 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 770,62 |
| 22/01/2024 | 122009 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 14.254,82 |
| 22/01/2024 | 122010 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 6.088,90 |
| 22/01/2024 | 122011 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 32.395,46 |
| 22/01/2024 | 122012 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 12.703,97 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122013 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 3.407,99 |
| 22/01/2024 | 122014 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 1.703,79 |
| 22/01/2024 | 122015 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.532,00 |
| 22/01/2024 | 122016 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE /2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 715,90 |
| 22/01/2024 | 122017 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 1.964,01 |
| 22/01/2024 | 122018 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 881,25 |
| 22/01/2024 | 122019 | 011904 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 517,86 |
| 22/01/2024 | 122020 | 011904 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 201,14 |
| | | | | | 0,00 | 104.684,66 |
| | | | | | 0,00 | 168.684,66 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 0119002 | GR | Estorno de Receita ref. ao Processo 0119002 CORREÇÃO | 0,00 | 0,01 |
| 23/01/2024 | 123003 | 0123003 | GR | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2.139,48 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123003 | 0123003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 427,89 |
| 23/01/2024 | 123007 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 74.657,49 | 0,00 |
| | | | | | 76.796,97 | 427,90 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 23/01/2024 | 118005 | 100124 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0118005CORREÇÃO | 427,89 | 0,00 |
| | | | | | 427,89 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 11901 | PAG | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. DEZ/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 526,01 |
| 23/01/2024 | 123002 | 11902 | PAG | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. DEZ/20243. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 17.701,96 |
| 23/01/2024 | 123003 | 11903 | PAG | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEZ/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 10.260,01 |
| | | | | | 0,00 | 28.487,98 |
| | | | | | 77.224,86 | 28.915,88 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124001 | 850 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/01/2024 | 0,00 | 320,92 |
| | | | | | 0,00 | 320,92 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124002 | 012401 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2024 | 0,00 | 288,91 |
| | | | | | 0,00 | 288,91 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 10.609,83 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129007 | 999 | MB | RESGATE 23/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 10.000,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129008 | 999 | MB | RESGATE 24/01 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 | 288,91 | 0,00 |
| | | | | | 10.288,91 | 0,00 |
| | | | | | 10.288,91 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 999 | MB | REF 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 | 100.000,00 |
| 30/01/2024 | 130002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00 | 200.000,00 |
| 30/01/2024 | 130004 | 0130004 | GR | Cota Parte Parcela de IPI | 3.698,86 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130004 | 0130004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 739,77 |
| 30/01/2024 | 130005 | 0130005 | GR | Cota Parte Parcela de IR | 559.859,22 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130005 | 0130005 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 111.971,84 |
| 30/01/2024 | 130006 | 0130006 | GR | Cota LC 198/23 | 2.000,80 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130006 | 0130006 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 400,16 |
| | | | | | 565.558,88 | 413.111,77 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130125 | 13113 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 5.655,57 |
| | | | | | 0,00 | 5.655,57 |
| Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130195 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.103,19 |
| | | | | | 0,00 | 1.103,19 |
| Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130031 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130221 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.176,55 |
| | | | | | 0,00 | 1.238,59 |
| Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130203 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130209 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130019 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130190 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.430,18 |
| Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130167 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130009 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130154 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130018 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130189 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|-------------|-----------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130149 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.522,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.522,68 |
| Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130235 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130188 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.522,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.522,68 |
| Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130020 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130191 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130027 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 186,12 |
| 30/01/2024 | 130210 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.002,84 |
| | | | | | 0,00 | 1.188,96 |
| Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130013 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130179 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.537,34 |
| Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130208 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.118,20 |
| | | | | | 0,00 | 1.118,20 |
| Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130228 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 948,66 |
| | | | | | 0,00 | 948,66 |
| Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130234 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.119,25 |
| | | | | | 0,00 | 1.119,25 |
| Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130162 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.004,02 |
| | | | | | 0,00 | 1.004,02 |
| Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130030 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130218 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130215 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.522,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.522,68 |
| Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130222 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130226 | 013001 | PAG | FOPAG 1072-GABINETE DO PREFEITO,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130225 | 013001 | PAG | FOPAG 1072-GABINETE DO PREFEITO,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130211 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130024 | 013001 | MB | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130121 | 013001 | PAG | FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130015 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130185 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.430,18 |
| Fornecedor: 078.691.795-40 - MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130227 | 030101 | PAG | FOPAG 1072-GABINETE DO PREFEITO,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130008 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130151 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 948,74 |
| | | | | | 0,00 | 1.010,78 |
| Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130011 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130165 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 894,78 |
| | | | | | 0,00 | 956,82 |
| Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130144 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.044,88 |
| | | | | | 0,00 | 1.044,88 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 | 0,00 | 120.000,00 |
| 30/01/2024 | 130003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 0,00 | 84.833,82 |
| | | | | | 0,00 | 204.833,82 |
| Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130196 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 013001 | MB | ANULADO | 62,04 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130034 | 013001 | MB | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | 0,00 | 186,12 |
| 30/01/2024 | 130035 | 013001 | MB | FOPAG - 1077 - PROCURADOR MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130036 | 013001 | MB | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130124 | 013001 | PAG | FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 4.210,27 |
| 30/01/2024 | 130127 | 013001 | PAG | FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.651,24 |
| 30/01/2024 | 130130 | 013001 | PAG | FOPAG 3016-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 958,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|----------|-----------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130131 | 013001 | PAG | FOPAG 3016-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 974,28 |
| 30/01/2024 | 130132 | 013001 | PAG | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 10.629,98 |
| 30/01/2024 | 130133 | 013001 | PAG | FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.355,86 |
| 30/01/2024 | 130135 | 013001 | PAG | FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE, COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.210,27 |
| 30/01/2024 | 130136 | 013001 | PAG | FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.167,65 |
| 30/01/2024 | 130137 | 013001 | PAG | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 815,82 |
| 30/01/2024 | 130138 | 013001 | PAG | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 130139 | 013001 | PAG | FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 9.684,02 |
| 30/01/2024 | 130140 | 013001 | PAG | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 13.884,58 |
| 30/01/2024 | 130142 | 013001 | PAG | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 5.530,00 |
| 30/01/2024 | 130143 | 013001 | PAG | FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.167,65 |
| 30/01/2024 | 130146 | 013001 | PAG | FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.082,21 |
| 30/01/2024 | 130148 | 013001 | PAG | FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 423,60 |
| 30/01/2024 | 130150 | 013001 | PAG | FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.950,20 |
| 30/01/2024 | 130152 | 013001 | PAG | FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.035,46 |
| 30/01/2024 | 130153 | 013001 | PAG | FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 376,31 |
| 30/01/2024 | 130155 | 013001 | PAG | FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.176,20 |
| 30/01/2024 | 130156 | 013001 | PAG | FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.035,46 |
| 30/01/2024 | 130157 | 013001 | PAG | FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.252,93 |
| 30/01/2024 | 130158 | 013001 | PAG | FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 4.052,01 |
| 30/01/2024 | 130159 | 013001 | PAG | FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 6.439,91 |
| 30/01/2024 | 130160 | 013001 | PAG | FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.787,84 |
| 30/01/2024 | 130161 | 013001 | PAG | FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024. | 0,00 | 724,83 |
| 30/01/2024 | 130164 | 013001 | PAG | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 4.955,00 |
| 30/01/2024 | 130166 | 013001 | PAG | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.986,38 |
| 30/01/2024 | 130168 | 013001 | PAG | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.376,30 |
| 30/01/2024 | 130169 | 013001 | PAG | FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.227,46 |
| 30/01/2024 | 130170 | 013001 | PAG | FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 13.776,08 |
| 30/01/2024 | 130171 | 013001 | PAG | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.553,20 |
| 30/01/2024 | 130172 | 013001 | PAG | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.132,97 |
| 30/01/2024 | 130173 | 013001 | PAG | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.070,11 |
| 30/01/2024 | 130175 | 013001 | PAG | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 5.063,38 |
| 30/01/2024 | 130178 | 013001 | PAG | FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.412,00 |
| 30/01/2024 | 130180 | 013001 | PAG | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 10.501,65 |
| 30/01/2024 | 130181 | 013001 | PAG | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 5.966,32 |
| 30/01/2024 | 130183 | 013001 | PAG | FOPAG 1070-GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA, ABONO DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 6.752,60 |
| 30/01/2024 | 130184 | 013001 | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 17.249,73 |
| 30/01/2024 | 130192 | 013001 | PAG | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 32.099,26 |
| 30/01/2024 | 130193 | 013001 | PAG | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, JANEIRO/2024 | 0,00 | 9.177,90 |
| 30/01/2024 | 130194 | 013001 | PAG | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 130200 | 013001 | PAG | FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.843,44 |
| 30/01/2024 | 130204 | 013001 | PAG | FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 9.441,69 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|----------|------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| | | | | | 62,04 | 244.037,86 |
| Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130120 | 013001 | PAG | FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMNIENTE,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.301,31 |
| | | | | | 0,00 | 1.301,31 |
| Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130213 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130141 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130147 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130199 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.001,80 |
| | | | | | 0,00 | 1.001,80 |
| Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130231 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.588,50 |
| | | | | | 0,00 | 1.588,50 |
| Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130230 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130028 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130212 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.537,34 |
| Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130207 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.001,07 |
| | | | | | 0,00 | 1.001,07 |
| Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130198 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 130202 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO- ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2024. | 0,00 | 169,20 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130232 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130229 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130012 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130177 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.522,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.584,72 |
| Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130201 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130217 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.175,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.175,10 |
| Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130214 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130021 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 186,12 |
| 30/01/2024 | 130197 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.005,87 |
| | | | | | 0,00 | 1.191,99 |
| Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130014 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130182 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130033 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130224 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.177,94 |
| | | | | | 0,00 | 1.239,98 |
| Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130219 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130233 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |
| Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130123 | 013001 | PAG | FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.005,56 |
| | | | | | 0,00 | 1.005,56 |
| Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130174 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 857,12 |
| 30/01/2024 | 130176 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO- ADICIONAL NOTURNO - JANEIRO/2024. | 0,00 | 169,20 |
| | | | | | 0,00 | 1.026,32 |
| Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130032 | 48B | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130223 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.430,18 |
| Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130206 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130220 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.475,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.475,30 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130216 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130205 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130145 | 48B | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.588,50 |
| | | | | | 0,00 | 1.588,50 |
| | | | | | 565.620,92 | 946.902,22 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 382.557,90 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 999 | MB | RESGATE 31/01 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 | 3.603,90 | 0,00 |
| | | | | | 386.161,80 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01 | 0,00 | 1.276,60 |
| 31/01/2024 | 131015 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 31/01/2024 | 0,00 | 108,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.384,60 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 31/01/2024 | 124001 | 850 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0124001ANULADO PARA CORREÇÃO | 320,92 | 0,00 |
| | | | | | 320,92 | 0,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 0,00 | 320,92 |
| | | | | | 0,00 | 320,92 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 013101 | MB | TED DEVOLVIDA | 211,80 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131001 | 013105 | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 400,47 |
| 31/01/2024 | 131002 | 013101 | MB | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 211,80 |
| 31/01/2024 | 131003 | 013102 | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 337,26 |
| 31/01/2024 | 131004 | 013106 | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 235,10 |
| 31/01/2024 | 131005 | 013104 | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 266,98 |
| 31/01/2024 | 131006 | 013103 | MB | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 454,04 |
| 31/01/2024 | 131007 | 60B | MB | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 288,43 |
| 31/01/2024 | 131008 | 013107 | MB | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 657,48 |
| 31/01/2024 | 131009 | 013108 | MB | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 644,34 |
| 31/01/2024 | 131010 | 013109 | MB | FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (HELLEN CAMILA DE JESUS REZENDE) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 211,80 |
| | | | | | 211,80 | 3.707,70 |
| | | | | | 386.694,52 | 5.413,22 |
| Saldo Anterior: -10.311,38 | | | | | | |
| Depósitos: 1.887.913,15 | | | | | | |
| Saques: 1.887.913,15 | | | | | | |
| Saldo Atual: -10.311,38 | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021016613733027
02/02/2024 10:35:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 250.000 | 118,22 C | |
| | | | | MINISTERIO DA SAUDE | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 118,22 D | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | 7.504,61 D | |
| | | | | 04/01 11:25 MUN DIVINA PASTORA | | | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 244,00 D | |
| | | | | 04/01 11:25 ORALE 00013108733000196 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401 | 50,64 D | |
| | | | | 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.402 | 15.206,28 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.403 | 19.609,00 D | |
| | | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.404 | 1.037,62 D | |
| | | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.026 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.027 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.028 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.029 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 43.700,15 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 66.474,51 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 536.145,84 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.139,48 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 6.026,19 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 21,39 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 44.578,13 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 90.393,04 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 320,92 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 120.524,06 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 427,89 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.100.700.091.461 | 234,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.100.700.091.462 | 377,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.100.700.091.463 | 183,60 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 830.100.700.091.464 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.100.700.091.465 | 0,99 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.100.700.091.466 | 128,13 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.100.700.091.467 | 199,14 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 830.100.700.091.468 | 344,81 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 797,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 340.199,14 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 28.343,04 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 172.588,80 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 713,37 C | |
| 19/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.088 | 2.000,00 D | |
| | | | 19/01 10:53 FUNDO M A SOCIAL | | | |
| 19/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.710 | 62.000,00 D | |
| | | | 19/01 10:53 R PROPRIOS - MDE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 2.009,31 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 7,13 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 30.139,77 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 107,00 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 40.186,36 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 142,67 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 11.901 | 526,01 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 11.902 | 17.701,96 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 11.903 | 10.260,01 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.904 | 104.684,66 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 11.905 | 6.537,82 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 74.657,49 C | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.088 | 10.000,00 D | |
| | | | 23/01 12:32 FUNDO M A SOCIAL | | | |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 12.401 | 288,91 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 288,91 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.698,86 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 559.859,22 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.000,80 C | |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.114.655 | 120.000,00 D | |
| | | | 30/01 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.710 | 200.000,00 D | |
| | | | 30/01 10:00 R PROPRIOS - MDE | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 5.635,57 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | | 850 | 20,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | | 850 | 84.533,70 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | | 850 | 300,12 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 112.711,61 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 400,16 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.001 | 323.239,02 D | |
| | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.002 | 100.000,00 D | |
| | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.252.222 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.301.100.252.223 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 810.301.100.344.136 | | 292,40 D | |
| | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 810.301.100.344.137 | | 258,40 D | |
| | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 810.301.100.344.138 | | 503,10 D | |
| | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 810.301.100.344.139 | | 198,70 D | |
| | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 382.557,90 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 400.004 | 211,80 C | |
| | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | | |
| 31/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.344.000.022.471 | | 288,43 D | |
| | | | 31/01 11:27 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.101 | 211,80 D | |
| | | | 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.102 | 337,26 D | |
| | | | 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.103 | 454,04 D | |
| | | | 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.104 | 266,98 D | |
| | | | 077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.105 | 400,47 D | |
| | | | 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.106 | 235,10 D | |
| | | | 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.107 | 657,48 D | |
| | | | 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.108 | 644,34 D | |
| | | | 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.109 | 211,80 D | |
| | | | 047 0041 10415764556 HELLEN CAMILA DE | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.289.106 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.289.107 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.289.108 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.311.100.289.109 | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 31/01/2024 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024 | 800.311.100.289.110 | 12,00 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024 | 800.311.100.289.111 | 12,00 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024 | 800.311.100.289.112 | 12,00 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024 | 800.311.100.289.113 | 12,00 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024 | 800.311.100.289.114 | 12,00 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.603,90 C | |
| 31/01/2024 | 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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . 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

08/12/2023 CONFED NACIONAL MUNICIPIO

797,00

Total: 1.102,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/08/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206

11.414,31

Total: 11.414,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)


Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-10.311,38

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 15/01/2024 | 115010 | 1693DE | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N° 1378 | 0,00 | 390,00 |
| 15/01/2024 | 115011 | 1693DE | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N° 1392 | 0,00 | 136,00 |
| | | | | | 0,00 | 526,00 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | | | | | | |
| 15/01/2024 | 115012 | E5E1E4 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E POLICIAIS MILITARES. NOVEMBRO/2023. CONFORME NF N° 589 | 0,00 | 4.304,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.304,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.830,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117003 | 5BVX | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 0,00 | 23.000,00 |
| 17/01/2024 | 117004 | 450 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 550153-9 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 35.000,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117002 | 153 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 11977-8 (FMAS-ROYALTIES). | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 37.200,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119003 | 0119003 | GR | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 17.113,32 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119004 | 0119004 | GR | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 556.634,67 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119005 | 0119005 | GR | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 130.074,16 | 0,00 |
| | | | | | 703.822,15 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119004 | 13113 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 171,13 |
| | | | | | 0,00 | 171,13 |
| Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119009 | 109BF0 | MB | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2023, CONFORME NF N° 29986 | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.700,00 |
| Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119010 | 011903 | MB | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | 0,00 | 1.507,44 |
| 19/01/2024 | 119011 | 011903 | MB | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. | 0,00 | 4.750,00 |
| 19/01/2024 | 119012 | 011903 | MB | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.DEZEMBRO/2023. CONFORME NF N° 2405 | 0,00 | 4.275,00 |
| | | | | | 0,00 | 10.532,44 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119005 | C483A2 | MB | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 86,44 |
| | | | | | 0,00 | 86,44 |
| Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119007 | 5FF79C | MB | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 703.822,15 | 14.090,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 40.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122003 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 100.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 999 | MB | RESGATE 03/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 6,80 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123002 | 999 | MB | RESGATE 15/01 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 | 19.042,00 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 582.829,06 |
| 23/01/2024 | 123004 | 999 | MB | RESGATE 22/01 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 | 47.537,38 | 0,00 |
| | | | | | 66.586,18 | 582.829,06 |
| Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 012201 | MB | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NOVEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 41 | 0,00 | 8.737,95 |
| 23/01/2024 | 123002 | 012201 | MB | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 25 | 0,00 | 5.676,44 |
| 23/01/2024 | 123003 | 012201 | MB | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº32 | 0,00 | 5.975,20 |
| 23/01/2024 | 123004 | 012201 | MB | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 35 | 0,00 | 5.684,50 |
| | | | | | 0,00 | 26.074,09 |
| Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123010 | 034877 | MB | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, OUTUBRO/2023, CONFORME NF Nº 1220 | 0,00 | 10.519,60 |
| | | | | | 0,00 | 10.519,60 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 5BVX | MB | CORREÇÃO. | 23.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123003 | 327 | MB | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 16.000,00 |
| Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3TECNOS COMERCIAL LTDA | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123009 | 126558 | MB | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. NOVEMBRO/2023. CONFORME NF Nº2035 | 0,00 | 10.931,69 |
| | | | | | 0,00 | 10.931,69 |
| | | | | | 89.586,18 | 646.354,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124001 | 0124001 | GR | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 9.504,73 | 0,00 |
| 24/01/2024 | 124002 | 0124002 | GR | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 188.120,30 | 0,00 |
| | | | | | 197.625,03 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124003 | 12402 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 495,37 |
| | | | | | 0,00 | 495,37 |
| Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124003 | 012403 | MB | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE. | 0,00 | 1.159,95 |
| 24/01/2024 | 124004 | 012403 | MB | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51915, OUTUBRO/2023. | 0,00 | 1.159,95 |
| 24/01/2024 | 124005 | 012403 | MB | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DURANTE NOVEMBRO 2023. | 0,00 | 1.159,95 |
| 24/01/2024 | 124006 | 012403 | MB | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 51916, OUTUBRO/2023. | 0,00 | 1.159,95 |
| | | | | | 0,00 | 4.639,80 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124001 | 1E2 | MB | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 0,00 | 69.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 69.000,00 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124004 | 012401 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342 | 0,00 | 95,15 |
| | | | | | 0,00 | 95,15 |
| | | | | | 197.625,03 | 74.230,32 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 601 | PAG | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 03/01/2024 | 0,00 | 6,80 |
| 25/01/2024 | 125003 | 736 | PAG | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 15/01/2024 | 0,00 | 12,00 |
| 25/01/2024 | 125004 | 069 | PAG | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 19/01/2024 | 0,00 | 36,00 |
| 25/01/2024 | 125005 | 145 | PAG | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22/01/2024 | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 66,80 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125006 | 850 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 19/01/2024 | 0,00 | 5.566,34 |
| 25/01/2024 | 125007 | 851 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 19/01/2024 | 0,00 | 1.300,74 |
| | | | | | 0,00 | 6.867,08 |
| Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 012404 | MB | REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 671. PAGAMENTO REALIZADO EM 24/01/2024. | 0,00 | 129.229,45 |
| | | | | | 0,00 | 129.229,45 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125024 | 12507 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JANEIRO/2024 | 0,00 | 86,44 |
| | | | | | 0,00 | 86,44 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125008 | 012511 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125009 | 012509 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125010 | 012515 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125011 | 012502 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125012 | 012505 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125013 | 012508 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125014 | 012510 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125015 | 012518 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125016 | 012513 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125017 | 012512 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 125018 | 012503 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA RUA D., JANEIRO/2024 | 0,00 | 43,91 |
| 25/01/2024 | 125019 | 012517 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 252,29 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125020 | 012516 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.876,44 |
| 25/01/2024 | 125021 | 012506 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.914,01 |
| 25/01/2024 | 125022 | 012504 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.846,91 |
| 25/01/2024 | 125023 | 012501 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.226,78 |
| | | | | | 0,00 | 11.092,64 |
| Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125025 | 12514 | PAG | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20240362820, PROJETOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 99,64 |
| | | | | | 0,00 | 99,64 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 119711 | MB | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.000,00 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125004 | 012519 | MB | TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. 01/10 A 30/10/2023 | 0,00 | 100,09 |
| | | | | | 0,00 | 100,09 |
| | | | | | 0,00 | 149.542,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129009 | 999 | MB | RESGATE 23/01 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 | 16.000,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129010 | 999 | MB | RESGATE 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 7.834,98 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129011 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 13.378,81 | 0,00 |
| | | | | | 37.213,79 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129004 | 140141 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01 | 0,00 | 24,00 |
| | | | | | 0,00 | 24,00 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129002 | 850 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 24/01/2024 | 0,00 | 95,04 |
| 29/01/2024 | 129003 | 13011 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 24/01/2024 | 0,00 | 1.881,20 |
| | | | | | 0,00 | 1.976,24 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 012905 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29702 | 0,00 | 1.291,47 |
| | | | | | 0,00 | 1.291,47 |
| Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129005 | 012906 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO ENTRE OS DIAS 07/11 a 12/11/2023, EM DIVINA PASTORA/SERGIPE. CONFORME NOTA 1330 | 0,00 | 10.316,00 |
| | | | | | 0,00 | 10.316,00 |
| Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129010 | 012902 | PAG | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 01. | 0,00 | 120.303,23 |
| | | | | | 0,00 | 120.303,23 |
| Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129003 | 012901 | MB | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA DE ESTRUTURA PARA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 238 | 0,00 | 55.056,00 |
| | | | | | 0,00 | 55.056,00 |
| Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------------|---------------------|
| Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129006 | 012904 | MB | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 255 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 50.000,00 |
| Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129002 | 012903 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 7592 | 0,00 | 1.441,60 |
| | | | | | 0,00 | 1.441,60 |
| Fornecedor: 50.009.169/0001-80 - NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129004 | 012907 | MB | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA , CONFORME NF Nº 37 | 0,00 | 7.920,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.920,00 |
| | | | | | 37.213,79 | 248.328,54 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131004 | 999 | MB | RESGATE 29/01 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 | 245.120,83 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131005 | 999 | MB | RESGATE 29/01 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 | 1.291,47 | 0,00 |
| | | | | | 246.412,30 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131013 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/01 | 0,00 | 84,00 |
| | | | | | 0,00 | 84,00 |
| | | | | | 246.412,30 | 84,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 2.192,95 |
| Depósitos: | | | | | | 1.274.659,45 |
| Saques: | | | | | | 1.274.659,45 |
| Saldo Atual: | | | | | | 2.192,95 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334271051732124072
27/03/2024 11:30:41**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2024 | 810.030.700.075.601 | 6,80 D | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 6,80 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/01 14:52 JOSE FH 38698226515 | 552.344.000.019.864 | 4.304,00 D | |
| 15/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/01 14:52 ROYALTIES - FMAS | 552.346.000.119.711 | 2.200,00 D | |
| 15/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/01 14:52 ROYALTIES - SAUDE | 552.346.000.119.712 | 12.000,00 D | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 11.501 | 526,00 D | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024 | 890.151.100.060.736 | 12,00 D | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 19.042,00 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.113,32 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 556.634,67 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 130.074,16 C | |
| 19/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 10:54 ROYALTIES MDE | 552.346.000.201.918 | 60.000,00 D | |
| 19/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 11:37 ROYALTIES MDE | 552.346.000.201.918 | 40.000,00 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 171,13 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.566,34 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.300,74 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE | 11.901 | 86,44 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE | 11.902 | 1.600,00 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV | 11.903 | 10.532,44 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM | 11.904 | 1.700,00 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024 | 810.191.100.180.069 | 12,00 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024 | 810.191.100.180.070 | 12,00 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024 | 810.191.100.180.071 | 12,00 D | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 582.829,06 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/01 13:04 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR | 551.224.000.034.877 | 10.519,60 D | |
| 22/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/01 13:04 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 551.224.000.126.558 | 10.931,69 D | |
| 22/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO | 12.201 | 26.074,09 D | |
| 22/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2024 | 830.221.100.076.145 | 12,00 D | |
| 22/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 47.537,38 C | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 12:33 ROYALTIES - FMAS | 552.346.000.119.711 | 16.000,00 D | |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 16.000,00 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.504,73 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 188.120,30 C | |
| 24/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 10:06 ROYALTIES - FMAS | 552.346.000.119.711 | 69.000,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 95,04 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.881,20 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 12.401 | 95,15 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE | 12.402 | 495,37 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO | 12.403 | 4.639,80 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON | 12.404 | 129.229,45 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024 | 810.241.100.171.140 | 12,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024 | 810.241.100.171.141 | 12,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.834,98 C | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/01 11:12 ROYALTIES - FMAS | 552.346.000.119.711 | 2.000,00 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.501 | 1.226,78 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.502 | 193,23 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.503 | 43,91 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.504 | 1.846,91 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.505 | 193,23 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.506 | 3.914,01 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE | 12.507 | 86,44 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.508 | 193,23 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.509 | 193,23 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.510 | 193,23 D | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--|--------------|--------|
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.511 | | 193,23 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.512 | | 193,23 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.513 | | 193,23 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 12.514 | | 99,64 D | |
| | | | CREA CONS REG ENG ARQ AGR | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.515 | | 193,23 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.516 | | 1.876,44 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.517 | | 252,29 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 12.518 | | 193,23 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 12.519 | | 100,09 D | |
| | | | OI SA | | | | | |
| 25/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | | 13.378,81 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 200.005 | | 1.291,47 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.901 | | 55.056,00 D | |
| | | | 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.902 | | 120.303,23 D | |
| | | | 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.903 | | 1.441,60 D | |
| | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.904 | | 50.000,00 D | |
| | | | 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.905 | | 1.291,47 D | |
| | | | 047 0007 003823107000128 O MERCADAO CO | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.906 | | 10.316,00 D | |
| | | | 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.907 | | 7.920,00 D | |
| | | | 336 0001 050009169000180 NINA PRODUCOE | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.788 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.789 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.790 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.791 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.792 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.793 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.291.100.086.794 | | | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/01/2024 | | | | | |
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | | 245.120,83 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | | 0,00 C |

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/01/2024 RESGATE 29/01 ANULAR

1.291,47

Total: 1.291,47

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022 PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427

2.192,95

Total: 2.192,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/01/2024 O MERCADAO TED DEVOLVIDA


1.291,47

Total: 1.291,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.192,95

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | | | | | | |
| Fornecedor: 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118007 | 2LZF | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 949. PAGO EM 17/01/2024. | 0,00 | 1.240,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.240,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.240,00 |
| Fornecedor: 41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119002 | 3YC5 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL, CONFORME NF Nº 428 | 0,00 | 2.100,00 |
| 19/01/2024 | 119003 | 3YC5 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL, CONFORME NF Nº 427 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.200,00 |
| Fornecedor: 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 3YCW | MB | REFERENTE A ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 583 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.240,00 |
| | | | | | 0,00 | 5.440,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123008 | 999 | MB | RESGATE 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 1.283,99 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123009 | 999 | MB | RESGATE 19/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 5.490,10 | 0,00 |
| | | | | | 6.774,09 | 0,00 |
| | | | | | 6.774,09 | 0,00 |
| Fornecedor: 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124006 | 3S5P | PAG | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 1129 | 0,00 | 3.237,67 |
| | | | | | 0,00 | 3.237,67 |
| Fornecedor: 42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124007 | 3S6Q | MB | REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. | 0,00 | 7.197,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.197,00 |
| | | | | | 0,00 | 10.434,67 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 999 | MB | RESGATE 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 10.407,34 | 0,00 |
| | | | | | 10.407,34 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 5NPU | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, COM BASE NO PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO PRA VALER (LEI 8.597 DE 07/11/2019). CONFORME NF 2814/2023 DEZEMBRO 2023 | 0,00 | 5.997,00 |
| 25/01/2024 | 125003 | 5NPU | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, COM BASE NO PLANO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO PRA VALER (LEI 8.597 DE 07/11/2019). CONFORME NF 2813/2023 DEZEMBRO 2023 | 0,00 | 1.999,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.996,00 |
| | | | | | 10.407,34 | 7.996,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129012 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 7.954,53 | 0,00 |
| | | | | | 7.954,53 | 0,00 |
| | | | | | 7.954,53 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 25.135,96 |
| Saques: | 25.110,67 |
| Saldo Atual: | 25,29 |

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300204-6
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 25,29 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 432.370,69 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 432.395,98 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 432.221,98 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 17/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.240,00 - | 1.240,00 - |
| 17/01/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 1.283,99 + | 43,99 + |
| 19/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 4.200,00 - | 4.156,01 - |
| 19/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 1.240,00 - | 5.396,01 - |
| 19/01/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 5.490,10 + | 94,09 + |
| 24/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 3.237,67 - | 3.143,58 - |
| 24/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 7.197,00 - | 10.340,58 - |
| 24/01/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 10.407,34 + | 66,76 + |
| 25/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 7.996,00 - | 7.929,24 - |
| 25/01/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 7.954,53 + | 25,29 + |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 0129001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.099,20 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129013 | 999 | MB | APLICAÇÃO 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | 0,00 | 2.099,20 |
| | | | | | 2.099,20 | 2.099,20 |
| | | | | | 2.099,20 | 2.099,20 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 2.099,20 |
| Saques: | 2.099,20 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520008
02/02/2024 10:51:06**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|------------|--------|
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 319.322.493 | 2.099,20 C | |
| | | | | 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S | | | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.099,20 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--------------------------|----------|------|
| 29/01/2024 | 129002 | 0129002 | GR | ISS 08.01 | 137,06 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129003 | 0129003 | GR | Taxa de Alvará dia 09.01 | 131,50 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129004 | 0129004 | GR | Alvará 11.01 | 131,50 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129005 | 0129005 | GR | Alvará 15.01 | 263,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129006 | 0129006 | GR | Alvará 17.01 | 131,50 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129007 | 0129007 | GR | ISS 22.01 | 21,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129008 | 0129008 | GR | REFINS 26.01 | 323,76 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129009 | 0129009 | GR | PIX 22.01 | 2.041,60 | 0,00 |

3.180,92 **0,00**

3.180,92 **0,00**

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---------------|-------|------|
| 31/01/2024 | 131001 | 0131001 | GR | ISS DIA 29/01 | 88,20 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|---------------|-------|------|

88,20 **0,00**

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--|------|-------|
| 31/01/2024 | 131002 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 08.01 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 09.01 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 131004 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 11.01 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 131005 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 15.01 | 0,00 | 4,00 |
| 31/01/2024 | 131006 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17.01 | 0,00 | 1,00 |
| 31/01/2024 | 131007 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22.01 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 131008 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25.01 | 0,00 | 55,00 |
| 31/01/2024 | 131010 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 26.01 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 131011 | 101369 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 29.01 | 0,00 | 2,00 |

0,00 **72,00**

88,20 **72,00**

Saldo Anterior: 76.223,95

Depósitos: 3.269,12

Saques: 72,00

Saldo Atual: 79.421,07

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 05/02/2024 - 09:45

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 76.223,95 C |
| 08/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 137,06 C | 76.361,01 C |
| 08/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 2,00 D | 76.359,01 C |
| 09/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 131,50 C | 76.490,51 C |
| 09/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 2,00 D | 76.488,51 C |
| 11/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 131,50 C | 76.620,01 C |
| 11/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 2,00 D | 76.618,01 C |
| 15/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 263,00 C | 76.881,01 C |
| 15/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 4,00 D | 76.877,01 C |
| 17/01/2024 | 101369 | ARR INTER | 131,50 C | 77.008,51 C |
| 17/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 1,00 D | 77.007,51 C |
| 22/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 21,00 C | 77.028,51 C |
| 22/01/2024 | 221451 | CRED PIX | 41,60 C | 77.070,11 C |
| 22/01/2024 | 221101 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 79.070,11 C |
| 22/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 2,00 D | 79.068,11 C |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 79.013,11 C |
| 26/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 323,76 C | 79.336,87 C |
| 26/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 2,00 D | 79.334,87 C |
| 29/01/2024 | 101369 | ARR DH CB | 88,20 C | 79.423,07 C |
| 29/01/2024 | 101369 | DEB TARIFA | 2,00 D | 79.421,07 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| 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 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-------------------|------------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/01/2024 | 102001 | 0102001 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 2.799,47 | 0,00 |
| | | | | | 2.799,47 | 0,00 |
| | | | | | 2.799,47 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105001 | 243 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 26.278,06 |
| | | | | | 0,00 | 26.278,06 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105004 | 010502 | MB | VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 42.785,11 |
| | | | | | 0,00 | 42.785,11 |
| Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105002 | 4A0 | MB | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 429,90 |
| | | | | | 0,00 | 429,90 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105003 | E6C | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 5.769,03 |
| | | | | | 0,00 | 5.769,03 |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105005 | AF6 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 3.865,45 |
| | | | | | 0,00 | 3.865,45 |
| | | | | | 0,00 | 79.127,55 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 10/01/2024 | 110004 | 0110004 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 17.012,43 | 0,00 |
| | | | | | 17.012,43 | 0,00 |
| | | | | | 17.012,43 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 0110004 | GR | Estorno de Receita ref. ao Processo 0110004 CORREÇÃO | 0,00 | 17.012,43 |
| 17/01/2024 | 117003 | 0117003 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 165.866,87 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117018 | 0117018 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 33.674,80 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117019 | 0117019 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 263.392,34 | 0,00 |
| | | | | | 462.934,01 | 17.012,43 |
| | | | | | 462.934,01 | 17.012,43 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 03/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | 0,00 | 33.674,80 |
| 18/01/2024 | 118002 | 999 | MB | RESGATE 05/01 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 | 79.127,55 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 263.392,34 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 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 | 165.866,87 |
| | | | | | 79.127,55 | 462.934,01 |
| | | | | | 79.127,55 | 462.934,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 0119001 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 82.528,71 | 0,00 |
| | | | | | 82.528,71 | 0,00 |
| | | | | | 82.528,71 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122021 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 25.111,11 |
| 22/01/2024 | 122022 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 9.946,32 |
| 22/01/2024 | 122023 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 4.115,67 |
| 22/01/2024 | 122024 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 1.924,74 |
| 22/01/2024 | 122025 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 5.158,11 |
| 22/01/2024 | 122026 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 2.570,30 |
| 22/01/2024 | 122027 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 80.389,55 |
| 22/01/2024 | 122028 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND 1 E 2 - FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 33.875,24 |
| | | | | | 0,00 | 163.091,04 |
| | | | | | 0,00 | 163.091,04 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124003 | 0124003 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 45.348,64 | 0,00 |
| | | | | | 45.348,64 | 0,00 |
| | | | | | 45.348,64 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129014 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 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 | 2.799,47 |
| 29/01/2024 | 129015 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 80.562,33 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129016 | 999 | MB | APLICAÇÃO 24/01 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 | 45.348,64 |
| | | | | | 80.562,33 | 48.148,11 |
| | | | | | 80.562,33 | 48.148,11 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130007 | 0130007 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 226.751,25 | 0,00 |
| | | | | | 226.751,25 | 0,00 |
| Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130108 | 95E | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.332,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.332,18 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130104 | 95E | PAG | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.350,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.350,18 |
| Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130106 | 95E | PAG | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.386,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.386,18 |
| Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130109 | 95E | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.368,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,18 |
| Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130101 | 95E | PAG | FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.386,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.386,18 |
| Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 95E | PAG | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.543,10 |
| 30/01/2024 | 130001 | 84855 | MB | REFERENTE AO IRRF FUNDEB MES DE JANEIRO | 0,00 | 139.074,15 |
| 30/01/2024 | 130002 | 95E | PAG | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.936,66 |
| 30/01/2024 | 130003 | 95E | PAG | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.664,18 |
| 30/01/2024 | 130004 | 95E | PAG | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.038,86 |
| 30/01/2024 | 130005 | 95E | PAG | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.098,65 |
| 30/01/2024 | 130006 | 95E | PAG | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 22.437,94 |
| 30/01/2024 | 130007 | 95E | PAG | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 10.002,75 |
| 30/01/2024 | 130008 | 95E | PAG | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 19.201,92 |
| 30/01/2024 | 130009 | 95E | PAG | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.990,54 |
| 30/01/2024 | 130010 | 95E | PAG | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.616,07 |
| 30/01/2024 | 130011 | 95E | PAG | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.374,82 |
| 30/01/2024 | 130012 | 95E | PAG | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.386,86 |
| 30/01/2024 | 130013 | 95E | PAG | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 4.896,88 |
| 30/01/2024 | 130014 | 95E | PAG | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 15.868,22 |
| 30/01/2024 | 130015 | 95E | PAG | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.857,31 |
| 30/01/2024 | 130016 | 95E | PAG | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 18.167,69 |
| 30/01/2024 | 130017 | 95E | PAG | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.420,34 |
| 30/01/2024 | 130018 | 95E | PAG | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 9.577,77 |
| 30/01/2024 | 130019 | 95E | PAG | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 19.064,25 |
| 30/01/2024 | 130020 | 95E | PAG | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.820,32 |
| 30/01/2024 | 130021 | 95E | PAG | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.094,86 |
| 30/01/2024 | 130022 | 95E | PAG | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.998,48 |
| 30/01/2024 | 130023 | 95E | PAG | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.731,49 |
| 30/01/2024 | 130024 | 95E | PAG | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.330,70 |
| 30/01/2024 | 130026 | 95E | PAG | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 4.273,27 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130029 | 95E | PAG | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 11.788,46 |
| 30/01/2024 | 130031 | 95E | PAG | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 16.538,93 |
| 30/01/2024 | 130034 | 95E | PAG | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 17.197,70 |
| 30/01/2024 | 130038 | 95E | PAG | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.937,68 |
| 30/01/2024 | 130039 | 95E | PAG | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 14.316,08 |
| 30/01/2024 | 130040 | 95E | PAG | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 32.837,98 |
| 30/01/2024 | 130041 | 95E | PAG | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 33.147,50 |
| 30/01/2024 | 130042 | 95E | PAG | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.091,21 |
| 30/01/2024 | 130045 | 95E | PAG | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.850,92 |
| 30/01/2024 | 130046 | 95E | PAG | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.069,10 |
| 30/01/2024 | 130048 | 95E | PAG | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.088,51 |
| 30/01/2024 | 130052 | 95E | PAG | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.993,27 |
| 30/01/2024 | 130054 | 95E | PAG | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 10.217,74 |
| 30/01/2024 | 130055 | 95E | PAG | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 21.688,90 |
| 30/01/2024 | 130058 | 95E | PAG | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 18.111,49 |
| 30/01/2024 | 130061 | 95E | PAG | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 7.060,77 |
| 30/01/2024 | 130064 | 95E | PAG | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.466,94 |
| 30/01/2024 | 130065 | 95E | PAG | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.448,67 |
| 30/01/2024 | 130066 | 95E | PAG | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 6.422,10 |
| 30/01/2024 | 130071 | 95E | PAG | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.991,49 |
| 30/01/2024 | 130073 | 95E | PAG | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.701,81 |
| 30/01/2024 | 130074 | 95E | PAG | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.466,65 |
| 30/01/2024 | 130076 | 95E | PAG | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.025,42 |
| 30/01/2024 | 130079 | 95E | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0130079ANULADO PARA CORREÇÃO | 2.412,92 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130079 | 95E | PAG | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.412,92 |
| 30/01/2024 | 130080 | 95E | PAG | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 12.018,63 |
| 30/01/2024 | 130083 | 95E | PAG | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.297,46 |
| 30/01/2024 | 130084 | 95E | PAG | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 12.710,25 |
| 30/01/2024 | 130096 | 95E | PAG | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.062,92 |
| 30/01/2024 | 130097 | 95E | PAG | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 4.391,00 |
| 30/01/2024 | 130098 | 95E | PAG | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.344,90 |
| 30/01/2024 | 130099 | 95E | PAG | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 12.269,40 |
| 30/01/2024 | 130100 | 95E | PAG | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 13.334,62 |
| | | | | | 2.412,92 | 637.769,50 |
| | | | | | 229.164,17 | 644.592,40 |

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--|-------|------|
| 31/01/2024 | 131005 | 0131005 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 58,63 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|--|-------|------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-------------------|--------------------------------|
| Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131006 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 415.369,60 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131009 | 999 | MB | APLICAÇÃO 31/01 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 | 91.161,66 |
| 31/01/2024 | 131034 | 0131034 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 91.161,66 | 0,00 |
| | | | | | 506.589,89 | 91.161,66 |
| | | | | | 506.589,89 | 91.161,66 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| | | | | | | Depósitos: 1.506.067,20 |
| | | | | | | Saques: 1.506.067,20 |
| | | | | | | Saldo Atual: 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520010
02/02/2024 10:54:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.799,47 C | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.799,47 D | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 3.232,66 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 985,42 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.456,72 C | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 33.674,80 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/01 11:50 MUN DIVINA PASTORA | 552.346.000.052.191 | 26.278,06 D | |
| 05/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/01 11:50 ORALE 00013108733000196 | 552.967.000.107.463 | 429,90 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 10.501 | 5.769,03 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | 10.502 | 42.785,11 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 10.503 | 3.865,45 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 79.127,55 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 470,88 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.678,96 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.137,04 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 41,59 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 11.549,12 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 134,84 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.840,21 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 15.768,84 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.573,41 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 177.037,27 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 147,48 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12,70 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 263.392,34 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 910,04 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.054,06 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 161.902,77 C | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 165.866,87 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,86 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 57,49 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.285,09 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.257,81 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 524,62 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 59.341,43 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 49,17 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 4,24 C | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.901 | 163.091,04 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 80.562,33 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 469,95 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 4.810,55 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 40.068,14 C | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 45.348,64 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 16,63 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 48.479,89 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 14.746,70 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 1.471,42 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 161.879,31 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 137,92 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 11,88 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 7,50 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 58,63 C | |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | | 503.105,33 D | |
| | | | 30/01 08:44 FOPAG DIVINA PASTORA | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.001 | 139.074,15 D | |
| | | | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 415.369,60 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 359,65 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 3.029,53 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 58.572,46 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | | 350 | 21.863,46 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | | 350 | 7.336,56 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 300.012 | 1.703,09 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 13.101 | 1.703,09 D | |
| | | | 047 0062 23652721500 ANA LUCIA SANTOS | | | | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | | 1.972 | 91.161,66 D | |
| 31/01/2024 | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-----------------|------------------|
| Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 10/01/2024 | 110003 | 0110003 | GR | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2.753,82 | 0,00 |
| | | | | | 2.753,82 | 0,00 |
| | | | | | 2.753,82 | 0,00 |
| Fornecedor: 26.207.461/0001-23 - JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP | | | | | | |
| 12/01/2024 | 112001 | 011201 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO CAMINHÃO PLACA QKX4431. CONFORME NF Nº 13759 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129017 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | 0,00 | 2.753,82 |
| 29/01/2024 | 129018 | 999 | MB | RESGATE 12/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 2.753,82 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129009 | 100124 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE) | 0,00 | 27,81 |
| | | | | | 0,00 | 27,81 |
| | | | | | 6.000,00 | 2.781,63 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 0110003 | GR | Estorno de Receita ref. ao Processo 0110003 CORREÇÃO | 0,00 | 2.753,82 |
| 31/01/2024 | 131006 | 0131006 | GR | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2.781,63 | 0,00 |
| | | | | | 2.781,63 | 2.753,82 |
| | | | | | 2.781,63 | 2.753,82 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 11.535,45 |
| Saques: | | | | | | 11.535,45 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520013
02/02/2024 11:00:11**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 10/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.781,63 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 27,81 D | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.753,82 D | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201 | 6.000,00 D | |
| | | | | 033 4505 026207461000123 JP COMERCIO D | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------------|------------------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104002 | 5Y00 | MB | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 40.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104018 | F19 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 11.413,41 |
| | | | | | 0,00 | 11.413,41 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104017 | 010401 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 26.728,51 |
| | | | | | 0,00 | 26.728,51 |
| Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104013 | D99 | MB | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 490,90 |
| | | | | | 0,00 | 490,90 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104015 | 010402 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 830,97 |
| | | | | | 0,00 | 830,97 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104016 | 010403 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.030,84 |
| | | | | | 0,00 | 1.030,84 |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104014 | 010404 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 822,41 |
| | | | | | 0,00 | 822,41 |
| | | | | | 40.000,00 | 41.317,04 |
| Fornecedor: 17.448.744/0001-76 - BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119008 | CDED8F | MB | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ALMA GÊMEA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW. CONFORME NF Nº 49 | 0,00 | 38.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 38.400,00 |
| | | | | | 0,00 | 38.400,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 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 | 40.000,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122003 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122035 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 2.469,73 |
| 22/01/2024 | 122036 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 951,52 |
| 22/01/2024 | 122037 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 22.950,18 |
| 22/01/2024 | 122038 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 9.200,63 |
| 22/01/2024 | 122039 | 011901 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 17.332,39 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122040 | 011901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES ENS FUND), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 7.007,85 |
| | | | | | 0,00 | 59.912,30 |
| | | | | | 100.000,00 | 59.912,30 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129019 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 1.365,04 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129020 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 1.675,70 |
| | | | | | 1.365,04 | 1.675,70 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129006 | 022025 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 | 0,00 | 48,00 |
| 29/01/2024 | 129008 | 180007 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 60,00 |
| | | | | | 1.365,04 | 1.735,70 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 141.365,04 |
| Saques: | | | | | | 141.365,04 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520015
02/02/2024 11:00:36**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.609.427 | 40.000,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | 11.413,41 D | |
| | | | | 04/01 11:36 MUN DIVINA PASTORA | | | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 490,90 D | |
| | | | | 04/01 11:36 ORALE 00013108733000196 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401 | 26.728,51 D | |
| | | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.402 | 830,97 D | |
| | | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.403 | 1.030,84 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.404 | 822,41 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.022 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.023 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.024 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.025 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.365,04 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 60.000,00 C | |
| | | | | 19/01 10:54 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 19/01/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 40.000,00 C | |
| | | | | 19/01 11:37 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.901 | 59.912,30 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.902 | 38.400,00 D | |
| | | | | 047 0002 017448744000176 BANDA ALMA GE | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.191.100.180.009 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/01/2024 | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.675,70 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 18/01 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 | 25.370,69 |
| 25/01/2024 | 125002 | 0125002 | GR | Transferências do Salário-Educação - Principal | 25.370,69 | 0,00 |
| | | | | | 25.370,69 | 25.370,69 |
| | | | | | 25.370,69 | 25.370,69 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 25.370,69 |
| Saques: | 25.370,69 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520021
02/02/2024 11:02:50**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 193.707.000.027 | 25.370,69 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25.370,69 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 5TCY | 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 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104012 | 52191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 5.373,83 |
| | | | | | 0,00 | 5.373,83 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104011 | 010401 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 10.137,33 |
| | | | | | 0,00 | 10.137,33 |
| Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104007 | 119710 | MB | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA (SEDUC/MDE - EFETIVOS, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 301,00 |
| | | | | | 0,00 | 301,00 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104009 | 010402 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 105,27 |
| | | | | | 0,00 | 105,27 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104010 | 010403 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 2.137,01 |
| | | | | | 0,00 | 2.137,01 |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104008 | 010404 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 736,77 |
| | | | | | 0,00 | 736,77 |
| | | | | | 18.000,00 | 18.791,21 |
| Fornecedor: 532.787.125-87 - SOLANGE PAIXAO DA MOTTA AMORIM | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119006 | 97053E | MB | REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA SOLANGE PAIXÃO DA MOTTA AMORIM. | 0,00 | 84,62 |
| | | | | | 0,00 | 84,62 |
| | | | | | 0,00 | 84,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 62.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122029 | 011902 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 5.343,24 |
| 22/01/2024 | 122030 | 011902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 3.861,00 |
| 22/01/2024 | 122031 | 011902 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 31.693,54 |
| 22/01/2024 | 122032 | 011902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 10.327,24 |
| 22/01/2024 | 122033 | 011902 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 7.712,77 |
| 22/01/2024 | 122034 | 011902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | 0,00 | 2.815,55 |
| | | | | | 0,00 | 61.753,34 |
| | | | | | 62.000,00 | 61.753,34 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------------|-----------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129021 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 839,21 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129022 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 150,04 |
| | | | | | 839,21 | 150,04 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129005 | 018021 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 | 0,00 | 48,00 |
| 29/01/2024 | 129007 | 180009 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/01 | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 60,00 |
| | | | | | 839,21 | 210,04 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 200.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130114 | D596 | PAG | FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130016 | D596 | MB | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130115 | D596 | PAG | FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | D596 | MB | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, JANEIRO/2024 | 105,90 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130025 | D596 | MB | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130026 | D596 | MB | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO MATERNIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.412,00 |
| | | | | | 105,90 | 1.536,08 |
| Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130117 | D596 | PAG | FOPAG 1069-SEDUC-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130094 | D596 | PAG | FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130029 | D596 | MB | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130129 | D596 | PAG | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.430,18 |
| Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130006 | D596 | MB | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -JANEIRO/2024 | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130105 | D596 | PAG | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.430,18 |
| Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130007 | D596 | MB | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130107 | D596 | PAG | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|----------|----------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130163 | D596 | PAG | FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.206,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.206,10 |
| Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130112 | D596 | PAG | FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.386,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.386,18 |
| Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130010 | D596 | MB | FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130111 | D596 | PAG | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.288,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.350,14 |
| Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130005 | D596 | MB | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130093 | D596 | PAG | FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130102 | D596 | PAG | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130118 | D596 | PAG | FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130017 | D596 | MB | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130116 | D596 | PAG | FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130113 | D596 | PAG | FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130128 | D596 | PAG | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130103 | D596 | PAG | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130110 | D596 | PAG | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND 1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.287,08 |
| | | | | | 0,00 | 2.287,08 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130002 | D596 | MB | FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - EFETIVO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024. | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130003 | D596 | MB | FOPAG 3090- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM-SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130004 | D596 | MB | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130025 | D596 | PAG | FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.272,95 |
| 30/01/2024 | 130027 | D596 | PAG | FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.106,38 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|----------|-----------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130028 | D596 | PAG | FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 242,40 |
| 30/01/2024 | 130030 | D596 | PAG | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.539,23 |
| 30/01/2024 | 130032 | D596 | PAG | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 13.335,31 |
| 30/01/2024 | 130033 | D596 | PAG | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , JANEIRO/2024 | 0,00 | 18.807,65 |
| 30/01/2024 | 130035 | D596 | PAG | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS , JANEIRO/2024 | 0,00 | 7.816,74 |
| 30/01/2024 | 130036 | D596 | PAG | FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.694,09 |
| 30/01/2024 | 130037 | D596 | PAG | FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.529,98 |
| 30/01/2024 | 130043 | D596 | PAG | FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 895,38 |
| 30/01/2024 | 130044 | D596 | PAG | FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.035,46 |
| 30/01/2024 | 130047 | D596 | PAG | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.729,97 |
| 30/01/2024 | 130049 | D596 | PAG | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.155,17 |
| 30/01/2024 | 130050 | D596 | PAG | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.332,61 |
| 30/01/2024 | 130051 | D596 | PAG | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.229,50 |
| 30/01/2024 | 130053 | D596 | PAG | FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.511,09 |
| 30/01/2024 | 130056 | D596 | PAG | FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 423,60 |
| 30/01/2024 | 130057 | D596 | PAG | FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 700,00 |
| 30/01/2024 | 130059 | D596 | PAG | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.091,27 |
| 30/01/2024 | 130060 | D596 | PAG | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.317,86 |
| 30/01/2024 | 130062 | D596 | PAG | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 658,93 |
| 30/01/2024 | 130063 | D596 | PAG | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 130067 | D596 | PAG | FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.732,13 |
| 30/01/2024 | 130068 | D596 | PAG | FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 9.238,36 |
| 30/01/2024 | 130069 | D596 | PAG | FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 5.753,75 |
| 30/01/2024 | 130070 | D596 | PAG | FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.980,95 |
| 30/01/2024 | 130072 | D596 | PAG | FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 7.454,14 |
| 30/01/2024 | 130075 | D596 | PAG | FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 9.319,14 |
| 30/01/2024 | 130077 | D596 | PAG | FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.201,61 |
| 30/01/2024 | 130078 | D596 | PAG | FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.378,66 |
| 30/01/2024 | 130081 | D596 | PAG | FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.574,22 |
| 30/01/2024 | 130082 | D596 | PAG | FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.631,64 |
| 30/01/2024 | 130085 | D596 | PAG | FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.318,50 |
| 30/01/2024 | 130086 | D596 | PAG | FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.695,48 |
| 30/01/2024 | 130087 | D596 | PAG | FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 7.579,30 |
| 30/01/2024 | 130088 | D596 | PAG | FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.094,30 |
| 30/01/2024 | 130089 | D596 | PAG | FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.647,34 |
| 30/01/2024 | 130090 | D596 | PAG | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 6.322,33 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-------------------|------------------------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130091 | D596 | PAG | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 12.637,34 |
| 30/01/2024 | 130092 | D596 | PAG | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.744,00 |
| | | | | | 0,00 | 163.259,32 |
| Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130187 | D596 | PAG | FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO,JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.287,08 |
| | | | | | 0,00 | 2.287,08 |
| Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130186 | D596 | PAG | FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO,JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130119 | D596 | PAG | FOPAG 3078-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130095 | D596 | PAG | FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130022 | D596 | MB | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 186,12 |
| 30/01/2024 | 130023 | D596 | MB | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - LICENÇA MATERNIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 517,73 |
| 30/01/2024 | 130122 | D596 | PAG | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 788,37 |
| | | | | | 0,00 | 1.492,22 |
| Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130126 | D596 | PAG | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 200.105,90 | 198.810,32 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | 0,00 | 1.295,58 |
| 31/01/2024 | 131008 | 999 | MB | RESGATE 31/01 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 | 12,00 | 0,00 |
| | | | | | 12,00 | 1.295,58 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131014 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/01 | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 12,00 | 1.307,58 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 0,00 |
| | | | | | | Depósitos: 280.957,11 |
| | | | | | | Saques: 280.957,11 |
| | | | | | | Saldo Atual: 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520023
02/02/2024 11:03:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.606.638 | 18.000,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | 5.373,83 D | |
| | | | | 04/01 11:26 MUN DIVINA PASTORA | | | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 301,00 D | |
| | | | | 04/01 11:26 ORALE 00013108733000196 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401 | 10.137,33 D | |
| | | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.402 | 105,27 D | |
| | | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.403 | 2.137,01 D | |
| | | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.404 | 736,77 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.018 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.019 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.020 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.041.100.070.021 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2024 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 839,21 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 62.000,00 C | |
| | | | | 19/01 10:53 PM DIVINA PASTORA - FP | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.901 | 84,62 D | |
| | | | | 536 0655 53278712587 SOLANGE PAIXAO DA | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.902 | 61.753,34 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.191.100.180.007 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/01/2024 | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 150,04 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 200.000,00 C | |
| | | | | 30/01 10:00 PM DIVINA PASTORA - FP | | | |
| 30/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | 198.704,42 D | |
| | | | | 30/01 10:00 FOPAG DIVINA PASTORA | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.295,58 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.009 | 452,16 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|
| 31/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D | 13.101 | 452,16 D |
| 31/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024 | 800.311.100.289.103 | 12,00 D |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12,00 C |
| 31/01/2024 | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 803,93 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 803,93 |

**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 | 803,93 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 759,64 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1.563,57 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 759,64 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 803,93 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | | | | | | |
| Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | | | | | |
| 12/01/2024 | 112001 | 011201 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. DEZEMBEO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 038/2023. 18/01/2024. | 0,00 | 46.613,54 |
| 12/01/2024 | 112002 | 011201 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 04 | 0,00 | 90.129,05 |
| | | | | | 0,00 | 136.742,59 |
| | | | | | 0,00 | 136.742,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129023 | 999 | MB | RESGATE 12/01 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 | 136.742,59 | 0,00 |
| | | | | | 136.742,59 | 0,00 |
| | | | | | 136.742,59 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 136.742,59 |
| Saques: | | | | | | 136.742,59 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520025
02/02/2024 11:04:08**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|--------------|--------|
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS | 11.201 | 136.742,59 D | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 136.742,59 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| 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**

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

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 1.095,91 +

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | | | | | | |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/01/2024 | 115001 | 011501 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/11/2023 A 25/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2376 | 0,00 | 10.662,00 |
| 15/01/2024 | 115002 | 011501 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/11/2023 A 25/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2376 | 0,00 | 578,46 |
| 15/01/2024 | 115003 | 011501 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2426 | 0,00 | 7.016,16 |
| 15/01/2024 | 115004 | 011501 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2418 | 0,00 | 16.216,75 |
| 15/01/2024 | 115005 | 011501 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2419 | 0,00 | 9.525,11 |
| 15/01/2024 | 115006 | 011501 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2425 | 0,00 | 13.745,98 |
| 15/01/2024 | 115007 | 011501 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2412/2023 | 0,00 | 10.390,61 |
| 15/01/2024 | 115008 | 011501 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2411/2023 | 0,00 | 12.910,40 |
| 15/01/2024 | 115009 | 011501 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/11/2023 A 02/12/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2405 | 0,00 | 9.859,81 |
| | | | | | 0,00 | 90.905,28 |
| | | | | | 0,00 | 90.905,28 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124001 | 012301 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF2434. PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2024. | 0,00 | 8.655,74 |
| 24/01/2024 | 124002 | 012301 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2435/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2024. | 0,00 | 5.597,47 |
| | | | | | 0,00 | 14.253,21 |
| | | | | | 0,00 | 14.253,21 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 999 | MB | RESGATE 15/01 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 | 91.905,28 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129002 | 999 | MB | RESGATE 23/01 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 | 13.206,45 | 0,00 |
| | | | | | 105.111,73 | 0,00 |
| | | | | | 105.111,73 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 46,75 |
| Depósitos: | | | | | | 105.111,73 |
| Saques: | | | | | | 105.158,49 |
| Saldo Atual: | | | | | | -0,01 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021045754520028
02/02/2024 11:04:47**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 11.501 | 91.905,28 D | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.905,28 C | 0,00 C |
| 23/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 12.301 | 13.206,45 D | |
| 23/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.206,45 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

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 31/01/2024 . 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 (-)

06/12/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO -


0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-0,01

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

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

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

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 1.305,02 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.305,02 |

**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 | 42,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 60.375,91 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 60.418,27 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 60.375,91 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 42,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

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 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

42,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/12/2023 PAGAMENTO A MAIO AO FORNCEDOR JSR

1.262,66
Total: 1.262,66

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

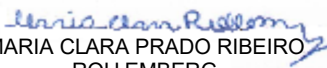
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.305,02

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

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

Conta: 1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

| | |
|-----------------|-------|
| Saldo Anterior: | 22,95 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 22,95 |

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

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 22,95 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 2.493,08 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.516,03 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 2.493,08 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 22,95 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-----------------|-------------------|
| Conta: 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131014 | 0131014 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 3.569,75 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131028 | 0131028 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 309,05 | 0,00 |
| | | | | | 3.878,80 | 0,00 |
| | | | | | 3.878,80 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 478.021,42 |
| Depósitos: | | | | | | 3.878,80 |
| Saques: | | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | | 481.900,22 |

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 478.021,42 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 3.878,80 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 481.900,22 |

Saldo Líquido: R\$ 481.900,22

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 03/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | 33.674,80 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118002 | 999 | MB | RESGATE 05/01 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 | 79.127,55 |
| 18/01/2024 | 118003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 263.392,34 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 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 | 165.866,87 | 0,00 |
| | | | | | 462.934,01 | 79.127,55 |
| | | | | | 462.934,01 | 79.127,55 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129014 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 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 | 2.799,47 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129015 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 80.562,33 |
| 29/01/2024 | 129016 | 999 | MB | APLICAÇÃO 24/01 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 | 45.348,64 | 0,00 |
| | | | | | 48.148,11 | 80.562,33 |
| | | | | | 48.148,11 | 80.562,33 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131006 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 415.369,60 |
| 31/01/2024 | 131009 | 999 | MB | APLICAÇÃO 31/01 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 | 91.161,66 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131021 | 0131021 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 2.818,71 | 0,00 |
| | | | | | 93.980,37 | 415.369,60 |
| | | | | | 93.980,37 | 415.369,60 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 195.761,90 |
| Depósitos: | | | | | | 605.062,49 |
| Saques: | | | | | | 575.059,48 |
| Saldo Atual: | | | | | | 225.764,91 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520030
02/02/2024 11:06:22

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 195.761,90 | | | 160.086,366046 | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 2.799,47 | | | 2.288,534976 | 1,223258560 | 162.374,901022 |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO | 33.674,80 | | | 27.519,661928 | 1,223663288 | 189.894,562950 |
| 05/01/2024 | RESGATE | 79.127,55 | | | 64.621,352532 | 1,224479942 | 125.273,210418 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 79.127,55 | | | 64.621,352532 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 263.392,34 | | | 214.889,977113 | 1,225707888 | 340.163,187531 |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO | 165.866,87 | | | 135.096,223622 | 1,227768368 | 475.259,411153 |
| 19/01/2024 | RESGATE | 80.562,33 | | | 65.572,603201 | 1,228597403 | 409.686,807952 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 12.715,37 | | | 10.349,503359 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 7.719,46 | | | 6.283,151340 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 60.127,50 | | | 48.939,948502 | | |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO | 45.348,64 | | | 36.874,026126 | 1,229826107 | 446.560,834078 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 415.369,60 | | | 337.294,738814 | 1,231473700 | 109.266,095264 |
| | Aplicação 27/12/2023 | 36.811,72 | | | 29.892,410313 | | |
| | Aplicação 02/01/2024 | 2.818,27 | | | 2.288,534976 | | |
| | Aplicação 03/01/2024 | 33.889,74 | | | 27.519,661928 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 264.631,36 | | | 214.889,977113 | | |
| | Aplicação 17/01/2024 | 77.218,51 | | | 62.704,154484 | | |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 91.161,66 | | | 74.001,769938 | 1,231884860 | 183.267,865202 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 225.764,91 | | | 183.267,865202 | | 183.267,865202 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 195.761,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 602.243,78 |
| RESGATES (-) | 575.059,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.818,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.818,71 |
| SALDO ATUAL = | 225.764,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024 131023 0131023 GR RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO

0,31 0,00

0,31 0,00

0,31 0,00

Saldo Anterior: 40,73

Depósitos: 0,31

Saques: 0,00

Saldo Atual: 41,04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520031
02/02/2024 11:07:18**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 40,73 | | | 33,311210 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 41,04 | | | 33,311210 | | 33,311210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 40,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 41,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|------------------------|-----------------|
| Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 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 | 68,62 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 03/01 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 |
| 17/01/2024 | 117003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 05/01 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 |
| 17/01/2024 | 117004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 08/01 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 |
| 17/01/2024 | 117005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 33,93 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117006 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 29,90 | 0,00 |
| | | | | | 152,45 | 0,00 |
| | | | | | 152,45 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 18/01 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 |
| 23/01/2024 | 123006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 22/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 25,00 | 0,00 |
| | | | | | 30,00 | 0,00 |
| | | | | | 30,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 1.199,74 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 25/01 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 |
| 29/01/2024 | 129005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 26/01 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 | 5,03 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 21/01 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 |
| | | | | | 1.219,77 | 0,00 |
| | | | | | 1.219,77 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131007 | 0131007 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 28,21 | 0,00 |
| | | | | | 28,21 | 0,00 |
| | | | | | 28,21 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 3.369,52 |
| | | | | | Depósitos: | 1.430,43 |
| | | | | | Saques: | 0,00 |
| | | | | | Saldo Atual: | 4.799,95 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520032
02/02/2024 11:07:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.369,52 | | | 2.747,472808 | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 68,62 | | | 55,933289 | 1,226818596 | 2.803,406097 |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,074164 | 1,227245505 | 2.807,480261 |
| 05/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,071421 | 1,228072172 | 2.811,551682 |
| 08/01/2024 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 8,140094 | 1,228486952 | 2.819,691776 |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 33,93 | | | 27,600566 | 1,229322590 | 2.847,292342 |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO | 29,90 | | | 24,314083 | 1,229739939 | 2.871,606425 |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,058966 | 1,231840580 | 2.875,665391 |
| 22/01/2024 | APLICAÇÃO | 25,00 | | | 20,281003 | 1,232680598 | 2.895,946394 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 8,109648 | 1,233099019 | 2.904,056042 |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.199,74 | | | 972,620903 | 1,233512456 | 3.876,676945 |
| 25/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,052097 | 1,233928852 | 3.880,729042 |
| 26/01/2024 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 4,075077 | 1,234332319 | 3.884,804119 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 4.799,95 | | | 3.884,804119 | | 3.884,804119 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.369,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.402,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,21 |
| SALDO ATUAL = | 4.799,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024 131027 0131027 GR RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO

19,65 0,00

19,65 0,00

19,65 0,00

Saldo Anterior: 2.629,24

Depósitos: 19,65

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.648,89

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520033
02/02/2024 11:08:04**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.629,24 | | | 2.143,858759 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 2.648,89 | | | 2.143,858759 | | 2.143,858759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.629,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,65 |
| SALDO ATUAL = | 2.648,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---------------------------|--------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131018 | 0131018 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 11,34 | 0,00 |
| | | | | | 11,34 | 0,00 |
| | | | | | 11,34 | 0,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 1.535,20 |
| Depósitos: | 11,34 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.546,54 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520034
02/02/2024 11:08:29**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.535,20 | | | 1.255,422108 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.546,54 | | | 1.255,422108 | | 1.255,422108 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.535,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,34 |
| SALDO ATUAL = | 1.546,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024 131017 0131017 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,14 0,00

0,14 0,00

0,14 0,00

Saldo Anterior: 19,40

Depósitos: 0,14

Saques: 0,00

Saldo Atual: 19,54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520035
02/02/2024 11:08:50**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 19,40 | | | 15,862087 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 19,54 | | | 15,862087 | | 15,862087 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 19,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 19,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------------|------------------|
| Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129017 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | 2.753,82 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129018 | 999 | MB | RESGATE 12/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 2.753,82 | 6.000,00 |
| | | | | | 2.753,82 | 6.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131029 | 0131029 | GR | RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024 | 74,47 | 0,00 |
| | | | | | 74,47 | 0,00 |
| | | | | | 74,47 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 11.743,49 |
| | | | | | Depósitos: | 2.828,29 |
| | | | | | Saques: | 6.000,00 |
| | | | | | Saldo Atual: | 8.571,78 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520036
02/02/2024 11:10:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.743,49 | | | 9.603,360444 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 2.753,82 | | | 2.246,718020 | 1,225707888 | 11.850,078464 |
| 12/01/2024 | RESGATE | 6.000,00 | | | 4.891,813225 | 1,226539061 | 6.958,265239 |
| | Aplicação 25/10/2022 | 6.000,00 | | | 4.891,813225 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 8.571,78 | | | 6.958,265239 | | 6.958,265239 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.743,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.753,82 |
| RESGATES (-) | 6.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,47 |
| SALDO ATUAL = | 8.571,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------------------|-------------|
| Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117010 | 999 | MB | RESGATE 03/01 | 0,00 | 3,40 |
| | | | | 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 | | |
| 17/01/2024 | 117011 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 | 470,29 | 0,00 |
| | | | | 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 | | |
| | | | | | 470,29 | 3,40 |
| | | | | | 470,29 | 3,40 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131020 | 0131020 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 9,07 | 0,00 |
| | | | | | 9,07 | 0,00 |
| | | | | | 9,07 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: 896,88 | |
| | | | | | Depósitos: 479,36 | |
| | | | | | Saques: 3,40 | |
| | | | | | Saldo Atual: 1.372,84 | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520037
02/02/2024 11:10:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 896,88 | | | 731,307215 | | |
| 03/01/2024 | RESGATE | 3,40 | | | 2,770432 | 1,227245505 | 728,536783 |
| | Aplicação 10/10/2023 | 3,40 | | | 2,770432 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 470,29 | | | 382,560284 | 1,229322590 | 1.111,097067 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.372,84 | | | 1.111,097067 | | 1.111,097067 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 896,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 470,29 |
| RESGATES (-) | 3,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.372,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|------------------------|-----------------|
| Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129019 | 999 | MB | RESGATE 04/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 1.365,04 |
| 29/01/2024 | 129020 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 1.675,70 | 0,00 |
| | | | | | 1.675,70 | 1.365,04 |
| | | | | | 1.675,70 | 1.365,04 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131011 | 0131011 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 23,10 | 0,00 |
| | | | | | 23,10 | 0,00 |
| | | | | | 23,10 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 3.660,92 |
| | | | | | Depósitos: | 1.698,80 |
| | | | | | Saques: | 1.365,04 |
| | | | | | Saldo Atual: | 3.994,68 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520038
02/02/2024 11:11:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.660,92 | | | 2.985,080844 | | |
| 04/01/2024 | RESGATE | 1.365,04 | | | 1.111,877291 | 1,227689433 | 1.873,203553 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 125,50 | | | 102,227133 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 1.239,54 | | | 1.009,650158 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.675,70 | | | 1.359,858084 | 1,232260939 | 3.233,061637 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 3.994,68 | | | 3.233,061637 | | 3.233,061637 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.660,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.675,70 |
| RESGATES (-) | 1.365,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,10 |
| SALDO ATUAL = | 3.994,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 18/01 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 | 25.370,69 | 0,00 |
| | | | | | 25.370,69 | 0,00 |
| | | | | | 25.370,69 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131016 | 0131016 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 747,03 | 0,00 |
| | | | | | 747,03 | 0,00 |
| | | | | | 747,03 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 90.792,97 |
| Depósitos: | | | | | | 26.117,72 |
| Saques: | | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | | 116.910,69 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520040
02/02/2024 11:11:32**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 90.792,97 | | | 74.246,911698 | | |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO | 25.370,69 | | | 20.657,000631 | 1,228188470 | 94.903,912329 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 116.910,69 | | | 94.903,912329 | | 94.903,912329 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 90.792,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.370,69 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 747,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 747,03 |
| SALDO ATUAL = | 116.910,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|---------------|-------------|
| Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 435,16 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131019 | 0131019 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 3,11 | 0,00 |
| | | | | | 438,27 | 0,00 |
| | | | | | 438,27 | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 396,89 |
| Depósitos: | 438,27 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 835,16 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520041
02/02/2024 11:12:02**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 396,89 | | | 323,620741 | | |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 435,16 | | | 352,311845 | 1,235155745 | 675,932586 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 835,16 | | | 675,932586 | | 675,932586 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 396,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 435,16 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,11 |
| SALDO ATUAL = | 835,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|------------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 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 | 118,22 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117008 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 43.700,15 |
| 17/01/2024 | 117009 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 340.199,14 | 0,00 |
| | | | | | 340.317,36 | 43.700,15 |
| | | | | | 340.317,36 | 43.700,15 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123007 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 74.657,49 |
| | | | | | 0,00 | 74.657,49 |
| | | | | | 0,00 | 74.657,49 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129007 | 999 | MB | RESGATE 23/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00 | 10.000,00 |
| 29/01/2024 | 129008 | 999 | MB | RESGATE 24/01 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 | 288,91 |
| | | | | | 0,00 | 10.288,91 |
| | | | | | 0,00 | 10.288,91 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 382.557,90 |
| 31/01/2024 | 131003 | 999 | MB | RESGATE 31/01 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 | 3.603,90 |
| 31/01/2024 | 131009 | 0131009 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.111,50 | 0,00 |
| | | | | | 3.111,50 | 386.161,80 |
| | | | | | 3.111,50 | 386.161,80 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 269.184,05 |
| | | | | | Depósitos: | 343.428,86 |
| | | | | | Saques: | 514.808,35 |
| | | | | | Saldo Atual: | 97.804,56 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520042
02/02/2024 11:14:00

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 269.184,05 | | | 219.490,229674 | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 118,22 | | | 96,363064 | 1,226818596 | 219.586,592738 |
| 04/01/2024 | RESGATE | 43.700,15 | | | 35.595,443624 | 1,227689433 | 183.991,149114 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 43.700,15 | | | 35.595,443624 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 340.199,14 | | | 276.737,076799 | 1,229322590 | 460.728,225913 |
| 19/01/2024 | RESGATE | 74.657,49 | | | 60.585,779876 | 1,232260939 | 400.142,446037 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 74.657,49 | | | 60.585,779876 | | |
| 23/01/2024 | RESGATE | 10.000,00 | | | 8.109,648816 | 1,233099019 | 392.032,797221 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 10.000,00 | | | 8.109,648816 | | |
| 24/01/2024 | RESGATE | 288,91 | | | 234,217335 | 1,233512456 | 391.798,579886 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 288,91 | | | 234,217335 | | |
| 30/01/2024 | RESGATE | 382.557,90 | | | 309.724,422648 | 1,235155745 | 82.074,157238 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 70.297,92 | | | 56.914,215056 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 71.701,93 | | | 58.050,924967 | | |
| | Aplicação 02/01/2024 | 119,02 | | | 96,363064 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 240.439,03 | | | 194.662,919561 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 3.603,90 | | | 2.916,788806 | 1,235571116 | 79.157,368432 |
| | Aplicação 10/01/2024 | 3.603,90 | | | 2.916,788806 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 97.804,56 | | | 79.157,368432 | | 79.157,368432 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 269.184,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 340.317,36 |
| RESGATES (-) | 514.808,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.111,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.111,50 |
| SALDO ATUAL = | 97.804,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 999 | MB | RESGATE 03/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00 | 6,80 |
| 23/01/2024 | 123002 | 999 | MB | RESGATE 15/01 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 | 19.042,00 |
| 23/01/2024 | 123003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 582.829,06 | 0,00 |
| 23/01/2024 | 123004 | 999 | MB | RESGATE 22/01 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 | 47.537,38 |
| | | | | | 582.829,06 | 66.586,18 |
| | | | | | 582.829,06 | 66.586,18 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129009 | 999 | MB | RESGATE 23/01 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 | 16.000,00 |
| 29/01/2024 | 129010 | 999 | MB | RESGATE 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00 | 7.834,98 |
| 29/01/2024 | 129011 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 0,00 | 13.378,81 |
| | | | | | 0,00 | 37.213,79 |
| | | | | | 0,00 | 37.213,79 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131004 | 999 | MB | RESGATE 29/01 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 | 245.120,83 |
| 31/01/2024 | 131005 | 999 | MB | RESGATE 29/01 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 | 1.291,47 |
| 31/01/2024 | 131008 | 0131008 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.293,15 | 0,00 |
| | | | | | 1.293,15 | 246.412,30 |
| | | | | | 1.293,15 | 246.412,30 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 19.213,87 |
| Depósitos: | | | | | | 584.122,21 |
| Saques: | | | | | | 350.212,27 |
| Saldo Atual: | | | | | | 253.123,81 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520043
02/02/2024 11:14:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.213,87 | | | 15.666,812406 | | |
| 03/01/2024 | RESGATE | 6,80 | | | 5,540864 | 1,227245505 | 15.661,271542 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 6,80 | | | 5,540864 | | |
| 15/01/2024 | RESGATE | 19.042,00 | | | 15.474,032987 | 1,230577705 | 187,238555 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 19.042,00 | | | 15.474,032987 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 582.829,06 | | | 472.975,358995 | 1,232260939 | 473.162,597550 |
| 22/01/2024 | RESGATE | 47.537,38 | | | 38.564,231543 | 1,232680598 | 434.598,366007 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 230,81 | | | 187,238555 | | |
| | Aplicação 19/01/2024 | 47.306,57 | | | 38.376,992988 | | |
| 23/01/2024 | RESGATE | 16.000,00 | | | 12.975,438106 | 1,233099019 | 421.622,927901 |
| | Aplicação 19/01/2024 | 16.000,00 | | | 12.975,438106 | | |
| 24/01/2024 | RESGATE | 7.834,98 | | | 6.351,763991 | 1,233512456 | 415.271,163910 |
| | Aplicação 19/01/2024 | 7.834,98 | | | 6.351,763991 | | |
| 25/01/2024 | RESGATE | 13.378,81 | | | 10.842,448475 | 1,233928852 | 404.428,715435 |
| | Aplicação 19/01/2024 | 13.378,81 | | | 10.842,448475 | | |
| 29/01/2024 | RESGATE | 245.120,83 | | | 198.519,661584 | 1,234743340 | 205.909,053851 |
| | Aplicação 19/01/2024 | 245.120,83 | | | 198.519,661584 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 254.415,28 | | | 205.909,053851 | | 205.909,053851 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 19.213,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 582.829,06 |
| RESGATES (-) | 348.920,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.293,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.293,15 |
| SALDO ATUAL = | 254.415,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

254.415,28

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/01/2024 RESGATE 29/01 ANULAR

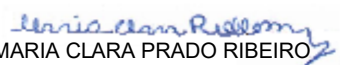
1.291,47

Total: 1.291,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

253.123,81

Data: 31/01/2024


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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129021 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 839,21 |
| 29/01/2024 | 129022 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 150,04 | 0,00 |
| | | | | | 150,04 | 839,21 |
| | | | | | 150,04 | 839,21 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | 1.295,58 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131008 | 999 | MB | RESGATE 31/01 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 | 12,00 |
| 31/01/2024 | 131012 | 0131012 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 4,80 | 0,00 |
| | | | | | 1.300,38 | 12,00 |
| | | | | | 1.300,38 | 12,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 1.250,21 |
| Depósitos: | | | | | | 1.450,42 |
| Saques: | | | | | | 851,21 |
| Saldo Atual: | | | | | | 1.849,42 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021045754520044
02/02/2024 11:15:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.250,21 | | | 1.019,413616 | | |
| 04/01/2024 | RESGATE | 839,21 | | | 683,568644 | 1,227689433 | 335,844972 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 36,36 | | | 29,617160 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 16,34 | | | 13,309968 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 306,84 | | | 249,936859 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 33,04 | | | 26,913363 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 446,63 | | | 363,791294 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 150,04 | | | 121,759925 | 1,232260939 | 457,604897 |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.295,58 | | | 1.048,920352 | 1,235155745 | 1.506,525249 |
| 31/01/2024 | RESGATE | 12,00 | | | 9,712108 | 1,235571116 | 1.496,813141 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 12,00 | | | 9,712108 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.849,42 | | | 1.496,813141 | | 1.496,813141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.250,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.445,62 |
| RESGATES (-) | 851,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.849,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---------------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131024 | 0131024 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 0,05 | 0,00 |
| | | | | | 0,05 | 0,00 |
| | | | | | 0,05 | 0,00 |

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 7,28 |
| Depósitos: | 0,05 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7,33 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021045754520045
02/02/2024 11:15:55**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 7,28 | | | 5,953159 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 7,33 | | | 5,953159 | | 5,953159 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 7,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| 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

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--|------|------|
| 31/01/2024 | 131013 | 0131013 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 3,33 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131030 | 0131030 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,77 | 0,00 |

6,10 **0,00**

6,10 **0,00**

Saldo Anterior: 752,72

Depósitos: 6,10

Saques: 0,00

Saldo Atual: 758,82

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 752,72 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 6,10 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 758,82 |

Saldo Líquido: R\$ 758,82

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|------------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123008 | 999 | MB | RESGATE 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 0,00 | 1.283,99 |
| 23/01/2024 | 123009 | 999 | MB | RESGATE 19/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 0,00 | 5.490,10 |
| | | | | | 0,00 | 6.774,09 |
| | | | | | 0,00 | 6.774,09 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 999 | MB | RESGATE 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 0,00 | 10.407,34 |
| | | | | | 0,00 | 10.407,34 |
| | | | | | 0,00 | 10.407,34 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129012 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 0,00 | 7.954,53 |
| | | | | | 0,00 | 7.954,53 |
| | | | | | 0,00 | 7.954,53 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131031 | 0131031 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.541,50 | 0,00 |
| | | | | | 3.541,50 | 0,00 |
| | | | | | 3.541,50 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 453.512,87 |
| | | | | | Depósitos: | 3.541,50 |
| | | | | | Saques: | 25.135,96 |
| | | | | | Saldo Atual: | 431.918,41 |

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 453.512,87 |
| 17/01/2024 | Resgate 667264 | 1.283,99 |
| 19/01/2024 | Resgate 667662 | 5.490,10 |
| 24/01/2024 | Resgate 668778 | 10.407,34 |
| 25/01/2024 | Resgate 669067 | 7.954,53 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 3.541,50 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 431.918,41 |

Saldo Líquido: R\$ 431.918,41

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 17/01/2024 | R\$ 1.283,99 | R\$ 183,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 19/01/2024 | R\$ 5.490,10 | R\$ 789,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 24/01/2024 | R\$ 10.407,34 | R\$ 1.506,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 25/01/2024 | R\$ 7.954,53 | R\$ 1.153,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 25.135,96 | R\$ 3.634,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--|---------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131032 | 0131032 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 584,02 | 0,00 |
| | | | | | 584,02 | 0,00 |
| | | | | | 584,02 | 0,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 77.523,42 |
| Depósitos: | 584,02 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 78.107,44 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 5413 | Emissão 05/02/2024 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7533 | 0,7533 | 10,0064 | 1,94664600 | 1,96131100 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | CPF/CNPJ 13.108.733/0001- 96 | Conta Corrente 0006.000000647078- 0 | Mês/Ano 01/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 77.523,42C | 39.824,096959 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 584,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 78.107,44C | 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------------|-----------------|
| Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129013 | 999 | MB | APLICAÇÃO 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY | 2.099,20 | 0,00 |
| | | | | | 2.099,20 | 0,00 |
| | | | | | 2.099,20 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131025 | 0131025 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33,38 | 0,00 |
| | | | | | 33,38 | 0,00 |
| | | | | | 33,38 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 4.043,05 |
| | | | | | Depósitos: | 2.132,58 |
| | | | | | Saques: | 0,00 |
| | | | | | Saldo Atual: | 6.175,63 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021208113549014
02/02/2024 12:17:15**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.043,05 | | | 3.306,246332 | | |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO | 2.099,20 | | | 1.706,907983 | 1,229826107 | 5.013,154315 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 6.175,63 | | | 5.013,154315 | | 5.013,154315 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.043,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.099,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,38 |
| SALDO ATUAL = | 6.175,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--|---------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131035 | 0131035 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 366,79 | 0,00 |
| | | | | | 366,79 | 0,00 |
| | | | | | 366,79 | 0,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 49.655,45 |
| Depósitos: | 366,79 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 50.022,24 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021208113549016
02/02/2024 12:17:55**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 49.655,45 | | | 40.606,266033 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 50.022,24 | | | 40.606,266033 | | 40.606,266033 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 49.655,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 366,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 366,79 |
| SALDO ATUAL = | 50.022,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|-------------------|
| Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007 | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129023 | 999 | MB | RESGATE 12/01 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 | 0,00 | 136.742,59 |
| | | | | | 0,00 | 136.742,59 |
| | | | | | 0,00 | 136.742,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131022 | 0131022 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 1.761,53 | 0,00 |
| | | | | | 1.761,53 | 0,00 |
| | | | | | 1.761,53 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 319.148,26 |
| Depósitos: | | | | | | 1.761,53 |
| Saques: | | | | | | 136.742,59 |
| Saldo Atual: | | | | | | 184.167,20 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021208113549018
02/02/2024 12:18:38**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 319.148,26 | | | 260.986,867782 | | |
| 12/01/2024 | RESGATE | 136.742,59 | | | 111.486,535038 | 1,226539061 | 149.500,332744 |
| | Aplicação 30/03/2023 | 136.742,59 | | | 111.486,535038 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 184.167,20 | | | 149.500,332744 | | 149.500,332744 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 319.148,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 136.742,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.761,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.761,53 |
| SALDO ATUAL = | 184.167,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--|---------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131036 | 0131036 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 148,52 | 0,00 |
| | | | | | 148,52 | 0,00 |
| | | | | | 148,52 | 0,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 20.106,62 |
| Depósitos: | 148,52 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 20.255,14 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021208113549020
02/02/2024 12:20:29**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.106,62 | | | 16.442,400443 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 20.255,14 | | | 16.442,400443 | | 16.442,400443 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.106,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 148,52 |
| SALDO ATUAL = | 20.255,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 999 | MB | RESGATE 15/01 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 | 91.905,28 |
| 29/01/2024 | 129002 | 999 | MB | RESGATE 23/01 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 | 13.206,45 |
| | | | | | 0,00 | 105.111,73 |
| | | | | | 0,00 | 105.111,73 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131026 | 0131026 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 14.851,82 | 0,00 |
| | | | | | 14.851,82 | 0,00 |
| | | | | | 14.851,82 | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior: | 2.064.214,11 |
| Depósitos: | 14.851,82 |
| Saques: | 105.111,73 |
| Saldo Atual: | 1.973.954,20 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021208113549022
02/02/2024 12:21:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.064.214,11 | | | 1.688.032,947690 | | |
| 15/01/2024 | RESGATE | 91.905,28 | | | 74.905,585223 | 1,226948294 | 1.613.127,362467 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 91.905,28 | | | 74.905,585223 | | |
| 23/01/2024 | RESGATE | 13.206,45 | | | 10.742,053232 | 1,229415803 | 1.602.385,309235 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 13.206,45 | | | 10.742,053232 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.973.954,20 | | | 1.602.385,309235 | | 1.602.385,309235 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.064.214,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 105.111,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.851,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.851,82 |
| SALDO ATUAL = | 1.973.954,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---------------------------|---------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131015 | 0131015 | GR | RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO | 485,44 | 0,00 |
| | | | | | 485,44 | 0,00 |
| | | | | | 485,44 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 59.825,78 |
| Depósitos: | 485,44 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 60.311,22 |

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.203-8

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 59.825,78 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 485,44 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 60.311,22 |

Saldo Líquido: R\$ 60.311,22

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--|--------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131010 | 0131010 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 20,04 | 0,00 |
| | | | | | 20,04 | 0,00 |
| | | | | | 20,04 | 0,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 2.470,37 |
| Depósitos: | 20,04 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.490,41 |

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

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 2.470,37 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 20,04 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 2.490,41 |

Saldo Líquido: R\$ 2.490,41

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

Conta: 111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|--------------------------------|---------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131033 | 0131033 | GR | RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024 | 755,97 | 0,00 |
| | | | | | 755,97 | 0,00 |
| | | | | | 755,97 | 0,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 102.339,17 |
| Depósitos: | 755,97 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 103.095,14 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333051158232266010
05/02/2024 12:06:53**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 102.339,17 | | | 83.688,940129 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 103.095,14 | | | 83.688,940129 | | 83.688,940129 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 102.339,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 755,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 755,97 |
| SALDO ATUAL = | 103.095,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 0102001 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102002 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102003 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102004 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102005 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 1.500,00 |
| 0102006 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102007 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102008 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102009 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 2.000,00 |
| 0102010 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 13.000,00 |
| 0102011 | 02/01/2024 | 2008-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.500,00 |
| 0102012 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 90.000,00 |
| 0102013 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102014 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102015 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 150.000,00 |
| 0102016 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 26.000,00 |
| 0102017 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 150.000,00 |
| 0102018 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102019 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102020 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102021 | 02/01/2024 | 2002-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 4.600,00 |
| 0102022 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 150.000,00 |
| 0102023 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 170.000,00 |
| 0102024 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102025 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102026 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 55.000,00 |
| 0102027 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.500,00 |
| 0102028 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102029 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102030 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102031 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 140.000,00 |
| 0102032 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102033 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102034 | 02/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102035 | 02/01/2024 | 2063-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 44.000,00 |
| 0102036 | 02/01/2024 | 2063-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.500,00 |
| 0102037 | 02/01/2024 | 2063-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102038 | 02/01/2024 | 2122-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 16.000,00 |
| 0102039 | 02/01/2024 | 2122-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 2.500,00 |
| 0102040 | 02/01/2024 | 2122-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 4.500,00 |
| 0102041 | 02/01/2024 | 2122-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 25.000,00 |
| 0102042 | 02/01/2024 | 2122-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102043 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102044 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 4.000,00 |
| 0102045 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 17.500,00 |
| 0102046 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 2.000,00 |
| 0102047 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 6.000,00 |
| 0102048 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 61.000,00 |
| 0102049 | 02/01/2024 | 2064-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.100,00 |
| 0102050 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 60.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|---------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 0102051 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.100,00 |
| 0102052 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.500,00 |
| 0102053 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102054 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.500,00 |
| 0102055 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102056 | 02/01/2024 | 2062-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102057 | 02/01/2024 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102058 | 02/01/2024 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 12.000,00 |
| 0102059 | 02/01/2024 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102060 | 02/01/2024 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 61.000,00 |
| 0102061 | 02/01/2024 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.100,00 |
| 0102062 | 02/01/2024 | 2065-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.100,00 |
| 0102063 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 70.000,00 |
| 0102064 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102065 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102066 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102067 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102068 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 60.000,00 |
| 0102069 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102070 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102071 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 23.000,00 |
| 0102072 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102073 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102074 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 87.000,00 |
| 0102075 | 02/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 700.000,00 |
| 0102076 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102077 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102078 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102079 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102080 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102081 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102082 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102083 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 7.000,00 |
| 0102084 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102085 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102086 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102087 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102088 | 02/01/2024 | 2040-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 8.000,00 |
| 0102089 | 02/01/2024 | 2029-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102090 | 02/01/2024 | 2029-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 150.000,00 |
| 0102091 | 02/01/2024 | 2029-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102092 | 02/01/2024 | 2029-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 500.000,00 |
| 0102093 | 02/01/2024 | 2029-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102094 | 02/01/2024 | 2029-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 190.000,00 |
| 0102095 | 02/01/2024 | 2029-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 60.000,00 |
| 0102096 | 02/01/2024 | 2029-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102097 | 02/01/2024 | 2029-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 25.000,00 |
| 0102098 | 02/01/2024 | 2029-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 25.000,00 |
| 0102099 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102100 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.200,00 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------|-------------|------------------------|--|-------------|--------------|
| 0102101 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102102 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 130.000,00 |
| 0102103 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 45.000,00 |
| 0102104 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102105 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 4.000,00 |
| 0102106 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102107 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102108 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102109 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 2.000,00 |
| 0102110 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 18.800,00 |
| 0102111 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102112 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102113 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102114 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102115 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 35.000,00 |
| 0102116 | 02/01/2024 | 2032-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 35.000,00 |
| 0102117 | 02/01/2024 | 2035-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102118 | 02/01/2024 | 2035-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102119 | 02/01/2024 | 2035-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102120 | 02/01/2024 | 2035-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102121 | 02/01/2024 | 2035-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 90.000,00 |
| 0102122 | 02/01/2024 | 2035-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 60.000,00 |
| 0102123 | 02/01/2024 | 2035-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102124 | 02/01/2024 | 2035-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102125 | 02/01/2024 | 2035-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102126 | 02/01/2024 | 2035-31901100/17200000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102127 | 02/01/2024 | 2299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 2.500.000,00 |
| 0102128 | 02/01/2024 | 2299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 750.000,00 |
| 0102129 | 02/01/2024 | 2299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 1.000.000,00 |
| 0102130 | 02/01/2024 | 2299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102131 | 02/01/2024 | 2299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 350.000,00 |
| 0102132 | 02/01/2024 | 4299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 200.000,00 |
| 0102133 | 02/01/2024 | 4299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 350.000,00 |
| 0102134 | 02/01/2024 | 4299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102135 | 02/01/2024 | 4299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 650.000,00 |
| 0102136 | 02/01/2024 | 4299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 150.000,00 |
| 0102137 | 02/01/2024 | 6299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102138 | 02/01/2024 | 6299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102139 | 02/01/2024 | 6299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102140 | 02/01/2024 | 6299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102141 | 02/01/2024 | 6299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102142 | 02/01/2024 | 8299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 300.000,00 |
| 0102143 | 02/01/2024 | 8299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102144 | 02/01/2024 | 8299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102145 | 02/01/2024 | 8299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 170.000,00 |
| 0102146 | 02/01/2024 | 8299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102147 | 02/01/2024 | 8299-31901300/15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102148 | 02/01/2024 | 2122-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 6.000,00 |
| 0102149 | 02/01/2024 | 6299-31901300/15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 25.000,00 |
| 0102150 | 02/01/2024 | 2035-31901300/15001001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 62.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|---------|------------|------------------------|---|------------|--------------|
| 0102151 | 02/01/2024 | 2029-31901300/17200000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102152 | 02/01/2024 | 2032-31901300/15001001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102153 | 02/01/2024 | 2035-31901300/17200000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 130.000,00 |
| 0102154 | 02/01/2024 | 4299-31901300/15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 300.000,00 |
| 0102155 | 02/01/2024 | 2299-31901300/15401070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 1.000.000,00 |
| 0102156 | 02/01/2024 | 2029-31901300/15001001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 330.000,00 |
| 0102157 | 02/01/2024 | 2002-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 150.000,00 |
| 0102158 | 02/01/2024 | 2010-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 350.000,00 |
| 0102159 | 02/01/2024 | 2065-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 24.000,00 |
| 0102160 | 02/01/2024 | 2064-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 22.000,00 |
| 0102161 | 02/01/2024 | 2063-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102162 | 02/01/2024 | 2062-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102163 | 02/01/2024 | 2040-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 27.500,00 |
| 0102164 | 02/01/2024 | 2008-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 65.000,00 |
| 0102165 | 02/01/2024 | 2003-31901300/15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 180.000,00 |
| 0102166 | 02/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | DESO | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102167 | 02/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | DESO | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102168 | 02/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 70.000,00 |
| 0102169 | 02/01/2024 | 2032-33903900/15001001 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102170 | 02/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 60.000,00 |
| 0102171 | 02/01/2024 | 2011-33903900/15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102172 | 02/01/2024 | 2003-33903900/15000000 | DESO | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102173 | 02/01/2024 | 2032-33903900/15001001 | DESO | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102174 | 02/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | BANCO DO BRASIL | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102175 | 02/01/2024 | 2003-31900400/15000000 | LILIAN LEITE DA SILVA | Global | 7.920,00 |
| 0102176 | 02/01/2024 | 2003-31900400/15000000 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102177 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOISE DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102178 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102179 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102180 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | NADICLEIDE DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102181 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | GLICIELE DE JESUS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102182 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | ANA REGINA DE JESUS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102183 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102184 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOSE DOS REIS NETO | Global | 7.920,00 |
| 0102185 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102186 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102187 | 02/01/2024 | 2299-31900400/15401070 | LAISSA PEREIRA MARCELINO | Global | 1.500,00 |
| 0102188 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA | Global | 7.920,00 |
| 0102189 | 02/01/2024 | 2299-31900400/15401070 | JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | Global | 1.500,00 |
| 0102190 | 02/01/2024 | 2299-31900400/15401070 | GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES | Global | 1.500,00 |
| 0102191 | 02/01/2024 | 2299-31900400/15401070 | EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE | Global | 1.500,00 |
| 0102192 | 02/01/2024 | 2299-31900400/15401070 | JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR | Global | 1.500,00 |
| 0102193 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LUIZ JOSE DA SILVA | Global | 7.920,00 |
| 0102194 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102195 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102196 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102197 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102198 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | RENDRIK DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102199 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | Global | 7.920,00 |
| 0102200 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE NALDO DE JESUS | Global | 8.868,24 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|---------|------------|------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 0102201 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | Global | 7.920,00 |
| 0102202 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE ELENILTON DOS SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102203 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | WELINGTON SANTOS DANTAS | Global | 8.868,24 |
| 0102204 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | AIRTON SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102205 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102206 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | Global | 7.920,00 |
| 0102207 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE CARDOSO FILHO | Global | 7.920,00 |
| 0102208 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EDIVALDO DOS SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102209 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | Global | 7.920,00 |
| 0102210 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTONIO FERNANDO SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102211 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | VALTENOR DA SILVA SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102212 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | Global | 8.868,24 |
| 0102213 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | LUCIANO SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102214 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ISAIAS SOUZA SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102215 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JEAN CARLOS DE SOUZA | Global | 7.920,00 |
| 0102216 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | TADEU MENEZES DOS SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102217 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | Global | 8.868,24 |
| 0102218 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AILTO SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102219 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | Global | 7.920,00 |
| 0102220 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | Global | 8.868,24 |
| 0102221 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102222 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSUE DOS SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102223 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | MANOEL SILVINO DOS SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102224 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | NARCISO SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102225 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA | Global | 7.920,00 |
| 0102226 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EVERALDO DE SOUZA | Global | 12.000,00 |
| 0102227 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | VALBERIO FERNANDES DE JESUS | Global | 9.504,00 |
| 0102228 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Global | 9.504,00 |
| 0102229 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | GABRIEL SANTOS SOUZA | Global | 7.920,00 |
| 0102230 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE BISPO DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102231 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102232 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102233 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EVALDO DE JESUS SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102234 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | RENILTON DANTAS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102235 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE ROZIVALDO SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102236 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102237 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | Global | 7.920,00 |
| 0102238 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | MARCOS PAULO SANTOS | Global | 8.868,24 |
| 0102239 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | VADSON ARAUJO COSTA | Global | 7.920,00 |
| 0102240 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE EVERTON DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102241 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | FABRICIO DOS SANTOS | Global | 9.900,00 |
| 0102242 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTONIO GERFESON SANTANA | Global | 9.900,00 |
| 0102243 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ERALDO JOSE SANTOS FILHO | Global | 9.900,00 |
| 0102244 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | Global | 7.920,00 |
| 0102245 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE SANTOS COSTA | Global | 9.900,00 |
| 0102246 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102247 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102248 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA | Global | 9.900,00 |
| 0102249 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | Global | 7.920,00 |
| 0102250 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | GILBERTO DA SILVA | Global | 7.920,00 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|---|------------|-------------|
| 0102251 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EVERALDO DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102252 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LEDA MARIA SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102253 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOYCIENE DANTAS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102254 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | Global | 7.920,00 |
| 0102255 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LIVIA MARIA LEITE NUNES | Global | 7.920,00 |
| 0102256 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | SILVANETE SILVA SANTOS | Global | 14.940,00 |
| 0102257 | 02/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | Global | 14.940,00 |
| 0102258 | 02/01/2024 | 2002-31900400/15000000 | LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA | Global | 7.920,00 |
| 0102259 | 02/01/2024 | 2002-31900400/15000000 | BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA | Global | 7.920,00 |
| 0102260 | 02/01/2024 | 2002-31900400/15000000 | MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Global | 7.920,00 |
| 0102261 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | Global | 7.920,00 |
| 0102262 | 02/01/2024 | 2008-33903500/17200000 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Global | 183.000,00 |
| 0102263 | 02/01/2024 | 2002-33903900/17050000 | MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | Global | 21.934,40 |
| 0102264 | 02/01/2024 | 2003-33904000/17200000 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. | Global | 28.824,00 |
| 0102265 | 02/01/2024 | 1009-44905100/17063110 | WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Global | 374.479,01 |
| 0102266 | 02/01/2024 | 1010-44905100/17063110 | WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Global | 370.217,84 |
| 0102267 | 02/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | CLARO S.A. | Global | 14.629,50 |
| 0102268 | 02/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | Global | 535.575,56 |
| 0102269 | 02/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | CRIATIVA SERVICE LTDA | Global | 53.095,30 |
| 0102270 | 02/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME | Global | 61.526,40 |
| 0102271 | 02/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | CRIATIVA SERVICE LTDA | Global | 56.045,00 |
| 0102272 | 02/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102273 | 02/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | Global | 1.739,93 |
| 0102274 | 02/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | Global | 1.739,93 |
| 0102262-A0103001 | 03/01/2024 | 2008-33903500/17200000 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Global | -183.000,00 |
| 0103001 | 03/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) | Global | 19.200,00 |
| 0103002 | 03/01/2024 | 2032-33904000/15001001 | VAPEL COMÉRCIO LTDA | Global | 43.200,00 |
| 0103003 | 03/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | VAPEL COMÉRCIO LTDA | Global | 14.400,00 |
| 0103004 | 03/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | Global | 87.960,00 |
| 0103005 | 03/01/2024 | 2008-33903500/17200000 | CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Global | 183.000,00 |
| 0103006 | 03/01/2024 | 1066-44905100/15760000 | JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA | Global | 89.164,00 |
| 0103007 | 03/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | Global | 7.876,00 |
| 0103008 | 03/01/2024 | 2106-33903900/15000000 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPFERDIVINA | Global | 102.000,00 |
| 0104001 | 04/01/2024 | 2002-33903900/17200000 | MERITO CONSULTORIA LTDA | Global | 132.000,00 |
| 0104002 | 04/01/2024 | 2112-44905100/17000000 | WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Global | 96.387,65 |
| 0104003 | 04/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | Ordinário | 1.716,00 |
| 0104004 | 04/01/2024 | 2003-33904000/17200000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | Ordinário | 119.898,48 |
| 0104005 | 04/01/2024 | 2089-33903900/17050000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | Ordinário | 66,83 |
| 0104006 | 04/01/2024 | 2029-44905200/17010000 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | Ordinário | 4.300,77 |
| 0104007 | 04/01/2024 | 2029-44905200/17010000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 13.920,00 |
| 0104008 | 04/01/2024 | 2035-44905200/17010000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Ordinário | 1.240,00 |
| 0104009 | 04/01/2024 | 2035-44905200/17010000 | COMERCIAL TRES ACORDES LTDA | Ordinário | 3.237,67 |
| 0104010 | 04/01/2024 | 2035-44905200/17010000 | JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | Ordinário | 2.991,84 |
| 0104011 | 04/01/2024 | 2029-44905200/17010000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA | Ordinário | 5.138,00 |
| 0104012 | 04/01/2024 | 2116-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 50.000,00 |
| 0104013 | 04/01/2024 | 1004-44905200/17200000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 16.240,00 |
| 0105001 | 05/01/2024 | 2002-31909200/15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 1.000,00 |
| 0105002 | 05/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES | Global | 8.283,73 |
| 0109001 | 09/01/2024 | 2032-33904000/15001001 | DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA | Global | 112.663,84 |
| 0110001 | 10/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | 268.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|---|------------|--------------|
| 0110002 | 10/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | 25.200,00 |
| 0110003 | 10/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | 43.050,00 |
| 0110004 | 10/01/2024 | 0007-46907100/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 50.000,00 |
| 0110005 | 10/01/2024 | 2116-33904700/17200000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 100.000,00 |
| 0110006 | 10/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | R PEREIRA COMERCIAL LTDA | Ordinário | 195,00 |
| 0110007 | 10/01/2024 | 1004-44905200/17200000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 2.320,00 |
| 0110008 | 10/01/2024 | 1004-44905200/17200000 | ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA | Ordinário | 5.800,00 |
| 0111001 | 11/01/2024 | 2065-33903900/17200000 | MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | Global | 174.770,88 |
| 0105001-R0112001 | 12/01/2024 | 2002-31909200/15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 34.500,00 |
| 0112001 | 12/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 10.000,00 |
| 0112002 | 12/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES | Global | 8.550,00 |
| 0112003 | 12/01/2024 | 2035-44905200/17010000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Ordinário | 1.240,00 |
| 0112003-A0112001 | 12/01/2024 | 2035-44905200/17010000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Ordinário | -1.240,00 |
| 0112004 | 12/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | Global | 1.000.296,57 |
| 0116001 | 16/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | Ordinário | 580,00 |
| 0116002 | 16/01/2024 | 2110-33903900/15000000 | CATE SOLUCOES EM CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA | Ordinário | 2.000,00 |
| 0117001 | 17/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Ordinário | 5.000,00 |
| 0117002 | 17/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | CLARO S.A. | Ordinário | 5.700,00 |
| 0117002-A0117001 | 17/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | CLARO S.A. | Ordinário | -5.700,00 |
| 0117003 | 17/01/2024 | 2003-33909200/17200000 | CLARO S.A. | Global | 5.700,00 |
| 0117004 | 17/01/2024 | 2003-33904700/15000000 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | Estimativo | 10.778,40 |
| 0117005 | 17/01/2024 | 2010-31901100/15000000 | HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM | Ordinário | 4.752,05 |
| 0118001 | 18/01/2024 | 2002-33903900/17200000 | ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. | Global | 48.000,00 |
| 0118002 | 18/01/2024 | 2003-33903000/15000000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Global | 366,60 |
| 0118003 | 18/01/2024 | 2003-33903600/15000000 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | Global | 3.563,00 |
| 0118004 | 18/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | Global | 1.378,00 |
| 0118005 | 18/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME | Global | 506,40 |
| 0118006 | 18/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Global | 594,00 |
| 0118007 | 18/01/2024 | 2003-33903900/17200000 | GENTROP CLOUD BRASIL LTDA | Global | 11.880,00 |
| 0119001 | 19/01/2024 | 2110-33901400/15000000 | FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS | Ordinário | 3.000,00 |
| 0122001 | 22/01/2024 | 2095-33903900/15500000 | GILSON COSTA ME | Ordinário | 1.008,00 |
| 0122002 | 22/01/2024 | 2095-33903900/15500000 | J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA | Ordinário | 2.126,00 |
| 0123001 | 23/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 5.602,40 |
| 0123002 | 23/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | ARAUJO E FILHA LTDA | Ordinário | 524,90 |
| 0123003 | 23/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Ordinário | 10.100,06 |
| 0123004 | 23/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | Ordinário | 3.451,94 |
| 0123005 | 23/01/2024 | 2040-33903000/17200000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 3.293,85 |
| 0123006 | 23/01/2024 | 2010-33903000/17200000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 23.248,03 |
| 0123007 | 23/01/2024 | 2089-33903900/17050000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | Ordinário | 80,16 |
| 0124001 | 24/01/2024 | 2010-33903000/17200000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 27.744,16 |
| 0124002 | 24/01/2024 | 2010-33903900/17200000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 2.415,00 |
| 0124003 | 24/01/2024 | 2040-33903000/17200000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 26.039,58 |
| 0124004 | 24/01/2024 | 2040-33903900/17050000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 4.080,00 |
| 0124005 | 24/01/2024 | 2040-33903000/17200000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 16.370,50 |
| 0124006 | 24/01/2024 | 2040-33903000/17200000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 27.648,05 |
| 0124007 | 24/01/2024 | 2040-33903900/17050000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 2.278,26 |
| 0124008 | 24/01/2024 | 2040-33903900/17050000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 5.037,02 |
| 0124009 | 24/01/2024 | 2010-33903900/17200000 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | Ordinário | 99,64 |
| 0125001-R012500 | 25/01/2024 | 2116-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 100.000,00 |
| 0125001 | 25/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | Global | 102.302,37 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|---|------------|------------|
| 0125002 | 25/01/2024 | 2008-33903900/17200000 | BANCO DO BRASIL | Estimativo | 30.000,00 |
| 0129000 | 29/01/2024 | 8299-31901100/15401070 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Estimativo | 30.000,00 |
| 0129001 | 29/01/2024 | 2005-31900100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 30.000,00 |
| 0129002 | 29/01/2024 | 2003-31901100/15000000 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.500,00 |
| 0129003 | 29/01/2024 | 2029-31901100/15001001 | MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Estimativo | 3.500,00 |
| 0129004 | 29/01/2024 | 2116-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 500,00 |
| 0129004-A0129001 | 29/01/2024 | 2116-33904700/15000000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | -500,00 |
| 0129005 | 29/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA | Ordinário | 311,75 |
| 0129006 | 29/01/2024 | 2011-33903900/17200000 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | Ordinário | 99,64 |
| 0129007 | 29/01/2024 | 2032-33903900/17200000 | BANCO DO BRASIL SA | Estimativo | 5.000,00 |
| 0129008 | 29/01/2024 | 2032-33903900/15001001 | BANCO DO BRASIL | Estimativo | 5.000,00 |
| 0129009 | 29/01/2024 | 2116-33904700/17500000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 500,00 |
| 0129010 | 29/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Estimativo | 500,00 |
| 0102254-A0130003 | 30/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | Global | -7.920,00 |
| 0102256-A0130001 | 30/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | SILVANETE SILVA SANTOS | Global | -14.940,00 |
| 0102257-A0130002 | 30/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | Global | -14.940,00 |
| 0130001 | 30/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | MONTALTEC SERVIÇOS LTDA | Ordinário | 2.177,40 |
| 0130002 | 30/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 1.725,30 |
| 0130003 | 30/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 430,00 |
| 0130004 | 30/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | Ordinário | 4.065,00 |
| 0130005 | 30/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA | Ordinário | 22.850,21 |
| 0130006 | 30/01/2024 | 2062-33903600/15000000 | ANA LUIZA DOS SANTOS | Global | 8.400,00 |
| 0130007 | 30/01/2024 | 2029-31900400/15001001 | SILVANETE SILVA SANTOS | Global | 14.940,00 |
| 0130008 | 30/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | Global | 7.920,00 |
| 0130009 | 30/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | Global | 14.940,00 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2003-31900400/15000000 | LILIAN LEITE DA SILVA | Global | 564,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2003-31900400/15000000 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOISE DOS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131003 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131004 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131005 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | NADICLEIDE DOS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131006 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | GLICIELE DE JESUS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131007 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | ANA REGINA DE JESUS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131008 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131009 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOSE DOS REIS NETO | Global | 564,00 |
| 0131010 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131011 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131012 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA | Global | 564,00 |
| 0131013 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LUIZ JOSE DA SILVA | Global | 564,00 |
| 0131014 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131015 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131016 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | Global | 564,00 |
| 0131017 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131018 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | RENDRIK DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131019 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE NALDO DE JESUS | Global | 618,96 |
| 0131020 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | Global | 552,00 |
| 0131021 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE ELENILTON DOS SANTOS | Global | 618,96 |
| 0131022 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | WELINGTON SANTOS DANTAS | Global | 618,96 |
| 0131023 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | AIRTON SANTOS | Global | 618,96 |
| 0131024 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | Global | 552,00 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|---------|------------|------------------------|-----------------------------------|--------|----------|
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE CARDOSO FILHO | Global | 552,00 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EDIVALDO DOS SANTOS | Global | 618,96 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | Global | 552,00 |
| R013107 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTONIO FERNANDO SANTOS | Global | 618,96 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | VALTENOR DA SILVA SANTOS | Global | 618,96 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | Global | 618,96 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | LUCIANO SANTOS | Global | 618,96 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ISAIAS SOUZA SANTOS | Global | 618,96 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JEAN CARLOS DE SOUZA | Global | 552,00 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | TADEU MENEZES DOS SANTOS | Global | 618,96 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | Global | 618,96 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AILTO SANTOS | Global | 618,96 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | Global | 552,00 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | Global | 618,96 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSUE DOS SANTOS | Global | 618,96 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | MANOEL SILVINO DOS SANTOS | Global | 618,96 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | NARCISO SANTOS | Global | 618,96 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA | Global | 552,00 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | VALBERIO FERNANDES DE JESUS | Global | 662,40 |
| R013107 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Global | 662,40 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | GABRIEL SANTOS SOUZA | Global | 552,00 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE BISPO DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | Global | 552,00 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EVALDO DE JESUS SANTOS | Global | 618,96 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | RENILTON DANTAS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE ROZIVALDO SANTOS | Global | 552,00 |
| R013107 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | Global | 552,00 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | MARCOS PAULO SANTOS | Global | 618,96 |
| R013103 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | VADSON ARAUJO COSTA | Global | 552,00 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE EVERTON DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013105 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | Global | 552,00 |
| R013104 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013107 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | Global | 552,00 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | GILBERTO DA SILVA | Global | 552,00 |
| R013106 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | EVERALDO DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| R013101 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LEDA MARIA SANTOS | Global | 564,00 |
| R013101 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOYCIENE DANTAS SANTOS | Global | 564,00 |
| R013101 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | LIVIA MARIA LEITE NUNES | Global | 564,00 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2002-31900400/15000000 | LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA | Global | 564,00 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2002-31900400/15000000 | BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA | Global | 564,00 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2002-31900400/15000000 | MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA | Global | 564,00 |
| R013100 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | Global | 564,00 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | Global | 564,00 |
| R013100 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | Global | 564,00 |
| R013107 | 31/01/2024 | 2010-31900400/15000000 | ANTHONYNS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES | Global | 1.203,47 |
| R013102 | 31/01/2024 | 2032-31900400/15001001 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | Global | 564,00 |




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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|---------|------------|------------------------|--|------------|-----------|
| 0131001 | 31/01/2024 | 2095-33903900/15500000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 1.405,68 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2095-33903000/15500000 | BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Ordinário | 13.583,80 |
| 0131003 | 31/01/2024 | 2040-33903000/17200000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 4.090,68 |
| 0131004 | 31/01/2024 | 2008-33903900/15000000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | Estimativo | 1.000,00 |
| 0131005 | 31/01/2024 | 2030-33903900/17200000 | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME | Ordinário | 58.250,00 |
| 0131006 | 31/01/2024 | 2030-33903900/17200000 | ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME | Ordinário | 2.000,00 |
| 0131007 | 31/01/2024 | 2030-33903000/17200000 | FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ordinário | 11.032,00 |
| 0131008 | 31/01/2024 | 2030-33903900/17200000 | LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | Ordinário | 22.940,00 |
| 0131009 | 31/01/2024 | 2030-33903900/17200000 | PAM EIRELI-EPP | Ordinário | 43.020,00 |
| 0131010 | 31/01/2024 | 2030-33903900/17200000 | NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Ordinário | 14.935,00 |
| 0131011 | 31/01/2024 | 2009-33717000/15000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI E | Ordinário | 27.684,72 |
| 0131012 | 31/01/2024 | 2116-33904700/17050000 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ordinário | 3.216,20 |
| 0131013 | 31/01/2024 | 2002-33903900/17200000 | CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | Global | 62.000,00 |

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|---------------|
| Empenhos: | 378 | 22.497.944,44 |
| Anulações (A): | 7 | 228.240,00 |
| Reforços (R): | 78 | 208.368,51 |
| Geral: | 463 | 22.478.072,95 |


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)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04/01/2024 | 010400 1 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 3000299 ICMS | 456,28 | 0,00 | 456,28 |
| Soma: | | | | | | | 456,28 | 0,00 | 456,28 |
| 05/01/2024 | 010500 1 | 01040 05 | 04/01/2024 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001093 ROYALTIES | 66,83 | 0,00 | 66,83 |
| Soma: | | | | | | | 66,83 | 0,00 | 66,83 |
| 08/01/2024 | 010800 1 | 01021 72 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 246,62 | 0,00 | 246,62 |
| Soma: | | | | | | | 246,62 | 0,00 | 246,62 |
| 12/01/2024 | 011200 1 | 01040 02 | 04/01/2024 | 39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 3 | 628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 47.142,48 | 528,94 | 46.613,54 |
| 12/01/2024 | 011200 2 | 01022 66 | 02/01/2024 | 39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 4 | 628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007 | 91.151,77 | 1.022,72 | 90.129,05 |
| Soma: | | | | | | | 138.294,25 | 1.551,66 | 136.742,59 |
| 17/01/2024 | 011700 1 | 011700 1 | 17/01/2024 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.796,40 | 0,00 | 1.796,40 |
| 17/01/2024 | 011700 1 | 011700 1 | 17/01/2024 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | -1.796,40 | 0,00 | -1.796,40 |
| 17/01/2024 | 011700 2 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 3000299 ICMS | 2.325,49 | 0,00 | 2.325,49 |
| 17/01/2024 | 011700 3 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 3000299 ICMS | 165,89 | 0,00 | 165,89 |
| 17/01/2024 | 011700 4 | 011700 1 | 17/01/2024 | 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | 4500563 FPM | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
| 17/01/2024 | 011700 5 | 011000 4 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 1535935 ITR | 5,86 | 0,00 | 5,86 |
| 17/01/2024 | 011700 6 | 011700 4 | 17/01/2024 | 13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.796,40 | 0,00 | 1.796,40 |
| 17/01/2024 | 011700 7 | 01021 74 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1535935 ITR | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| Soma: | | | | | | | 5.094,04 | 0,00 | 5.094,04 |
| 18/01/2024 | 011800 1 | 01021 74 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4500563 FPM | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 18/01/2024 | 011800 2 | 01021 74 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4500563 FPM | 1.472,07 | 0,00 | 1.472,07 |
| 18/01/2024 | 011800 3 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 6.026,19 | 0,00 | 6.026,19 |
| 18/01/2024 | 011800 4 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 21,39 | 0,00 | 21,39 |
| 18/01/2024 | 011800 5 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 427,89 | 0,00 | 427,89 |
| 18/01/2024 | 011800 6 | 011000 4 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 44.578,13 | 0,00 | 44.578,13 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------------|-------------|------------------|
| 18/01/2024 | 011800 7 | 01040 08 | 04/01/2024 | 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 949 | 3002046 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| Soma: | | | | | | | 53.813,67 | 0,00 | 53.813,67 |
| 19/01/2024 | 011900 1 | 011700 5 | 17/01/2024 | 037.131.265-50 HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM | | 3000299 ICMS | 4.752,05 | 0,00 | 4.752,05 |
| 19/01/2024 | 011900 2 | 01050 01 | 05/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4500563 FPM | 6.537,82 | 0,00 | 6.537,82 |
| 19/01/2024 | 011900 3 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 2.016,44 | 0,00 | 2.016,44 |
| 19/01/2024 | 011900 4 | 011000 5 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4501535 ROYALTIES | 171,13 | 0,00 | 171,13 |
| Soma: | | | | | | | 13.477,44 | 0,00 | 13.477,44 |
| 22/01/2024 | 012200 1 | 011900 1 | 19/01/2024 | 013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Soma: | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 23/01/2024 | 011800 5 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | -427,89 | 0,00 | -427,89 |
| 23/01/2024 | 012300 1 | 01050 01 | 05/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4500563 FPM | 526,01 | 0,00 | 526,01 |
| 23/01/2024 | 012300 2 | 01050 01 | 05/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4500563 FPM | 17.701,96 | 0,00 | 17.701,96 |
| 23/01/2024 | 012300 3 | 01050 01 | 05/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4500563 FPM | 10.260,01 | 0,00 | 10.260,01 |
| Soma: | | | | | | | 28.060,09 | 0,00 | 28.060,09 |
| 24/01/2024 | 012400 1 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 320,92 | 0,00 | 320,92 |
| 24/01/2024 | 012400 2 | 01021 71 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4500563 FPM | 288,91 | 0,00 | 288,91 |
| 24/01/2024 | 012400 3 | 01021 68 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4501535 ROYALTIES | 495,37 | 0,00 | 495,37 |
| 24/01/2024 | 012400 4 | 011200 1 | 12/01/2024 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 4501535 ROYALTIES | 95,15 | 0,00 | 95,15 |
| 24/01/2024 | 012400 5 | 01230 07 | 23/01/2024 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | 3001093 ROYALTIES | 80,16 | 0,00 | 80,16 |
| 24/01/2024 | 012400 6 | 01040 09 | 04/01/2024 | 32.850.995/0001-76 COMERCIAL TRES ACORDES LTDA | 1129 | 3002046 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 3.237,67 | 0,00 | 3.237,67 |
| Soma: | | | | | | | 4.518,18 | 0,00 | 4.518,18 |
| 25/01/2024 | 012500 1 | 01021 71 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 86,44 | 0,00 | 86,44 |
| 25/01/2024 | 012500 2 | 01250 02 | 25/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4501535 ROYALTIES | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
| 25/01/2024 | 012500 3 | 01250 02 | 25/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4501535 ROYALTIES | 12,00 | 0,00 | 12,00 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 25/01/2024 | 012500 4 | 01250 02 | 25/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4501535 ROYALTIES | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 25/01/2024 | 012500 5 | 01250 02 | 25/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4501535 ROYALTIES | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 25/01/2024 | 012500 6 | 011000 5 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4501535 ROYALTIES | 5.566,34 | 0,00 | 5.566,34 |
| 25/01/2024 | 012500 7 | 011000 5 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4501535 ROYALTIES | 1.300,74 | 0,00 | 1.300,74 |
| 25/01/2024 | 012500 8 | 01021 67 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012500 9 | 01021 67 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 0 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 1 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 2 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 3 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 4 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 5 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 6 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 7 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 25/01/2024 | 012501 8 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 43,91 | 0,00 | 43,91 |
| 25/01/2024 | 012501 9 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 252,29 | 0,00 | 252,29 |
| 25/01/2024 | 012502 0 | 01021 66 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 1.876,44 | 0,00 | 1.876,44 |
| 25/01/2024 | 012502 1 | 01021 67 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 3.914,01 | 0,00 | 3.914,01 |
| 25/01/2024 | 012502 2 | 01021 67 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 1.846,91 | 0,00 | 1.846,91 |
| 25/01/2024 | 012502 3 | 01021 67 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 4501535 ROYALTIES | 1.226,78 | 0,00 | 1.226,78 |
| 25/01/2024 | 012502 4 | 01021 68 | 02/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 4501535 ROYALTIES | 86,44 | 0,00 | 86,44 |
| 25/01/2024 | 012502 5 | 01240 09 | 24/01/2024 | 13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | | 4501535 ROYALTIES | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 25/01/2024 | 012502 6 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 3000299 ICMS | 42.930,28 | 0,00 | 42.930,28 |
| Soma: | | | | | | | 61.229,32 | 0,00 | 61.229,32 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 29/01/2024 | 012900 1 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 3000299 ICMS | 575,52 | 0,00 | 575,52 |
| 29/01/2024 | 012900 2 | 011000 5 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4501535 ROYALTIES | 95,04 | 0,00 | 95,04 |
| 29/01/2024 | 012900 3 | 011000 5 | 10/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4501535 ROYALTIES | 1.881,20 | 0,00 | 1.881,20 |
| 29/01/2024 | 012900 4 | 01250 02 | 25/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4501535 ROYALTIES | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 29/01/2024 | 012900 5 | 01290 08 | 29/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 119710X MDE | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 29/01/2024 | 012900 6 | 01290 07 | 29/01/2024 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 2019183 ROYALTIES MDE | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 29/01/2024 | 012900 7 | 01290 08 | 29/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 119710X MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 29/01/2024 | 012900 8 | 01290 07 | 29/01/2024 | 00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA | | 2019183 ROYALTIES MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 29/01/2024 | 012900 9 | 01290 09 | 29/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 1178490 CIDE | 27,81 | 0,00 | 27,81 |
| 29/01/2024 | 012901 0 | 011200 4 | 12/01/2024 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 01 | 4501535 ROYALTIES | 146.444,51 | 26.141,28 | 120.303,23 |
| Soma: | | | | | | | 149.168,08 | 26.141,28 | 123.026,80 |
| 30/01/2024 | 013000 1 | 01021 37 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 16.504,49 | 11.961,39 | 4.543,10 |
| 30/01/2024 | 013000 2 | 01021 38 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.936,66 | 0,00 | 5.936,66 |
| 30/01/2024 | 013000 3 | 01021 39 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 2.664,18 | 0,00 | 2.664,18 |
| 30/01/2024 | 013000 4 | 01021 40 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 3.038,86 | 0,00 | 3.038,86 |
| 30/01/2024 | 013000 5 | 01021 35 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 41.967,07 | 33.868,42 | 8.098,65 |
| 30/01/2024 | 013000 6 | 01021 32 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 22.437,94 | 0,00 | 22.437,94 |
| 30/01/2024 | 013000 7 | 01021 33 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 10.002,75 | 0,00 | 10.002,75 |
| 30/01/2024 | 013000 8 | 01021 34 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 19.201,92 | 0,00 | 19.201,92 |
| 30/01/2024 | 013000 9 | 01021 35 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 10.530,18 | 7.539,64 | 2.990,54 |
| 30/01/2024 | 013001 0 | 01021 32 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.616,07 | 0,00 | 5.616,07 |
| 30/01/2024 | 013001 1 | 01021 33 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 2.374,82 | 0,00 | 2.374,82 |
| 30/01/2024 | 013001 2 | 01021 34 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.386,86 | 0,00 | 5.386,86 |
| 30/01/2024 | 013001 3 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 30.777,57 | 25.880,69 | 4.896,88 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013001 4 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 15.868,22 | 0,00 | 15.868,22 |
| 30/01/2024 | 013001 5 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 7.857,31 | 0,00 | 7.857,31 |
| 30/01/2024 | 013001 6 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 18.167,69 | 0,00 | 18.167,69 |
| 30/01/2024 | 013001 7 | 01021 42 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 36.163,66 | 34.743,32 | 1.420,34 |
| 30/01/2024 | 013001 8 | 01021 45 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 9.577,77 | 0,00 | 9.577,77 |
| 30/01/2024 | 013001 9 | 01021 43 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 19.064,25 | 0,00 | 19.064,25 |
| 30/01/2024 | 013002 0 | 01021 44 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 8.820,32 | 0,00 | 8.820,32 |
| 30/01/2024 | 013002 1 | 01021 42 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 9.865,29 | 5.770,43 | 4.094,86 |
| 30/01/2024 | 013002 2 | 01021 43 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 4.998,48 | 0,00 | 4.998,48 |
| 30/01/2024 | 013002 3 | 01021 44 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.731,49 | 0,00 | 5.731,49 |
| 30/01/2024 | 013002 4 | 01021 45 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 2.330,70 | 0,00 | 2.330,70 |
| 30/01/2024 | 013002 5 | 01021 02 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 4.236,00 | 2.963,05 | 1.272,95 |
| 30/01/2024 | 013002 6 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 33.382,01 | 29.108,74 | 4.273,27 |
| 30/01/2024 | 013002 7 | 01021 03 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 3.106,38 | 0,00 | 3.106,38 |
| 30/01/2024 | 013002 8 | 01021 04 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 242,40 | 0,00 | 242,40 |
| 30/01/2024 | 013002 9 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 11.788,46 | 0,00 | 11.788,46 |
| 30/01/2024 | 013003 0 | 01020 92 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 27.723,70 | 25.184,47 | 2.539,23 |
| 30/01/2024 | 013003 1 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 16.538,93 | 0,00 | 16.538,93 |
| 30/01/2024 | 013003 2 | 01020 89 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 13.335,31 | 0,00 | 13.335,31 |
| 30/01/2024 | 013003 3 | 01020 90 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 18.807,65 | 0,00 | 18.807,65 |
| 30/01/2024 | 013003 4 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 17.197,70 | 0,00 | 17.197,70 |
| 30/01/2024 | 013003 5 | 01020 91 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 7.816,74 | 0,00 | 7.816,74 |
| 30/01/2024 | 013003 6 | 01020 92 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 7.060,00 | 3.365,91 | 3.694,09 |
| 30/01/2024 | 013003 7 | 01020 89 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 3.529,98 | 0,00 | 3.529,98 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013003 8 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 62.404,74 | 60.467,06 | 1.937,68 |
| 30/01/2024 | 013003 9 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 14.316,08 | 0,00 | 14.316,08 |
| 30/01/2024 | 013004 0 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 32.837,98 | 0,00 | 32.837,98 |
| 30/01/2024 | 013004 1 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 33.147,50 | 0,00 | 33.147,50 |
| 30/01/2024 | 013004 2 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.345,52 | 3.254,31 | 2.091,21 |
| 30/01/2024 | 013004 3 | 01020 92 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.412,00 | 516,62 | 895,38 |
| 30/01/2024 | 013004 4 | 01020 89 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.035,46 | 0,00 | 1.035,46 |
| 30/01/2024 | 013004 5 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 2.850,92 | 0,00 | 2.850,92 |
| 30/01/2024 | 013004 6 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 1.069,10 | 0,00 | 1.069,10 |
| 30/01/2024 | 013004 7 | 01021 02 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 7.778,45 | 5.048,48 | 2.729,97 |
| 30/01/2024 | 013004 8 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 3.088,51 | 0,00 | 3.088,51 |
| 30/01/2024 | 013004 9 | 01021 03 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 2.155,17 | 0,00 | 2.155,17 |
| 30/01/2024 | 013005 0 | 01021 04 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 4.332,61 | 0,00 | 4.332,61 |
| 30/01/2024 | 013005 1 | 01021 05 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 2.229,50 | 0,00 | 2.229,50 |
| 30/01/2024 | 013005 2 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 43.227,73 | 35.234,46 | 7.993,27 |
| 30/01/2024 | 013005 3 | 01021 02 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 2.824,00 | 312,91 | 2.511,09 |
| 30/01/2024 | 013005 4 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 10.217,74 | 0,00 | 10.217,74 |
| 30/01/2024 | 013005 5 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 21.688,90 | 0,00 | 21.688,90 |
| 30/01/2024 | 013005 6 | 01021 03 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 423,60 | 0,00 | 423,60 |
| 30/01/2024 | 013005 7 | 01021 04 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 30/01/2024 | 013005 8 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 18.111,49 | 0,00 | 18.111,49 |
| 30/01/2024 | 013005 9 | 01020 92 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 2.824,00 | 732,73 | 2.091,27 |
| 30/01/2024 | 013006 0 | 01020 89 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.317,86 | 0,00 | 1.317,86 |
| 30/01/2024 | 013006 1 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 18.425,66 | 11.364,89 | 7.060,77 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|------------|------------|--------------|
| 30/01/2024 | 013006 2 | 01020 91 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 658,93 | 0,00 | 658,93 |
| 30/01/2024 | 013006 3 | 01290 03 | 29/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 013006 4 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.466,94 | 0,00 | 5.466,94 |
| 30/01/2024 | 013006 5 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 2.448,67 | 0,00 | 2.448,67 |
| 30/01/2024 | 013006 6 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 6.422,10 | 0,00 | 6.422,10 |
| 30/01/2024 | 013006 7 | 01020 92 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 14.586,98 | 12.854,85 | 1.732,13 |
| 30/01/2024 | 013006 8 | 01020 89 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 9.238,36 | 0,00 | 9.238,36 |
| 30/01/2024 | 013006 9 | 01020 90 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 5.753,75 | 0,00 | 5.753,75 |
| 30/01/2024 | 013007 0 | 01020 91 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.980,95 | 0,00 | 1.980,95 |
| 30/01/2024 | 013007 1 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.672,71 | 3.681,22 | 1.991,49 |
| 30/01/2024 | 013007 2 | 010211 8 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 12.708,00 | 5.253,86 | 7.454,14 |
| 30/01/2024 | 013007 3 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 1.701,81 | 0,00 | 1.701,81 |
| 30/01/2024 | 013007 4 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 3.466,65 | 0,00 | 3.466,65 |
| 30/01/2024 | 013007 5 | 01021 20 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 9.319,14 | 0,00 | 9.319,14 |
| 30/01/2024 | 013007 6 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 3.025,42 | 0,00 | 3.025,42 |
| 30/01/2024 | 013007 7 | 010211 8 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.412,00 | 210,39 | 1.201,61 |
| 30/01/2024 | 013007 8 | 01021 20 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.378,66 | 0,00 | 1.378,66 |
| 30/01/2024 | 013007 9 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 20.489,64 | 18.076,72 | 2.412,92 |
| 30/01/2024 | 013007 9 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | -20.489,64 | -18.076,72 | -2.412,92 |
| 30/01/2024 | 013008 0 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 12.018,63 | 0,00 | 12.018,63 |
| 30/01/2024 | 013008 1 | 010211 8 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 8.472,00 | 4.897,78 | 3.574,22 |
| 30/01/2024 | 013008 2 | 010211 9 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.631,64 | 0,00 | 1.631,64 |
| 30/01/2024 | 013008 3 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 5.297,46 | 0,00 | 5.297,46 |
| 30/01/2024 | 013008 4 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 12.710,25 | 0,00 | 12.710,25 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013008 5 | 01021 20 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 5.318,50 | 0,00 | 5.318,50 |
| 30/01/2024 | 013008 6 | 01020 99 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 5.064,45 | 368,97 | 4.695,48 |
| 30/01/2024 | 013008 7 | 01021 02 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 8.550,00 | 970,70 | 7.579,30 |
| 30/01/2024 | 013008 8 | 01021 04 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 3.094,30 | 0,00 | 3.094,30 |
| 30/01/2024 | 013008 9 | 01021 05 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 1.647,34 | 0,00 | 1.647,34 |
| 30/01/2024 | 013009 0 | 01020 92 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 16.661,60 | 10.339,27 | 6.322,33 |
| 30/01/2024 | 013009 1 | 01020 89 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 12.637,34 | 0,00 | 12.637,34 |
| 30/01/2024 | 013009 2 | 01020 90 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 119710X MDE | 2.744,00 | 0,00 | 2.744,00 |
| 30/01/2024 | 013009 3 | 01021 81 | 02/01/2024 | 062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013009 4 | 01022 72 | 02/01/2024 | 049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013009 5 | 01021 83 | 02/01/2024 | 828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013009 6 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 21.139,64 | 18.076,72 | 3.062,92 |
| 30/01/2024 | 013009 7 | 01021 27 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 26.033,51 | 21.642,51 | 4.391,00 |
| 30/01/2024 | 013009 8 | 01021 28 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 7.344,90 | 0,00 | 7.344,90 |
| 30/01/2024 | 013009 9 | 01021 29 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 12.269,40 | 0,00 | 12.269,40 |
| 30/01/2024 | 013010 0 | 01021 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | 1061941 FUNDEB | 13.334,62 | 0,00 | 13.334,62 |
| 30/01/2024 | 013010 1 | 01021 87 | 02/01/2024 | 086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO | | 1061941 FUNDEB | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 |
| 30/01/2024 | 013010 2 | 01021 84 | 02/01/2024 | 062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013010 3 | 01021 79 | 02/01/2024 | 076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013010 4 | 01021 90 | 02/01/2024 | 032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES | | 1061941 FUNDEB | 1.500,00 | 149,82 | 1.350,18 |
| 30/01/2024 | 013010 5 | 01021 96 | 02/01/2024 | 052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013010 6 | 01021 89 | 02/01/2024 | 046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | | 1061941 FUNDEB | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 |
| 30/01/2024 | 013010 7 | 01030 07 | 03/01/2024 | 053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013010 8 | 01021 91 | 02/01/2024 | 013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE | | 1061941 FUNDEB | 1.500,00 | 167,82 | 1.332,18 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013010 9 | 01021 92 | 02/01/2024 | 054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR | | 1061941 FUNDEB | 1.500,00 | 131,82 | 1.368,18 |
| 30/01/2024 | 013011 0 | 01300 07 | 30/01/2024 | 093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS | | 119710X MDE | 2.490,00 | 202,92 | 2.287,08 |
| 30/01/2024 | 0130111 | 01021 85 | 02/01/2024 | 061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 123,90 | 1.288,10 |
| 30/01/2024 | 013011 2 | 011200 2 | 12/01/2024 | 058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES | | 119710X MDE | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 |
| 30/01/2024 | 013011 3 | 01022 55 | 02/01/2024 | 072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013011 4 | 01021 82 | 02/01/2024 | 021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013011 5 | 01022 61 | 02/01/2024 | 027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013011 6 | 01021 77 | 02/01/2024 | 071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013011 7 | 01022 53 | 02/01/2024 | 037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013011 8 | 01021 86 | 02/01/2024 | 066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013011 9 | 01021 93 | 02/01/2024 | 661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013012 0 | 01022 26 | 02/01/2024 | 150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA | | 4500563 FPM | 2.000,00 | 698,69 | 1.301,31 |
| 30/01/2024 | 013012 1 | 01021 75 | 02/01/2024 | 077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013012 2 | 01021 95 | 02/01/2024 | 866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | | 119710X MDE | 894,27 | 105,90 | 788,37 |
| 30/01/2024 | 013012 3 | 01021 76 | 02/01/2024 | 722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 406,44 | 1.005,56 |
| 30/01/2024 | 013012 4 | 01020 26 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 854,18 | 4.210,27 |
| 30/01/2024 | 013012 5 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | 5.655,57 | 0,00 | 5.655,57 |
| 30/01/2024 | 013012 6 | 01022 52 | 02/01/2024 | 997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013012 7 | 01020 48 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 1.413,21 | 3.651,24 |
| 30/01/2024 | 013012 8 | 01021 78 | 02/01/2024 | 075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013012 9 | 01021 80 | 02/01/2024 | 052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013013 0 | 01020 53 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 453,19 | 958,81 |
| 30/01/2024 | 013013 1 | 01020 55 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 974,28 | 0,00 | 974,28 |
| 30/01/2024 | 013013 2 | 01020 32 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 21.180,00 | 10.550,02 | 10.629,98 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013013 3 | 01020 50 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 1.708,59 | 3.355,86 |
| 30/01/2024 | 013013 4 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 1831410 ICMS DESONERAÇÃO | 4,39 | 0,00 | 4,39 |
| 30/01/2024 | 013013 5 | 01020 80 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 854,18 | 4.210,27 |
| 30/01/2024 | 013013 6 | 01020 08 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 896,80 | 4.167,65 |
| 30/01/2024 | 013013 7 | 01020 30 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 815,82 | 0,00 | 815,82 |
| 30/01/2024 | 013013 8 | 01290 02 | 29/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 013013 9 | 01020 57 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 11.540,90 | 1.856,88 | 9.684,02 |
| 30/01/2024 | 013014 0 | 01020 31 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 13.884,58 | 0,00 | 13.884,58 |
| 30/01/2024 | 013014 1 | 01022 04 | 02/01/2024 | 199.239.535-72 AIRTON SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013014 2 | 01020 34 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.530,00 | 0,00 | 5.530,00 |
| 30/01/2024 | 013014 3 | 01020 60 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 896,80 | 4.167,65 |
| 30/01/2024 | 013014 4 | 01050 02 | 05/01/2024 | 102.174.765-38 ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES | | 4500563 FPM | 1.129,60 | 84,72 | 1.044,88 |
| 30/01/2024 | 013014 5 | 01022 28 | 02/01/2024 | 979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO | | 4500563 FPM | 1.694,40 | 105,90 | 1.588,50 |
| 30/01/2024 | 013014 6 | 01020 38 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 329,79 | 1.082,21 |
| 30/01/2024 | 013014 7 | 01022 10 | 02/01/2024 | 265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013014 8 | 01020 40 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 423,60 | 0,00 | 423,60 |
| 30/01/2024 | 013014 9 | 01022 42 | 02/01/2024 | 014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA | | 4500563 FPM | 1.650,00 | 127,32 | 1.522,68 |
| 30/01/2024 | 013015 0 | 01020 41 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.950,20 | 0,00 | 1.950,20 |
| 30/01/2024 | 013015 1 | 01022 05 | 02/01/2024 | 079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 463,26 | 948,74 |
| 30/01/2024 | 013015 2 | 01020 83 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.035,46 | 0,00 | 1.035,46 |
| 30/01/2024 | 013015 3 | 01020 87 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 1.035,69 | 376,31 |
| 30/01/2024 | 013015 4 | 01022 49 | 02/01/2024 | 011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013015 5 | 01020 03 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 235,80 | 1.176,20 |
| 30/01/2024 | 013015 6 | 01020 04 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.035,46 | 0,00 | 1.035,46 |

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|--|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013015 7 | 01020 35 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 811,52 | 4.252,93 |
| 30/01/2024 | 013015 8 | 01020 68 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.064,45 | 1.012,44 | 4.052,01 |
| 30/01/2024 | 013015 9 | 01020 01 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 8.148,00 | 1.708,09 | 6.439,91 |
| 30/01/2024 | 013016 0 | 01020 02 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.787,84 | 0,00 | 5.787,84 |
| 30/01/2024 | 013016 1 | 01020 06 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 724,83 | 0,00 | 724,83 |
| 30/01/2024 | 013016 2 | 01022 36 | 02/01/2024 | 067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 407,98 | 1.004,02 |
| 30/01/2024 | 013016 3 | 01021 88 | 02/01/2024 | 054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA | | 119710X MDE | 1.412,00 | 205,90 | 1.206,10 |
| 30/01/2024 | 013016 4 | 01020 12 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 4.955,00 | 0,00 | 4.955,00 |
| 30/01/2024 | 013016 5 | 01022 31 | 02/01/2024 | 085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 517,22 | 894,78 |
| 30/01/2024 | 013016 6 | 01020 15 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 9.054,45 | 5.068,07 | 3.986,38 |
| 30/01/2024 | 013016 7 | 01022 47 | 02/01/2024 | 010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013016 8 | 01020 13 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 3.376,30 | 0,00 | 3.376,30 |
| 30/01/2024 | 013016 9 | 01020 22 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 11.452,00 | 4.224,54 | 7.227,46 |
| 30/01/2024 | 013017 0 | 01020 23 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 13.776,08 | 0,00 | 13.776,08 |
| 30/01/2024 | 013017 1 | 01020 45 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.553,20 | 0,00 | 1.553,20 |
| 30/01/2024 | 013017 2 | 01020 43 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 279,03 | 1.132,97 |
| 30/01/2024 | 013017 3 | 01020 15 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 8.550,00 | 1.479,89 | 7.070,11 |
| 30/01/2024 | 013017 4 | 01022 08 | 02/01/2024 | 780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.222,26 | 365,14 | 857,12 |
| 30/01/2024 | 013017 5 | 01020 12 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 5.063,38 | 0,00 | 5.063,38 |
| 30/01/2024 | 013017 6 | 01022 08 | 02/01/2024 | 780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 169,20 | 0,00 | 169,20 |
| 30/01/2024 | 013017 7 | 01022 43 | 02/01/2024 | 573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO | | 4500563 FPM | 1.650,00 | 127,32 | 1.522,68 |
| 30/01/2024 | 013017 8 | 01290 01 | 29/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 30/01/2024 | 013017 9 | 01022 33 | 02/01/2024 | 054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013018 0 | 01020 14 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 20.257,80 | 9.756,15 | 10.501,65 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 30/01/2024 | 013018 1 | 01020 17 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 13.505,20 | 7.538,88 | 5.966,32 |
| 30/01/2024 | 013018 2 | 01022 51 | 02/01/2024 | 662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013018 3 | 01020 20 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 6.752,60 | 0,00 | 6.752,60 |
| 30/01/2024 | 013018 4 | 01020 75 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 42.360,00 | 25.110,27 | 17.249,73 |
| 30/01/2024 | 013018 5 | 01022 06 | 02/01/2024 | 078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013018 6 | 01300 08 | 30/01/2024 | 311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | | 119710X MDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013018 7 | 01300 09 | 30/01/2024 | 159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | | 119710X MDE | 2.490,00 | 202,92 | 2.287,08 |
| 30/01/2024 | 013018 8 | 01022 41 | 02/01/2024 | 050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.650,00 | 127,32 | 1.522,68 |
| 30/01/2024 | 013018 9 | 01022 01 | 02/01/2024 | 013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013019 0 | 01022 29 | 02/01/2024 | 007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013019 1 | 01022 50 | 02/01/2024 | 051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013019 2 | 01020 72 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 32.099,26 | 0,00 | 32.099,26 |
| 30/01/2024 | 013019 3 | 01020 73 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 9.177,90 | 0,00 | 9.177,90 |
| 30/01/2024 | 013019 4 | 01020 70 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 013019 5 | 01022 09 | 02/01/2024 | 002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 308,81 | 1.103,19 |
| 30/01/2024 | 013019 6 | 01022 14 | 02/01/2024 | 121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013019 7 | 01022 15 | 02/01/2024 | 591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 406,13 | 1.005,87 |
| 30/01/2024 | 013019 8 | 01022 18 | 02/01/2024 | 422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013019 9 | 01022 32 | 02/01/2024 | 310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 410,20 | 1.001,80 |
| 30/01/2024 | 013020 0 | 01020 63 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 7.843,44 | 0,00 | 7.843,44 |
| 30/01/2024 | 013020 1 | 01022 44 | 02/01/2024 | 573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013020 2 | 01022 18 | 02/01/2024 | 422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS | | 4500563 FPM | 169,20 | 0,00 | 169,20 |
| 30/01/2024 | 013020 3 | 01022 12 | 02/01/2024 | 005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013020 4 | 01020 64 | 02/01/2024 | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | 4500563 FPM | 12.864,00 | 3.422,31 | 9.441,69 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|------------|--------|--------------|
| 30/01/2024 | 013020 5 | 01022 30 | 02/01/2024 | 974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013020 6 | 01022 07 | 02/01/2024 | 864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013020 7 | 01022 46 | 02/01/2024 | 368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 410,93 | 1.001,07 |
| 30/01/2024 | 013020 8 | 01022 02 | 02/01/2024 | 055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 463,00 | 1.118,20 |
| 30/01/2024 | 013020 9 | 01022 40 | 02/01/2024 | 005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013021 0 | 01022 19 | 02/01/2024 | 053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 409,16 | 1.002,84 |
| 30/01/2024 | 013021 1 | 01022 17 | 02/01/2024 | 076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013021 2 | 01022 00 | 02/01/2024 | 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013021 3 | 01021 97 | 02/01/2024 | 199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013021 4 | 01022 35 | 02/01/2024 | 591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013021 5 | 01022 45 | 02/01/2024 | 073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA | | 4500563 FPM | 1.650,00 | 127,32 | 1.522,68 |
| 30/01/2024 | 013021 6 | 01022 25 | 02/01/2024 | 912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013021 7 | 01022 22 | 02/01/2024 | 584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 406,10 | 1.175,10 |
| 30/01/2024 | 013021 8 | 01021 99 | 02/01/2024 | 070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013021 9 | 01022 23 | 02/01/2024 | 696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013022 0 | 01022 38 | 02/01/2024 | 910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013022 1 | 01022 24 | 02/01/2024 | 002.778.145-37 NARCISO SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 404,65 | 1.176,55 |
| 30/01/2024 | 013022 2 | 01021 98 | 02/01/2024 | 074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013022 3 | 01022 34 | 02/01/2024 | 782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013022 4 | 01022 20 | 02/01/2024 | 664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 403,26 | 1.177,94 |
| 30/01/2024 | 013022 5 | 01022 58 | 02/01/2024 | 075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013022 6 | 01022 59 | 02/01/2024 | 075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013022 7 | 01022 60 | 02/01/2024 | 078.691.795-40 MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013022 8 | 01022 37 | 02/01/2024 | 055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 463,34 | 948,66 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013022 9 | 01022 16 | 02/01/2024 | 555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013023 0 | 01022 39 | 02/01/2024 | 355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA | | 4500563 FPM | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013023 1 | 01022 27 | 02/01/2024 | 336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS | | 4500563 FPM | 1.694,40 | 105,90 | 1.588,50 |
| 30/01/2024 | 013023 2 | 010221 1 | 02/01/2024 | 489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013023 3 | 01022 03 | 02/01/2024 | 721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| 30/01/2024 | 013023 4 | 01022 48 | 02/01/2024 | 057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA | | 4500563 FPM | 1.210,00 | 90,75 | 1.119,25 |
| 30/01/2024 | 013023 5 | 01022 13 | 02/01/2024 | 018.048.265-37 LUCIANO SANTOS | | 4500563 FPM | 1.581,20 | 105,90 | 1.475,30 |
| Soma: | | | | | | | 1.498.271,05 | 472.302,03 | 1.025.969,02 |
| 31/01/2024 | 012400 1 | 01040 12 | 04/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 4500563 FPM | -320,92 | 0,00 | -320,92 |
| 31/01/2024 | 013100 1 | 01021 74 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4500563 FPM | 1.276,60 | 0,00 | 1.276,60 |
| 31/01/2024 | 013100 2 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 013100 3 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 013100 4 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 013100 5 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 31/01/2024 | 013100 6 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31/01/2024 | 013100 7 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 013100 8 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 31/01/2024 | 013100 9 | 011700 3 | 17/01/2024 | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.028,60 | 0,00 | 2.028,60 |
| 31/01/2024 | 013101 0 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 013101 1 | 01290 10 | 29/01/2024 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710223 IPTU | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 31/01/2024 | 013101 2 | 01310 04 | 31/01/2024 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 31/01/2024 | 013101 3 | 01250 02 | 25/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4501535 ROYALTIES | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 31/01/2024 | 013101 4 | 01290 08 | 29/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 119710X MDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31/01/2024 | 013101 5 | 01021 74 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 4500563 FPM | 108,00 | 0,00 | 108,00 |

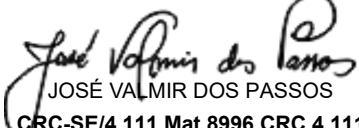


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 31/01/2024 | 013101 6 | 01310 12 | 31/01/2024 | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | 3001093 ROYALTIES | 32,81 | 0,00 | 32,81 |
| Soma: | | | | | | | 3.638,09 | 0,00 | 3.638,09 |
| Total Geral: | | | | | | | 1.959.333,94 | 499.994,97 | 1.459.338,97 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 324 | | |


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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------|--------|--|-----------|
| 04/01/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 104001 | 100402 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 15.206,28 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881990003 | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 104002 | 107463 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 244,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 104003 | 010404 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 1.037,62 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011301 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104004 | 010403 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 19.609,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011305 | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | 104005 | 010401 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 50,64 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 104006 | 052191 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 7.504,61 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881990003 | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 104007 | 119710 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 301,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA (SEDUC/MDE - EFETIVOS, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011302 | 13.167.002/0001-11 - SINTESE | 104008 | 010404 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 736,77 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 104009 | 010402 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 105,27 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 104010 | 010403 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 2.137,01 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104011 | 010401 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 10.137,33 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 104012 | 52191 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 5.373,83 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881990003 | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 104013 | D99 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 490,90 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011302 | 13.167.002/0001-11 - SINTESE | 104014 | 010404 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 822,41 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 104015 | 010402 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 830,97 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 104016 | 010403 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 1.030,84 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 04/01/2024 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104017 | 010401 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 26.728,51 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------------|-------------|--|-------------------|
| 04/01/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 104018 | F19 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 11.413,41 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 103.760,40 |
| 05/01/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 105001 | 243 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 26.278,06 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881990003 | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 105002 | 4A0 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 429,90 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 105003 | E6C | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 5.769,03 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105004 | 010502 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 42.785,11 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011302 | 13.167.002/0001-11 - SINTESE | 105005 | AF6 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 3.865,45 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 79.127,55 |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122002 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 1.858,34 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122004 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 534,93 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122006 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 4.537,32 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122008 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 770,62 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122010 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 6.088,90 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122012 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 12.703,97 |
| Histórico: | EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122014 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 1.703,79 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122016 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 715,90 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE /2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122018 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 881,25 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122020 | 011904 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 201,14 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------|----------|--|-------------------|
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122022 | 011901 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 9.946,32 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122024 | 011901 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 1.924,74 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL/CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122026 | 011901 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 2.570,30 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122028 | 011901 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 33.875,24 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND 1 E 2 - FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122030 | 011902 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 3.861,00 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122032 | 011902 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 10.327,24 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122034 | 011902 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 2.815,55 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122036 | 011901 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 951,52 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122038 | 011901 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 9.200,63 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| 22/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 122040 | 011901 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 7.007,85 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES ENS FUND), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 19/01/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 112.476,55 |
| 23/01/2024 | 21881011304 | 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | 123007 | 66MR | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 210,12 |
| Histórico: | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO/2023. | | | | | |
| 23/01/2024 | 21881011304 | 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | 123008 | 66NG | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 210,12 |
| Histórico: | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 420,24 |
| 30/01/2024 | 21881010401 | 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 130001 | 84855 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 139.074,15 |
| Histórico: | REFERENTE AO IRRF FUNDEB MES DE JANEIRO | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130001 | ANULAÇÃO | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | -62,04 |
| Histórico: | ANULADO | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130002 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPA - 3081 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - EFETIVO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130003 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG 3090- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM-SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-----------|--|--------|------|--|--------|
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130004 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO,SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS | 130005 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | 130006 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 124,08 |
| Histórico: | | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -JANEIRO/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | 130007 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR -MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -JANEIRO/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | 130008 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | 130009 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | 130010 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | 130011 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO | 130012 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS | 130013 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS | 130014 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | 130015 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 124,08 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | 130016 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS | 130017 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | 130018 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA | 130019 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 124,08 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA | 130020 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA | 130021 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 186,12 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|--|--------|----------|--|-------------------|
| 30/01/2024 | 113810800 | 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | 130022 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 186,12 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810900 | 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | 130023 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 517,73 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - LICENÇA MATERNIDADE, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA | 130024 | 013001 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | 130025 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810900 | 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | 130026 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 1.412,00 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO MATERNIDADE, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | 130027 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 186,12 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-SALÁRIO - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS | 130028 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS | 130029 | D596 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | 130030 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS | 130031 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS | 130032 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | 130033 | 48B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130034 | 013001 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 186,12 |
| Histórico: | FOPAG - 1013 - ADMINISTRAÇÃO -COMISSÃO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130035 | 013001 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1077 - PROCURADOR MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 130036 | 013001 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 143.919,76 |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131001 | 013105 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 400,47 |
| Histórico: | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131001 | ANULAÇÃO | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | -211,80 |
| Histórico: | TED DEVOLVIDA | | | | | |



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

JANEIRO/2024

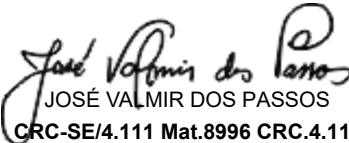
| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------|--------|--|--------|
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131002 | 013101 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 211,80 |
| Histórico: | | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131003 | 013102 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 337,26 |
| Histórico: | | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131004 | 013106 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 235,10 |
| Histórico: | | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131005 | 013104 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 266,98 |
| Histórico: | | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131006 | 013103 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 454,04 |
| Histórico: | | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131007 | 60B | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 288,43 |
| Histórico: | | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131008 | 013107 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 657,48 |
| Histórico: | | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131009 | 013108 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 644,34 |
| Histórico: | | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JANEIRO/2024. | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 131010 | 013109 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 211,80 |
| Histórico: | | FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (HELLEN CAMILA DE JESUS REZENDE) - JANEIRO/2024. | | | | |

Soma: **3.495,90**

Total Geral: **443.200,40**

Total Registros: **93**


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)

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| 02/01/2024 | | | | | | |
| 02/01/2024 | 10200 1 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 2.799,47 | 0,00 | 2.799,47 |
| 02/01/2024 | 10200 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 68,62 | 0,00 | 68,62 |
| Soma: | | | | 2.868,09 | 0,00 | 2.868,09 |
| 04/01/2024 | | | | | | |
| 04/01/2024 | 10400 1 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 3000140 | 915,66 | 0,00 | 915,66 |
| 04/01/2024 | 10400 2 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 57.034,55 | 11.406,91 | 45.627,64 |
| Soma: | | | | 57.950,21 | 11.406,91 | 46.543,30 |
| 05/01/2024 | | | | | | |
| 05/01/2024 | 10500 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Soma: | | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 09/01/2024 | | | | | | |
| 09/01/2024 | 10900 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Soma: | | | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 10/01/2024 | | | | | | |
| 10/01/2024 | 11000 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 33,93 | 0,00 | 33,93 |
| 10/01/2024 | 11000 2 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1535935 | 732,52 | 146,50 | 586,02 |
| 10/01/2024 | 11000 3 | 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 1178490 | 2.753,82 | 0,00 | 2.753,82 |
| 10/01/2024 | 11000 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 17.012,43 | 0,00 | 17.012,43 |
| Soma: | | | | 20.532,70 | 146,50 | 20.386,20 |
| 11/01/2024 | | | | | | |
| 11/01/2024 | 11100 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 29,90 | 0,00 | 29,90 |
| Soma: | | | | 29,90 | 0,00 | 29,90 |
| 17/01/2024 | | | | | | |
| 17/01/2024 | 11000 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | -17.012,43 | 0,00 | -17.012,43 |
| 17/01/2024 | 11700 1 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 20.735,77 | 4.147,15 | 16.588,62 |
| 17/01/2024 | 11700 2 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 290.686,44 | 58.137,28 | 232.549,16 |
| 17/01/2024 | 11700 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 165.866,87 | 0,00 | 165.866,87 |
| 17/01/2024 | 11700 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 318,10 | 63,62 | 254,48 |
| 17/01/2024 | 11700 5 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 508,47 | 101,69 | 406,78 |
| 17/01/2024 | 11700 6 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 448,53 | 89,71 | 358,82 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 17/01/2024 | 11700 7 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 73,75 | 14,75 | 59,00 |
| 17/01/2024 | 11700 8 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 71,34 | 14,27 | 57,07 |
| 17/01/2024 | 11700 9 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 1.730,24 | 346,05 | 1.384,19 |
| 17/01/2024 | 11701 0 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 290,87 | 58,17 | 232,70 |
| 17/01/2024 | 11701 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 444,25 | 88,85 | 355,40 |
| 17/01/2024 | 11701 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001538 | 575,57 | 0,00 | 575,57 |
| 17/01/2024 | 11701 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 137,00 | 27,40 | 109,60 |
| 17/01/2024 | 11701 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 17/01/2024 | 11701 5 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 4500563 | 118,22 | 0,00 | 118,22 |
| 17/01/2024 | 11701 6 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 66.474,51 | 13.294,90 | 53.179,61 |
| 17/01/2024 | 11701 7 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 536.145,84 | 107.229,16 | 428.916,68 |
| 17/01/2024 | 11701 8 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 33.674,80 | 0,00 | 33.674,80 |
| 17/01/2024 | 11701 9 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 263.392,34 | 0,00 | 263.392,34 |
| | | | Soma: | 1.364.685,48 | 183.613,00 | 1.181.072,48 |
| 18/01/2024 | | | | | | |
| 18/01/2024 | 11800 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 18/01/2024 | 11800 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 647,42 | 129,48 | 517,94 |
| 18/01/2024 | 11800 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 123,83 | 24,77 | 99,06 |
| | | | Soma: | 776,25 | 154,25 | 622,00 |
| 19/01/2024 | | | | | | |
| 19/01/2024 | 11900 1 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 82.528,71 | 0,00 | 82.528,71 |
| 19/01/2024 | 11900 2 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 201.645,22 | 40.329,03 | 161.316,19 |
| 19/01/2024 | 11900 3 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 4501535 | 17.113,32 | 0,00 | 17.113,32 |
| 19/01/2024 | 11900 4 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 4501535 | 556.634,67 | 0,00 | 556.634,67 |
| 19/01/2024 | 11900 5 | 1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 4501535 | 130.074,16 | 0,00 | 130.074,16 |
| | | | Soma: | 987.996,08 | 40.329,03 | 947.667,05 |
| 22/01/2024 | | | | | | |
| 22/01/2024 | 12200 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22/01/2024 | 12200 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 904,38 | 180,88 | 723,50 | |
| 22/01/2024 | 12200 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 583,08 | 116,62 | 466,46 | |
| 22/01/2024 | 12200 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 205,62 | 41,12 | 164,50 | |
| | | | | Soma: | 1.718,08 | 338,62 | 1.379,46 |
| 23/01/2024 | | | | | | | |
| 23/01/2024 | 11900 2 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | |
| 23/01/2024 | 12300 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 23/01/2024 | 12300 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 147,59 | 29,52 | 118,07 | |
| 23/01/2024 | 12300 3 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 2.139,48 | 427,89 | 1.711,59 | |
| | | | | Soma: | 2.297,06 | 457,41 | 1.839,65 |
| 24/01/2024 | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 12400 1 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 4501535 | 9.504,73 | 0,00 | 9.504,73 | |
| 24/01/2024 | 12400 2 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 4501535 | 188.120,30 | 0,00 | 188.120,30 | |
| 24/01/2024 | 12400 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 45.348,64 | 0,00 | 45.348,64 | |
| 24/01/2024 | 12400 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 1.199,74 | 0,00 | 1.199,74 | |
| 24/01/2024 | 12400 5 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 71.939,96 | 14.387,99 | 57.551,97 | |
| 24/01/2024 | 12400 6 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000140 | 3.215,40 | 0,00 | 3.215,40 | |
| | | | | Soma: | 319.328,77 | 14.387,99 | 304.940,78 |
| 25/01/2024 | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 12500 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 25/01/2024 | 12500 2 | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 1171690 | 25.370,69 | 0,00 | 25.370,69 | |
| | | | | Soma: | 25.375,69 | 0,00 | 25.375,69 |
| 26/01/2024 | | | | | | | |
| 26/01/2024 | 12600 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,03 | 0,00 | 5,03 | |
| | | | | Soma: | 5,03 | 0,00 | 5,03 |
| 29/01/2024 | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 12900 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 66278X | 2.099,20 | 0,00 | 2.099,20 | |
| 29/01/2024 | 12900 1 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 0,00 | 5.410,41 | -5.410,41 | |
| 29/01/2024 | 12900 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 710223 | 137,06 | 0,00 | 137,06 | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29/01/2024 | 12900 3 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710223 | 131,50 | 0,00 | 131,50 |
| 29/01/2024 | 12900 4 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710223 | 131,50 | 0,00 | 131,50 |
| 29/01/2024 | 12900 5 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710223 | 263,00 | 0,00 | 263,00 |
| 29/01/2024 | 12900 6 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710223 | 131,50 | 0,00 | 131,50 |
| 29/01/2024 | 12900 7 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 710223 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 29/01/2024 | 12900 8 | 2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal | 710223 | 323,76 | 0,00 | 323,76 |
| 29/01/2024 | 12900 9 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 710223 | 2.041,60 | 0,00 | 2.041,60 |
| Soma: | | | | 5.280,12 | 5.410,41 | -130,29 |
| 30/01/2024 | | | | | | |
| 30/01/2024 | 13000 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000140 | 139.074,15 | 0,00 | 139.074,15 |
| 30/01/2024 | 13000 2 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000140 | 414,24 | 0,00 | 414,24 |
| 30/01/2024 | 13000 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000140 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 30/01/2024 | 13000 4 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 3.698,86 | 739,77 | 2.959,09 |
| 30/01/2024 | 13000 5 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 559.859,22 | 111.971,84 | 447.887,38 |
| 30/01/2024 | 13000 6 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 2.000,80 | 400,16 | 1.600,64 |
| 30/01/2024 | 13000 7 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1061941 | 226.751,25 | 0,00 | 226.751,25 |
| 30/01/2024 | 13000 8 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1831410 | 439,55 | 0,00 | 439,55 |
| Soma: | | | | 932.553,07 | 113.111,77 | 819.441,30 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| 31/01/2024 | 11000 3 | 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 1178490 | -2.753,82 | 0,00 | -2.753,82 |
| 31/01/2024 | 13100 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 710223 | 88,20 | 0,00 | 88,20 |
| 31/01/2024 | 13100 2 | 1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3001093 | 3.280,81 | 0,00 | 3.280,81 |
| 31/01/2024 | 13100 3 | 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3001093 | 348,78 | 69,75 | 279,03 |
| 31/01/2024 | 13100 4 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 105.163,37 | 21.032,67 | 84.130,70 |
| 31/01/2024 | 13100 5 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1061941 | 58,63 | 0,00 | 58,63 |
| 31/01/2024 | 13100 6 | 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 1178490 | 2.781,63 | 0,00 | 2.781,63 |
| 31/01/2024 | 13100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1063944 | 28,21 | 0,00 | 28,21 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|------------|--------|---|---------|-----------|---------|-----------|
| 31/01/2024 | 131008 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4501535 | 1.293,15 | 0,00 | 1.293,15 |
| 31/01/2024 | 131009 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4500563 | 3.111,50 | 0,00 | 3.111,50 |
| 31/01/2024 | 131010 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002119 | 20,04 | 0,00 | 20,04 |
| 31/01/2024 | 131011 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2019183 | 23,10 | 0,00 | 23,10 |
| 31/01/2024 | 131012 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 119710X | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| 31/01/2024 | 131013 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001899 | 3,33 | 0,00 | 3,33 |
| 31/01/2024 | 131014 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001740 | 3.569,75 | 0,00 | 3.569,75 |
| 31/01/2024 | 131015 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002038 | 485,44 | 0,00 | 485,44 |
| 31/01/2024 | 131016 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1171690 | 747,03 | 0,00 | 747,03 |
| 31/01/2024 | 131017 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1173774 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 31/01/2024 | 131018 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1171739 | 11,34 | 0,00 | 11,34 |
| 31/01/2024 | 131019 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1831410 | 3,11 | 0,00 | 3,11 |
| 31/01/2024 | 131020 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1535935 | 9,07 | 0,00 | 9,07 |
| 31/01/2024 | 131021 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1061941 | 2.818,71 | 0,00 | 2.818,71 |
| 31/01/2024 | 131022 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 628549 | 1.761,53 | 0,00 | 1.761,53 |
| 31/01/2024 | 131023 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1147706 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 31/01/2024 | 131024 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 548820 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 31/01/2024 | 131025 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 66278X | 33,38 | 0,00 | 33,38 |
| 31/01/2024 | 131026 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 680761 | 14.851,82 | 0,00 | 14.851,82 |
| 31/01/2024 | 131027 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1062980 | 19,65 | 0,00 | 19,65 |
| 31/01/2024 | 131028 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001740 | 309,05 | 0,00 | 309,05 |
| 31/01/2024 | 131029 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1178490 | 74,47 | 0,00 | 74,47 |
| 31/01/2024 | 131030 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001899 | 2,77 | 0,00 | 2,77 |
| 31/01/2024 | 131031 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002046 | 3.541,50 | 0,00 | 3.541,50 |
| 31/01/2024 | 131032 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6470780 | 584,02 | 0,00 | 584,02 |




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

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|---------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2024 | 13103 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 699799 | 755,97 | 0,00 | 755,97 |
| 31/01/2024 | 13103 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 91.161,66 | 0,00 | 91.161,66 |
| 31/01/2024 | 13103 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 683760 | 366,79 | 0,00 | 366,79 |
| 31/01/2024 | 13103 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 683779 | 148,52 | 0,00 | 148,52 |
| Soma: | | | | 234.707,81 | 21.102,42 | 213.605,39 |
| Total Geral: | | | | 3.956.119,34 | 390.458,31 | 3.565.661,03 |


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 Extra

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Valor |
|-------------|--|-------------------|
| 12/01/2024 | 21881010801 - Iss | 1.551,66 |
| | Soma: | 1.551,66 |
| 15/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 218,70 |
| | Soma: | 218,70 |
| 19/01/2024 | 21881010201 - Inss | 6,86 |
| 19/01/2024 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 80,64 |
| 19/01/2024 | 21881010801 - Iss | 1.600,00 |
| | Soma: | 1.687,50 |
| 22/01/2024 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 5.681,90 |
| 22/01/2024 | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 2.640,00 |
| | Soma: | 8.321,90 |
| 23/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 551,17 |
| 23/01/2024 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 530,40 |
| 23/01/2024 | 21881010801 - Iss | 1.057,83 |
| | Soma: | 2.139,40 |
| 24/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 40,02 |
| | Soma: | 40,02 |
| 29/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 12.803,89 |
| 29/01/2024 | 21881010801 - Iss | 13.337,39 |
| | Soma: | 26.141,28 |
| 30/01/2024 | 21881010201 - Inss | 107.321,10 |
| 30/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 173.118,89 |
| 30/01/2024 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 5.862,95 |
| 30/01/2024 | 21881011301 - Sindipastora | 2.090,60 |
| 30/01/2024 | 21881011302 - Sintese | 6.149,20 |
| 30/01/2024 | 21881011304 - Finaprev | 195,46 |
| 30/01/2024 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 50,64 |
| 30/01/2024 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 99.529,10 |
| 30/01/2024 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 50.370,22 |
| 30/01/2024 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 23.786,06 |
| 30/01/2024 | 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial | 1.613,90 |
| 30/01/2024 | 21881990002 - Faltas | 1.001,01 |
| 30/01/2024 | 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 1.318,80 |
| | Soma: | 472.407,93 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 512.508,39 |
| Total Registros: | 26 |


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

JANEIRO/2024

| 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

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 23/01/2024 | 012300 | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 138.108,30 |
| | 1 | | |

Soma Conta Bancária: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 138.108,30

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

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 04/01/2024 | 010400 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 3.000,00 |
| | 1 | | |
| 24/01/2024 | 012400 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119711-8 | 1.500,00 |
| | 2 | | |
| 30/01/2024 | 013000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1 | 50.000,00 |
| | 2 | | |

Soma Conta Bancária: 54.500,00

Total Registros: 3

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

| | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| 18/01/2024 | 011800 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 13.000,00 |
| | 1 | | |

Soma Conta Bancária: 13.000,00

Total Registros: 1

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

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 22/01/2024 | 012200 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 | 2.000,00 |
| | 1 | | |
| 24/01/2024 | 012400 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1 | 10.000,00 |
| | 3 | | |

Soma Conta Bancária: 12.000,00

Total Registros: 2

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

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 17/01/2024 | 011700 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 11977-8 (FMAS-ROYALTIES). | 2.200,00 |
| | 2 | | |
| 23/01/2024 | 012300 | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 16.000,00 |
| | 3 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|----------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 24/01/2024 | 012400 1 | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 69.000,00 |
| 25/01/2024 | 012500 1 | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES). | 2.000,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 89.200,00 |
| Total Registros: | | | 4 |
| Soma Conta Repasse: | | | 168.700,00 |
| Total Registros: | | | 10 |
| Soma Repasses Concedidos: | | | 168.700,00 |
| Total Registros: | | | 10 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------------------|
| 23/01/2024 | 012300 2 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 23.000,00 |
| 31/01/2024 | 013100 1 | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 4.000,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 27.000,00 |
| Total Registros: | | | 2 |

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------------------|
| 17/01/2024 | 011700 5 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 15.000,00 |
| Soma Conta Bancária: | | | 15.000,00 |
| Total Registros: | | | 1 |

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|---------------|
| 10/01/2024 | 011000 1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 | 109,87 |
| Soma Conta Bancária: | | | 109,87 |
| Total Registros: | | | 1 |

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

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-------------------|
| 17/01/2024 | 011700 1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 90.393,04 |
| 19/01/2024 | 011900 1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 30.246,77 |
| 30/01/2024 | 013000 1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 | 120.000,00 |
| 30/01/2024 | 013000 3 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 84.833,82 |
| 31/01/2024 | 013100 2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 320,92 |
| Soma Conta Bancária: | | | 325.794,55 |
| Total Registros: | | | 5 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|---|------------------|--|------------|
| Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | |
| 17/01/2024 | 011700 3 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 23.000,00 |
| 17/01/2024 | 011700 4 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 550153-9 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 12.000,00 |
| 23/01/2024 | 01230 - 01170 | CORREÇÃO. | -23.000,00 |

Soma Conta Bancária: 12.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 379.904,42

Total Registros: 12

Soma Repasses Concedidos: 379.904,42

Total Registros: 12

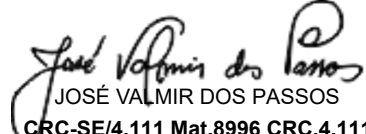
Total Órgão: 686.712,72

Total Registros: 23

Total Geral: 686.712,72

Total Registros: 23


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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|---|
| 04/01/2024 | 0104001 | 0104005 | | 12 122 33903900-17050000 | 66,83 | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. PDDE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. |
| 04/01/2024 | 0104002 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 456,28 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 02/01/2024 |
| 05/01/2024 | 0105001 | 0105001 | | 04 122 31909200-15000000 | 526,01 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. DEZ/2023 |
| 08/01/2024 | 0108001 | 0102172 | | 04 122 33903900-15000000 | 246,62 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DATA DE LEITURA 26/12/2023. |
| 09/01/2024 | 0109001 | 0104002 | 3 | 18 541 44905100-17000000 | 47.142,48 | 39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE CERCAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. DEZEMBEO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 038/2023. 18/01/2024. |
| 10/01/2024 | 0110001 | 0110004 | | 28 843 46907100-15000000 | 5,86 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP 10/01/2024 |
| 10/01/2024 | 0110002 | 0110004 | | 28 843 46907100-15000000 | 27,81 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE AO PASEP CIDE, 10/01/2024 |
| 10/01/2024 | 0110003 | 0102266 | 4 | 15 451 44905100-17063110 | 91.151,77 | 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. CONFORME NF Nº 04 |
| 12/01/2024 | 0112001 | 0112001 | | 04 122 33903900-17200000 | 95,15 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342 |
| 12/01/2024 | 0112002 | 0102167 | | 12 361 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112003 | 0102167 | | 12 361 33903900-17200000 | 1.846,91 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112004 | 0102167 | | 12 361 33903900-17200000 | 1.226,78 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112005 | 0102167 | | 12 361 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112006 | 0102167 | | 12 361 33903900-17200000 | 3.914,01 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112007 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112008 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 1.876,44 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112009 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112010 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112011 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112012 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112013 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112014 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112015 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112016 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 252,29 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, JANEIRO/2024 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-----|--------------------------|------------|---|---|
| 12/01/2024 | 0112017 | 0102166 | | 04 122 33903900-17200000 | 43,91 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA RUA D., JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112018 | 0104008 | 949 | 12 365 44905200-17010000 | 1.240,00 | 45.329.312/0001-81-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 949 |
| 12/01/2024 | 0112019 | 0105001 | | 04 122 31909200-15000000 | 10.260,01 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEZ/2023 |
| 12/01/2024 | 0112020 | 0105001 | | 04 122 31909200-15000000 | 17.701,96 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. DEZ/20243 |
| 12/01/2024 | 0112021 | 0105001 | | 04 122 31909200-15000000 | 6.537,82 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO. DEZ/2023 |
| 12/01/2024 | 0112022 | 0112004 | 01 | 15 452 33903900-17200000 | 266.747,75 | 07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 01. |
| 17/01/2024 | 0117001 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 2.325,49 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 16/01 |
| 17/01/2024 | 0117001 | 0117002 | | 04 122 33903900-17200000 | -2.089,86 | 40.432.544/0001-47-CLARO S.A. | Ref. Processo 0117004 de 17/01/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DO EMPENHO |
| 17/01/2024 | 0117002 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 165,89 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/01 |
| 17/01/2024 | 0117002 | 0117001 | | 04 123 33903900-15000000 | -1.796,40 | 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Ref. Processo 0117003 de 17/01/2024. CORREÇÃO |
| 17/01/2024 | 0117003 | 0117001 | | 04 123 33903900-15000000 | 1.796,40 | 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2024. |
| 17/01/2024 | 0117003 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | -5,86 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0117008 de 17/01/2024. CORREÇÃO |
| 17/01/2024 | 0117004 | 0117002 | | 04 122 33903900-17200000 | 2.089,86 | 40.432.544/0001-47-CLARO S.A. | REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 10/11/2023 A 09/12/2023 |
| 17/01/2024 | 0117004 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | -44.578,13 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0117013 de 17/01/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO |
| 17/01/2024 | 0117005 | 0117001 | | 04 123 33903900-15000000 | 797,00 | 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2024 |
| 17/01/2024 | 0117006 | 0117003 | | 04 122 33909200-17200000 | 2.089,86 | 40.432.544/0001-47-CLARO S.A. | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 10/11/2023 A 09/12/2023 |
| 17/01/2024 | 0117007 | 0117004 | | 04 122 33904700-15000000 | 1.796,40 | 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2024 |
| 17/01/2024 | 0117008 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 5,86 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 |
| 17/01/2024 | 0117009 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | 3,40 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/01 |
| 17/01/2024 | 0117010 | 0117005 | | 15 122 31901100-15000000 | 4.752,05 | 037.131.265-50-HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM | REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM. |
| 17/01/2024 | 0117011 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | 48,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 |
| 17/01/2024 | 0117012 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | 1.472,07 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/01 |
| 17/01/2024 | 0117013 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 44.578,13 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01/2024 |
| 18/01/2024 | 0118001 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 6.026,19 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|--|--|
| 18/01/2024 | 0118002 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 21,39 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 |
| 18/01/2024 | 0118003 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 427,89 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/01 |
| 18/01/2024 | 0118004 | 0110004 | | 28 843 46907100-15000000 | 44.578,13 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP, 10/01/2024 |
| 18/01/2024 | 0118005 | 0102168 | | 15 452 33903900-17200000 | 495,37 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2024 |
| 18/01/2024 | 0118006 | 0118007 | 12700 | 04 122 33903900-17200000 | 3.960,00 | 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS(OUTUBRO/2023). CONFORME NF Nº 12700 |
| 18/01/2024 | 0118007 | 0118007 | 13426 | 04 122 33903900-17200000 | 3.960,00 | 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS (NOVEMBRO/2023). CONFORME NF Nº 13426 |
| 18/01/2024 | 0118008 | 0118007 | 14125 | 04 122 33903900-17200000 | 3.960,00 | 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS (DEZEMBRO/2023). CONFORME NF Nº 14125 |
| 19/01/2024 | 0119001 | 0104009 | 1129 | 12 365 44905200-17010000 | 3.237,67 | 32.850.995/0001-76-COMERCIAL TRES ACORDES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 1129 |
| 19/01/2024 | 0119002 | 0102268 | 04 | 15 452 33903900-17200000 | 35.146,90 | 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 04 |
| 19/01/2024 | 0119003 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 2.016,44 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 19/01/2024 | 0119004 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 171,13 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 19/01/2024 | 0119005 | 0119001 | | 04 124 33901400-15000000 | 3.000,00 | 013.514.815-41-FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (cinco) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO. TENDO EM VISTA, A PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 23/01 A 27/01/2024 EM MACEIÓ/AL. |
| 23/01/2024 | 0123001 | 0123007 | | 12 122 33903900-17050000 | 80,16 | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA- PDDE, DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. |
| 23/01/2024 | 0123001 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | -427,89 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0118003 de 18/01/2024. CORREÇÃO |
| 23/01/2024 | 0123002 | 0116001 | 13 | 12 361 33903900-17200000 | 580,00 | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONCLUSÃO DO ANO LETIVO DE 2023 DAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME NF Nº 13 |
| 23/01/2024 | 0123003 | 0104003 | 09 | 12 361 33903900-17200000 | 1.716,00 | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 DAS UNIDADES DE ENSINO JUNTO COM SEU ALUNADO, CONFORME NF Nº 09 |
| 23/01/2024 | 0123004 | 0117003 | | 04 122 33909200-17200000 | 2.047,92 | 40.432.544/0001-47-CLARO S.A. | REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERIODO 10/12/2023 A 09/01/2024. |
| 23/01/2024 | 0123005 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 5.566,34 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 19/01/2024 |
| 23/01/2024 | 0123006 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 1.300,74 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 19/01/2024 |
| 23/01/2024 | 0123007 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 320,92 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/01/2024 |
| 24/01/2024 | 0124001 | 0102171 | | 15 452 33903900-15000000 | 288,91 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2024 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|--|---|
| 24/01/2024 | 0124002 | 0102168 | | 15 452 33903900-17200000 | 86,44 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JANEIRO/2024 |
| 24/01/2024 | 0124003 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 95,04 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 24/01/2024 |
| 24/01/2024 | 0124004 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 1.881,20 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 24/01/2024 |
| 24/01/2024 | 0124005 | 0123005 | 43782 | 20 122 33903000-17200000 | 3.293,85 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43782 |
| 24/01/2024 | 0124006 | 0124009 | | 15 122 33903900-17200000 | 99,64 | 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20240362820, PROJETOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
| 24/01/2024 | 0124007 | 0102171 | | 15 452 33903900-15000000 | 86,44 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2024 |
| 24/01/2024 | 0124008 | 0123006 | 43781 | 15 122 33903000-17200000 | 23.248,03 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43781 |
| 25/01/2024 | 0125001 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | -5.566,34 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0125001 de 25/01/2024. ANULADO POR LIQUIDAR EM DUPLICIDADE |
| 25/01/2024 | 0125001 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 5.566,34 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE AO PASEP, 19/01/2024 |
| 25/01/2024 | 0125002 | 0125002 | | 04 123 33903900-17200000 | 6,80 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 03/01/2024 |
| 25/01/2024 | 0125003 | 0125002 | | 04 123 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 15/01/2024 |
| 25/01/2024 | 0125004 | 0125002 | | 04 123 33903900-17200000 | 36,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 19/01/2024 |
| 25/01/2024 | 0125005 | 0125002 | | 04 123 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, 22/01/2024 |
| 25/01/2024 | 0125006 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 42.930,28 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 3703, DEZ/2023 |
| 26/01/2024 | 0126001 | 0102253 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS | FOPAG 1069-SEDUC-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126002 | 0102257 | | 15 122 31900400-15000000 | 2.490,00 | 159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126003 | 0102188 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA | FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126004 | 0102184 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126005 | 0102179 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126006 | 0102196 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126007 | 0103007 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126008 | 0102256 | | 15 122 31900400-15000000 | 2.490,00 | 093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126009 | 0102185 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | FOPAG 3703-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126010 | 0112002 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.500,00 | 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES | FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|--|
| 26/01/2024 | 0126011 | 0102255 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES | FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126012 | 0102181 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS | FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126013 | 0102272 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126014 | 0102183 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126015 | 0102195 | | 12 361 31900400-15001001 | 894,27 | 866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126016 | 0102252 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126017 | 0102178 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126018 | 0102180 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS | FOPAG 3086-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126019 | 0102254 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126020 | 0102186 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | FOPAG 3078-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126021 | 0102193 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA | FOPAG 3078-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126022 | 0102182 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS | FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126023 | 0102261 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126024 | 0102177 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS | FOPAG 3071-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126025 | 0102118 | | 12 365 31901100-15001001 | 12.708,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126026 | 0102120 | | 12 365 31901100-15001001 | 9.319,14 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126027 | 0102118 | | 12 365 31901100-15001001 | 8.472,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126028 | 0102120 | | 12 365 31901100-15001001 | 5.318,50 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126029 | 0102119 | | 12 365 31901100-15001001 | 1.631,64 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126030 | 0102118 | | 12 365 31901100-15001001 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126031 | 0102120 | | 12 365 31901100-15001001 | 1.378,66 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126032 | 0102099 | | 12 361 31901100-15001001 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126033 | 0102001 | | 04 123 31901100-15000000 | 8.148,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126034 | 0102002 | | 04 123 31901100-15000000 | 5.787,84 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|--|
| 26/01/2024 | 0126035 | 0102006 | | 04 123 31901100-15000000 | 724,83 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126036 | 0102035 | | 04 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126037 | 0102226 | | 15 122 31900400-15000000 | 2.000,00 | 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA | FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126038 | 0102175 | | 04 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA | FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126039 | 0102176 | | 04 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS | FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126040 | 0102003 | | 04 123 31901100-15000000 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126041 | 0102004 | | 04 123 31901100-15000000 | 1.035,46 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126042 | 0102259 | | 04 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA | FOPAG 1072-GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126043 | 0102258 | | 04 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA | FOPAG 1072-GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126044 | 0102260 | | 04 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 078.691.795-40-MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA | FOPAG 1072-GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126045 | 0102038 | | 13 392 31901100-15000000 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126046 | 0102040 | | 13 392 31901100-15000000 | 423,60 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126047 | 0102041 | | 13 392 31901100-15000000 | 1.950,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126048 | 0102060 | | 02 061 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126049 | 0102057 | | 02 061 31901100-15000000 | 11.540,90 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126050 | 0102008 | | 04 123 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126051 | 0102080 | | 20 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE, COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126052 | 0102050 | | 27 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126053 | 0102053 | | 27 122 31901100-15000000 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3016-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126054 | 0102055 | | 27 122 31901100-15000000 | 974,28 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3016-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129001 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | -48,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | Ref. Processo 0129124 de 29/01/2024. CORREÇÃO |
| 29/01/2024 | 0129001 | 0102048 | | 04 124 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129002 | 0129004 | | 04 122 33904700-15000000 | -27,81 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0129111 de 29/01/2024. CORREÇÃO DO EMPENHO |
| 29/01/2024 | 0129002 | 0102026 | | 04 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, JANEIRO/2024 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|--|
| 29/01/2024 | 0129003 | 0110004 | | 28 843 46907100-15000000 | -27,81 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0110002 de 10/01/2024. CORREÇÃO DO EMPENHO |
| 29/01/2024 | 0129003 | 0102204 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 199.239.535-72-AIRTON SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129004 | 0102014 | | 04 122 31901100-15000000 | 20.257,80 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129005 | 0105002 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.129,60 | 102.174.765-38-ANTHONY MAX DA CONCEIÇÃO GOMES | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129006 | 0102228 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.694,40 | 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129007 | 0102210 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129008 | 0102017 | | 04 122 31901100-15000000 | 13.505,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129009 | 0102242 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.650,00 | 014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129010 | 0102020 | | 04 122 31901100-15000000 | 6.752,60 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1070-GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA, ABONO DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129011 | 0102205 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129012 | 0102015 | | 04 122 31901100-15000000 | 8.550,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129013 | 0102012 | | 04 122 31901100-15000000 | 5.063,38 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129014 | 0102249 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129015 | 0102236 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129016 | 0102043 | | 04 124 31901100-15000000 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129017 | 0102231 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129018 | 0102247 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129019 | 0102045 | | 04 124 31901100-15000000 | 1.553,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129020 | 0102208 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.222,26 | 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129021 | 0102243 | | 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 JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129022 | 0102015 | | 04 122 31901100-15000000 | 9.054,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129023 | 0102233 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129024 | 0102251 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129025 | 0102206 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|--|
| 29/01/2024 | 0129026 | 0102013 | | 04 122 31901100-15000000 | 3.376,30 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129027 | 0102241 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.650,00 | 050.952.545-81-FABRICIO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129028 | 0102201 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129029 | 0102229 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129030 | 0102012 | | 04 122 31901100-15000000 | 4.955,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129031 | 0102250 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129032 | 0102209 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129033 | 0102214 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129034 | 0102215 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129035 | 0102218 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129036 | 0102232 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129037 | 0102244 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129038 | 0102212 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129039 | 0102022 | | 04 122 31901100-15000000 | 11.452,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129040 | 0102230 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129041 | 0102023 | | 04 122 31901100-15000000 | 13.776,08 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129042 | 0102207 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129043 | 0102246 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129044 | 0102202 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129045 | 0102240 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129046 | 0102219 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129047 | 0102217 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129048 | 0102200 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129049 | 0102197 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|----------|--|--|
| 29/01/2024 | 0129050 | 0102235 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129051 | 0102245 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.650,00 | 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129052 | 0102225 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129053 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 575,52 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP |
| 29/01/2024 | 0129054 | 0102222 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129055 | 0102199 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129056 | 0102213 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.591,20 | 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129057 | 0129001 | | 04 122 31900100-15000000 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129058 | 0102223 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129059 | 0102068 | | 15 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129060 | 0102238 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129061 | 0102224 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 002.778.145-37-NARCISO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129062 | 0102087 | | 20 122 31901100-15000000 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129063 | 0102198 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129064 | 0102234 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129065 | 0102083 | | 20 122 31901100-15000000 | 1.035,46 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129066 | 0102220 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129067 | 0102237 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129068 | 0102216 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129069 | 0102239 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.412,00 | 355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129070 | 0102227 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.694,40 | 336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129071 | 0102211 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129072 | 0102203 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.581,20 | 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129073 | 0102248 | | 15 122 31900400-15000000 | 1.210,00 | 057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|---|
| 29/01/2024 | 0129074 | 0102075 | | 15 122 31901100-15000000 | 42.360,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129075 | 0102191 | | 12 361 31900400-15401070 | 1.500,00 | 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 JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129076 | 0102192 | | 12 361 31900400-15401070 | 1.500,00 | 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 JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129077 | 0102072 | | 15 122 31901100-15000000 | 32.099,26 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129078 | 0102070 | | 15 122 31901100-15000000 | 282,40 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129079 | 0102190 | | 12 361 31900400-15401070 | 1.500,00 | 032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129080 | 0102189 | | 12 361 31900400-15401070 | 1.500,00 | 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129081 | 0102073 | | 15 122 31901100-15000000 | 9.177,90 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129082 | 0102187 | | 12 361 31900400-15401070 | 1.500,00 | 086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO | FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129083 | 0102064 | | 15 122 31901100-15000000 | 12.864,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129084 | 0102063 | | 15 122 31901100-15000000 | 7.843,44 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129085 | 0102032 | | 04 122 31901100-15000000 | 21.180,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129086 | 0102031 | | 04 122 31901100-15000000 | 13.884,58 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129087 | 0102034 | | 04 122 31901100-15000000 | 5.530,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129088 | 0102030 | | 04 122 31901100-15000000 | 815,82 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129089 | 0129002 | | 04 122 31901100-15000000 | 282,40 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129090 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 95,04 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 29/01/2024 | 0129091 | 0110005 | | 04 122 33904700-17200000 | 1.881,20 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 29/01/2024 | 0129092 | 0102092 | | 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, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129093 | 0125002 | | 04 123 33903900-17200000 | 24,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01 |
| 29/01/2024 | 0129094 | 0102089 | | 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, QUINQUÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129095 | 0102090 | | 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, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129096 | 0102091 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.980,95 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129097 | 0102102 | | 12 361 31901100-15001001 | 7.778,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|---|
| 29/01/2024 | 0129098 | 0102103 | | 12 361 31901100-15001001 | 2.155,17 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129099 | 0102092 | | 12 361 31901100-15001001 | 16.661,60 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129100 | 0102089 | | 12 361 31901100-15001001 | 12.637,34 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129101 | 0102090 | | 12 361 31901100-15001001 | 2.744,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129102 | 0102104 | | 12 361 31901100-15001001 | 4.332,61 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129103 | 0102105 | | 12 361 31901100-15001001 | 2.229,50 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129104 | 0102092 | | 12 361 31901100-15001001 | 2.824,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129105 | 0102089 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.317,86 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129106 | 0102102 | | 12 361 31901100-15001001 | 8.550,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129107 | 0102091 | | 12 361 31901100-15001001 | 658,93 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129108 | 0102105 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.647,34 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129109 | 0102104 | | 12 361 31901100-15001001 | 3.094,30 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129110 | 0129003 | | 12 361 31901100-15001001 | 282,40 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129111 | 0129004 | | 04 122 33904700-15000000 | 27,81 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE) |
| 29/01/2024 | 0129112 | 0102102 | | 12 361 31901100-15001001 | 4.236,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129113 | 0102102 | | 12 361 31901100-15001001 | 2.824,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129114 | 0102103 | | 12 361 31901100-15001001 | 423,60 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129115 | 0102104 | | 12 361 31901100-15001001 | 700,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129116 | 0102092 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.412,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129117 | 0102089 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.035,46 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129118 | 0102092 | | 12 361 31901100-15001001 | 7.060,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129119 | 0102089 | | 12 361 31901100-15001001 | 3.529,98 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129120 | 0102092 | | 12 361 31901100-15001001 | 27.723,70 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129121 | 0102089 | | 12 361 31901100-15001001 | 13.335,31 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2024 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|---|
| 29/01/2024 | 0129122 | 0129006 | | 15 452 33903900-17200000 | 99,64 | 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | REFERENTE A PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20240364412 PROJETO DE OBRA DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA IRMÃO WALTER NO POVOADO MANIÇOBA, CONFORME DOC. Nº 8202999709. |
| 29/01/2024 | 0129123 | 0102091 | | 12 361 31901100-15001001 | 7.816,74 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS , JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129124 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | 48,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 |
| 29/01/2024 | 0129125 | 0102090 | | 12 361 31901100-15001001 | 18.807,65 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129126 | 0129005 | | 15 452 33903900-17200000 | 311,75 | 13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA | PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO. |
| 29/01/2024 | 0129127 | 0102102 | | 12 361 31901100-15001001 | 4.236,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129128 | 0129007 | | 12 361 33903900-17200000 | 48,00 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 |
| 29/01/2024 | 0129129 | 0129007 | | 12 361 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 29/01/2024 | 0129130 | 0102104 | | 12 361 31901100-15001001 | 242,40 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129131 | 0102103 | | 12 361 31901100-15001001 | 3.106,38 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRINENIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129132 | 0129008 | | 12 361 33903900-15001001 | 48,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/01 |
| 29/01/2024 | 0129133 | 0129008 | | 12 361 33903900-15001001 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/01 |
| 29/01/2024 | 0129134 | 0102137 | | 12 366 31901100-15401070 | 16.504,49 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129135 | 0102140 | | 12 366 31901100-15401070 | 3.038,86 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129136 | 0102139 | | 12 366 31901100-15401070 | 2.664,18 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129137 | 0102138 | | 12 366 31901100-15401070 | 5.936,66 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129138 | 0102135 | | 12 365 31901100-15401070 | 10.530,18 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129139 | 0102133 | | 12 365 31901100-15401070 | 2.374,82 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129140 | 0102134 | | 12 365 31901100-15401070 | 5.386,86 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129141 | 0102132 | | 12 365 31901100-15401070 | 5.616,07 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129142 | 0102135 | | 12 365 31901100-15401070 | 41.967,07 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129143 | 0102133 | | 12 365 31901100-15401070 | 10.002,75 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129144 | 0102134 | | 12 365 31901100-15401070 | 19.201,92 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129145 | 0102132 | | 12 365 31901100-15401070 | 22.437,94 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|--|---|
| 29/01/2024 | 0129146 | 0102142 | | 12 365 31901100-15401070 | 9.865,29 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129147 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 26.033,51 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129148 | 0102145 | | 12 365 31901100-15401070 | 2.330,70 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129149 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 12.269,40 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129150 | 0102144 | | 12 365 31901100-15401070 | 5.731,49 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129151 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 7.344,90 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129152 | 0102143 | | 12 365 31901100-15401070 | 4.998,48 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129153 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 13.334,62 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129154 | 0129009 | | 04 122 33904700-17500000 | 27,81 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE) |
| 29/01/2024 | 0129155 | 0102142 | | 12 365 31901100-15401070 | 36.163,66 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129156 | 0102145 | | 12 365 31901100-15401070 | 9.577,77 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129157 | 0102144 | | 12 365 31901100-15401070 | 8.820,32 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129158 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 30.777,57 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129159 | 0102143 | | 12 365 31901100-15401070 | 19.064,25 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129160 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 15.868,22 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129161 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 18.167,69 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129162 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 20.489,64 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129163 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 7.857,31 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129164 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 5.297,46 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129165 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 12.710,25 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129166 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 33.382,01 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129167 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 16.538,93 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129168 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 12.018,63 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129169 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 11.788,46 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|---|---|
| 29/01/2024 | 0129170 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 17.197,70 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129171 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 62.404,74 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129172 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 32.837,98 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129173 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 5.345,52 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129174 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 1.069,10 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129175 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 33.147,50 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129176 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 3.088,51 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129177 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 14.316,08 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129178 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 2.850,92 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129179 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 5.672,71 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129180 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 43.227,73 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129181 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 1.701,81 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129182 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 3.466,65 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129183 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 3.025,42 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129184 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 18.425,66 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129185 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 21.688,90 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129186 | 0102129 | | 12 361 31901100-15401070 | 2.448,67 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129187 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 18.111,49 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129188 | 0102130 | | 12 361 31901100-15401070 | 6.422,10 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129189 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 10.217,74 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129190 | 0102128 | | 12 361 31901100-15401070 | 5.466,94 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129191 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 2,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 08.01 |
| 29/01/2024 | 0129192 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 2,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 09.01 |
| 29/01/2024 | 0129193 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 2,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 11.01 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|------------|--|--|
| 29/01/2024 | 0129194 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 4,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 15.01 |
| 29/01/2024 | 0129195 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 1,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17.01 |
| 29/01/2024 | 0129196 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 2,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22.01 |
| 29/01/2024 | 0129197 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 55,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25.01 |
| 29/01/2024 | 0129198 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 2,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 26.01 |
| 30/01/2024 | 0130001 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | -20.489,64 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | Ref. Processo 0129162 de 29/01/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO |
| 30/01/2024 | 0130001 | 0102127 | | 12 361 31901100-15401070 | 21.139,64 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JANEIRO/2024. |
| 30/01/2024 | 0130002 | 0130007 | | 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, JANEIRO/2024 |
| 30/01/2024 | 0130002 | 0102256 | | 15 122 31900400-15000000 | -2.490,00 | 093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS | Ref. Processo 0126008 de 26/01/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO |
| 30/01/2024 | 0130003 | 0102254 | | 15 122 31900400-15000000 | -1.412,00 | 311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | Ref. Processo 0126019 de 26/01/2024. ANULADO |
| 30/01/2024 | 0130003 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 5.655,57 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 30/01/2024 | 0130004 | 0102257 | | 15 122 31900400-15000000 | -2.490,00 | 159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | Ref. Processo 0126002 de 26/01/2024. ANULADO |
| 30/01/2024 | 0130004 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 4,39 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 30/01/2024 | 0130005 | 0102208 | | 15 122 31900400-15000000 | 169,20 | 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO- ADICIONAL NOTURNO - JANEIRO/2024. |
| 30/01/2024 | 0130006 | 0130009 | | 12 361 31900400-15001001 | 2.490,00 | 159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO | FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 30/01/2024 | 0130007 | 0130008 | | 12 361 31900400-15001001 | 1.412,00 | 311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 30/01/2024 | 0130008 | 0102218 | | 15 122 31900400-15000000 | 169,20 | 422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO- ADICIONAL NOTURNO JANEIRO/2024. |
| 31/01/2024 | 0131001 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | 1.276,60 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01 |
| 31/01/2024 | 0131001 | 0102102 | | 12 361 31901100-15001001 | -4.236,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | Ref. Processo 0129112 de 29/01/2024. ANULADO |
| 31/01/2024 | 0131002 | 0111001 | 14 | 02 061 33903900-17200000 | 14.564,24 | 10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 14, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131002 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | -320,92 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Ref. Processo 0123007 de 23/01/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO |
| 31/01/2024 | 0131003 | 0117003 | | 04 122 33909200-17200000 | -61,26 | 40.432.544/0001-47-CLARO S.A. | Ref. Processo 0117006 de 17/01/2024. ANULADO REFERENTE VALOR LIQUIDADO MAIOR |
| 31/01/2024 | 0131003 | 0112001 | | 04 122 33903900-17200000 | 88,50 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342 |
| 31/01/2024 | 0131004 | 0116002 | 03 | 04 124 33903900-15000000 | 2.000,00 | 23.072.800/0001-13-CATE SOLUCOES EM CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, CONFORME NF Nº 03 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---|--|
| 31/01/2024 | 0131005 | 0102106 | | 12 361 31901100-15001001 | 11.818,12 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3095-SEDUC- MAN DA SEC- FUND1-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131006 | 0102106 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.059,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3090-SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131007 | 0102093 | | 12 361 31901100-15001001 | 1.223,73 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131008 | 0102146 | | 12 365 31901100-15401070 | 12.869,16 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131009 | 0102131 | | 12 361 31901100-15401070 | 4.632,77 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131010 | 0102131 | | 12 361 31901100-15401070 | 5.199,97 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3079-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131011 | 0102131 | | 12 361 31901100-15401070 | 10.258,12 | 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131012 | 0118002 | 1412 | 04 122 33903000-15000000 | 366,60 | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME NF Nº 1412 |
| 31/01/2024 | 0131013 | 0129010 | | 04 123 33903900-15000000 | 2,00 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 29.01 |
| 31/01/2024 | 0131014 | 0118003 | 228 | 04 122 33903600-15000000 | 3.563,00 | 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA E PARA A PM E CIVIL QUE ATUAM NO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº |
| 31/01/2024 | 0131015 | 0103002 | 42 | 12 361 33904000-15001001 | 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 E POR MEIO DE CRACHÁS. CONFORME NF Nº 42, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131016 | 0103003 | 43 | 04 122 33903900-17200000 | 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. CONFORME NF Nº 43, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131017 | 0104001 | 01 | 04 122 33903900-17200000 | 11.000,00 | 49.299.329/0001-94-MERITO CONSULTORIA LTDA | REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 01, JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131018 | 0131004 | | 04 123 33903900-15000000 | 345,00 | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01 |
| 31/01/2024 | 0131019 | 0125002 | | 04 123 33903900-17200000 | 84,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/01 |
| 31/01/2024 | 0131020 | 0131011 | | 18 122 33717000-15000000 | 3.155,70 | 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | REFERENTE A TAXA MENSAL RATEIO CONIVALES. JANEIRO/2024. |
| 31/01/2024 | 0131021 | 0104012 | | 04 122 33904700-15000000 | 841,31 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 30/01/2024 |
| 31/01/2024 | 0131022 | 0102174 | | 04 123 33903900-15000000 | 108,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 31/01/2024 |
| 31/01/2024 | 0131023 | 0129008 | | 12 361 33903900-15001001 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/01 |
| 31/01/2024 | 0131024 | 0131012 | | 04 122 33904700-17050000 | 32,81 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 22/01/2024 |
| 31/01/2024 | 0131025 | 0131012 | | 04 122 33904700-17050000 | 2,79 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 29/01/2024 |




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JANEIRO/2024

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

| | |
|------------------|--------------|
| Total Geral: | 2.247.390,52 |
| Total Registros: | 378 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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

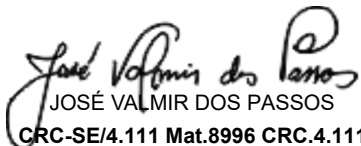


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2024

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 143.018,79 | 0,00 | 143.018,79 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 6.364,85 | 0,00 | 6.364,85 |
| 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 657,50 | 0,00 | 657,50 |
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 34.578,55 | 0,00 | 34.578,55 |
| 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.371.963,92 | 274.392,75 | 1.097.571,17 |
| 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 732,52 | 146,50 | 586,02 |
| 1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 2.781,63 | 0,00 | 2.781,63 |
| 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 744.754,97 | 0,00 | 744.754,97 |
| 1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 130.074,16 | 0,00 | 130.074,16 |
| 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 26.618,05 | 0,00 | 26.618,05 |
| 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 25.370,69 | 0,00 | 25.370,69 |
| 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.473,43 | 0,00 | 1.473,43 |
| 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 545.560,09 | 114.522,41 | 431.037,68 |
| 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 6.634,47 | 1.326,90 | 5.307,57 |
| 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 348,78 | 69,75 | 279,03 |
| 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3.280,81 | 0,00 | 3.280,81 |
| 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 911.582,37 | 0,00 | 911.582,37 |
| 2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal | 323,76 | 0,00 | 323,76 |
| Total Geral: | 3.956.119,34 | 390.458,31 | 3.565.661,03 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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