

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 7c3039f34e629b462ed11841185d0827
Data da Entrega: 17/04/2024
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência: 3/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCEM - 03/2024.

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 19/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.900,00	56.026.900,00	3.486.237,48	12.015.528,28	-44.011.371,72
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	110.722,51	391.891,83	-1.923.108,17
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	110.722,51	391.234,33	-1.920.765,67
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	107.132,72	373.936,37	-527.063,63
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	107.132,72	373.936,37	-527.063,63
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	107.132,72	373.936,37	-526.063,63
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	107.132,72	373.936,37	-526.063,63
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
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	3.589,79	17.297,96	-1.385.702,04
111451000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	3.589,79	17.297,96	-1.385.702,04
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	3.589,79	17.297,96	-1.385.702,04
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	3.589,79	17.297,96	-1.382.702,04
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	657,50	-2.342,50
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	657,50	-2.342,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	657,50	-2.342,50



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

MARÇO/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	0,00	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	27.890,45	95.526,49	-283.173,51
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	378.700,00	378.700,00	27.890,45	95.526,49	-283.173,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	378.700,00	378.700,00	27.890,45	95.526,49	-283.173,51
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378.700,00	378.700,00	27.890,45	95.526,49	-283.173,51
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.700,00	378.700,00	27.890,45	95.526,49	-283.173,51
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	3.347.624,52	11.528.109,96	-39.792.790,04
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.739.600,00	33.739.600,00	2.120.531,40	7.385.970,08	-26.353.629,92
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.433.500,00	15.433.500,00	1.163.055,17	4.404.116,12	-11.029.383,88
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	1.163.055,17	4.400.548,35	-10.999.451,65
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00	14.200.000,00	1.163.055,17	4.400.548,35	-9.799.451,65
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	1.163.055,17	4.400.548,35	-9.799.451,65
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	0,00	786,14	-32.213,86
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	786,14	-32.213,86
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	500,00	0,00	2.781,63	2.281,63
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	0,00	2.781,63	2.281,63
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.670.000,00	14.670.000,00	887.717,20	2.813.101,34	-11.856.898,66
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	144.644,79	143.644,79
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	144.644,79	143.644,79
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14.669.000,00	14.669.000,00	887.717,20	2.668.456,55	-12.000.543,45
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	13.029.000,00	13.029.000,00	728.392,90	2.181.389,24	-10.847.610,76



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

MARÇO/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	728.392,90	2.181.389,24	-10.847.610,76
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	142.890,23	409.666,58	-900.333,42
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	142.890,23	409.666,58	-900.333,42
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	16.434,07	77.400,73	-252.599,27
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	16.434,07	77.400,73	-252.599,27
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	68.285,60	164.332,33	-221.467,67
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	44.831,40	117.423,93	-88.576,07
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	206.000,00	44.831,40	117.423,93	-88.576,07
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

MARÇO/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	23.454,20	46.908,40	-84.091,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	131.000,00	131.000,00	23.454,20	46.908,40	-84.091,60
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	4.420,29	-1.018.079,71
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	4.420,29	-1.018.079,71
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	4.420,29	-1.018.079,71
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.414.500,00	7.414.500,00	460.906,15	1.449.202,94	-5.965.297,06



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

MARÇO/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	457.248,95	1.419.154,69	-5.424.845,31
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	433.959,94	1.381.396,83	-5.368.603,17
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	433.959,94	1.381.396,83	-5.368.603,17
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	22.901,51	36.642,87	-56.357,13
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	22.901,51	36.642,87	-56.357,13
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	387,50	1.114,99	114,99
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	387,50	1.114,99	114,99
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	3.657,20	10.254,80	-49.745,20
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	3.657,20	10.254,80	-49.745,20
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	3.657,20	10.254,80	-49.745,20
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	3.657,20	10.254,80	-49.745,20
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	19.793,45	-115.206,55
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	19.793,45	-35.206,55
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	19.793,45	-35.206,55
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	766.186,97	2.692.936,94	-7.473.863,06
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	766.186,97	2.692.936,94	-7.473.863,06
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	766.186,97	2.692.936,94	-7.473.863,06
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	766.186,97	2.692.936,94	-7.473.863,06
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

MARÇO/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	0,00	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

MARÇO/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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	0,00	323,76	-174.676,24
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	323,76	-174.676,24
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-324.060,79	-1.164.097,68	-3.051.302,32
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-324.060,79	-1.164.097,68	-3.051.302,32
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-232.611,01	-880.266,80	-1.966.333,20
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-232.611,01	-880.266,80	-1.966.333,20
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-232.611,01	-880.109,58	-1.959.890,42
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-232.611,01	-880.109,58	-1.959.890,42
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-232.611,01	-880.109,58	-1.959.890,42
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-157,22	-6.442,78
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-157,22	-6.442,78




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

MARÇO/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	-91.449,78	-283.830,88	-1.084.969,12
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-91.449,78	-283.830,88	-1.084.969,12
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-86.791,97	-276.279,31	-1.073.720,69
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-86.791,97	-276.279,31	-1.073.720,69
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-4.580,31	-7.328,58	-11.271,42
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-4.580,31	-7.328,58	-11.271,42
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-77,50	-222,99	22,99
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-77,50	-222,99	22,99
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.820,82	-16.231,23	-16.231,23
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.820,82	-16.231,23	-16.231,23
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-10.820,82	-16.231,23	-16.231,23
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-10.820,82	-16.231,23	-16.231,23
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-10.820,82	-16.231,23	-16.231,23
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-10.820,82	-16.231,23	-16.231,23
	TOTAL DA RECEITA	53.000.000,00	53.000.000,00	3.151.355,87	10.835.523,13	-42.164.476,87


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

MARÇO/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	5.979.332,80	5.979.332,80	39.289.600,00	3.800.891,71	28.401.703,13	3.409.239,61	8.519.750,74	3.227.323,21	7.540.565,47	20.861.137,66	10.887.896,87
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.325.000,00	1.072.738,00	1.004.700,00	1.393.038,00	0,00	1.171.901,92	109.709,12	327.866,14	91.987,32	301.629,92	870.272,00	221.136,08
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	1.072.738,00	984.700,00	1.392.038,00	0,00	1.171.901,92	109.709,12	327.866,14	91.987,32	301.629,92	870.272,00	220.136,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	32.238,00	0,00	32.238,00	0,00	32.229,60	5.648,00	15.249,60	5.648,00	15.249,60	16.980,00	8,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	810.000,00	0,00	811.000,00	0,00	685.114,42	61.041,91	200.259,87	61.041,91	195.745,45	489.368,97	125.885,58
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	0,00	150.000,00	5.833,91	11.739,87	5.833,91	11.739,87	138.260,13	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	0,00	35.500,00	0,00	35.025,80	0,00	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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	4.000,00	6.000,00	-4.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	4.500,00	4.463,50	4.463,50	4.463,50	4.463,50	4.463,50	4.463,50	0,00	36,50
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	21.500,00	0,00	22.000,00	0,00	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	0,00	242.660,00	32.721,80	61.127,50	15.000,00	39.405,70	203.254,30	7.340,00
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

MARÇO/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	1.376.200,00	1.400.973,75	2.419.926,25	48.439,63	1.785.981,94	127.158,34	394.844,23	124.220,48	339.789,07	1.446.192,87	633.944,31
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.500,00	0,00	2.235,75	28.264,25	0,00	24.360,00	2.320,00	18.560,00	0,00	0,00	24.360,00	3.904,25
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	2.235,75	27.764,25	0,00	24.360,00	2.320,00	18.560,00	0,00	0,00	24.360,00	3.404,25
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.334.200,00	1.376.200,00	1.378.738,00	2.331.662,00	48.439,63	1.731.621,94	123.426,34	372.048,23	122.808,48	335.553,07	1.396.068,87	600.040,06
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	23.760,00	26.240,00	0,00	16.968,00	2.824,00	8.472,00	2.824,00	8.472,00	8.496,00	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	0,00	1.089.393,60	74.762,75	230.946,09	79.169,36	228.552,49	860.841,11	11.606,40
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	0,00	180.000,00	5.979,21	12.473,98	5.979,21	12.473,98	167.526,02	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	5.500,00	114.700,00	10.125,12	18.115,12	655,96	1.022,56	596,20	962,80	17.152,32	96.584,88
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	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	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	40.200,00	0,00	41.200,00	15.314,51	41.005,51	10.985,17	19.922,79	10.985,17	19.922,79	21.082,72	194,49
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	24.700,00	575.300,00	3.000,00	197.375,83	24.330,79	74.098,49	11.466,60	42.148,75	155.227,08	377.924,17
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	20.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00	168.722,48	2.092,06	12.083,60	9.991,54	9.991,54	158.730,94	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

MARÇO/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	0,00	10.778,40	1.796,40	5.389,20	1.796,40	5.389,20	5.389,20	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 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	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	1.623,48	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	24.778,00	15.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,00
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	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00	25.764,00	20.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00	25.764,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	191.516,20	472.294,16	3.040.222,04	200,00	1.156.873,07	141.831,55	453.722,56	141.796,95	433.626,69	723.246,38	1.883.348,97
0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.913.000,00	0,00	339.594,16	1.573.405,84	0,00	300.000,00	69.299,95	169.229,35	69.299,95	169.229,35	130.770,65	1.273.405,84
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 Resgatado	1.908.000,00	0,00	339.594,16	1.568.405,84	0,00	300.000,00	69.299,95	169.229,35	69.299,95	169.229,35	130.770,65	1.268.405,84
0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
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



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

MARÇO/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	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
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	903.000,00	152.300,00	67.000,00	988.300,00	200,00	603.156,87	36.410,83	145.379,06	36.376,23	127.259,43	475.897,44	385.143,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	265.885,03	19.411,68	68.693,01	19.411,68	62.807,98	203.077,05	34.114,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.746,19	3.676,49	1.746,19	3.676,49	61.323,51	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	0,00	183.000,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	170.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.700,00	0,00	21.700,00	200,00	21.700,00	2.902,16	10.465,32	2.867,56	10.430,72	11.269,28	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	0,00	30.000,00	150,80	572,40	150,80	572,40	29.427,60	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	27.400,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
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	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	28,16
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	38.100,00	261.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	450.000,00	39.216,20	60.000,00	429.216,20	0,00	253.716,20	36.120,77	139.114,15	36.120,77	137.137,91	116.578,29	175.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	33.955,32	115.746,88	33.955,32	115.746,88	34.253,12	140.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.716,20	0,00	8.716,20	0,00	3.216,20	36,20	71,80	36,20	71,80	3.144,40	5.500,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	2.129,25	23.267,66	2.129,25	21.291,42	78.708,58	30.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	27,81	0,00	27,81	472,19	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	9.429.600,00	789.928,25	987.475,25	9.232.053,00	1.360.837,91	7.373.976,39	1.538.806,02	2.622.779,26	1.139.433,07	2.105.589,53	5.268.386,86	1.858.076,61
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	0,00	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	0,00	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	0,00	370.217,84	167.285,84	306.473,75	101.876,95	241.064,86	129.152,98	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	0,00	370.217,84	167.285,84	306.473,75	101.876,95	241.064,86	129.152,98	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



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

MARÇO/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
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
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	30.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
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	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	101.500,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	300.000,00	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	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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	430.000,00	0,00	437.500,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	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	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	0,00	14.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	14.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
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	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/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
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	162.416,05	337.500,00	3.687.516,05	140.192,45	2.464.453,42	259.728,47	749.941,07	296.269,94	743.189,03	1.721.264,39	1.223.062,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	50.000,00	950.000,00	6.324,80	523.628,00	86.279,60	253.429,86	86.279,60	253.419,86	270.208,14	426.372,00
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00	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	1.300.000,00	54.752,05	0,00	1.354.752,05	0,00	1.354.752,05	117.708,84	346.914,19	120.547,90	346.914,19	1.007.837,86	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	355.000,00	16.232,74	32.296,01	16.232,74	32.296,01	322.703,99	105.000,00
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	19.664,00	11.000,00	9.664,00	0,00	8.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,00	860,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	82.486,65	82.486,65	39.507,29	39.507,29	32.765,25	32.765,25	49.721,40	5.513,35
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	22.716,61	108.603,69	0,00	75.279,08	38.029,45	75.279,08	33.324,61	491.396,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.664,39	28.664,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.664,39	11.335,61
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	25.500,00	174.500,00	0,00	2.514,64	0,00	2.514,64	2.415,00	2.514,64	0,00	171.985,36
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



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

MARÇO/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	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 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	197.512,20	168.723,20	4.016.789,00	790.645,46	3.734.826,12	681.791,71	1.136.364,44	311.286,18	691.335,64	3.043.490,48	281.962,88
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
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	82.112,20	0,00	82.112,20	0,00	82.112,20	0,00	32.046,37	32.046,37	32.046,37	50.065,83	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	82.112,20	167.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.887,80
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	69.900,00	0,00	70.900,00	42.500,00	70.900,00	41.203,66	69.002,86	41.203,66	69.002,86	1.897,14	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	45.500,00	63.611,00	3.581.889,00	748.145,46	3.581.813,92	640.588,05	1.035.315,21	238.036,15	590.286,41	2.991.527,51	75,08
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	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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



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

MARÇO/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
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
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	2.267.876,54	1.767.292,05	10.268.884,49	2.162.809,00	6.785.566,52	580.298,24	1.707.966,37	777.962,34	1.431.619,46	5.353.947,06	3.483.317,97
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



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

MARÇO/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 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
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	0,00	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	0,00	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



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

MARÇO/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
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	59.000,00	241.642,05	2.316,10	298.325,95	216.398,72	216.398,72	1.042,66	1.042,66	0,00	0,00	216.398,72	81.927,23
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	2.516,10	0,00	11.516,10	10.233,65	10.233,65	246,00	246,00	0,00	0,00	10.233,65	1.282,45
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	239.125,95	0,00	239.125,95	206.165,07	206.165,07	796,66	796,66	0,00	0,00	206.165,07	32.960,88
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00	150.083,05	10.759,50	224.323,55	163.572,05	163.572,05	1.432,79	1.432,79	0,00	0,00	163.572,05	60.751,50
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	10.859,50	0,00	45.859,50	40.116,81	40.116,81	1.158,32	1.158,32	0,00	0,00	40.116,81	5.742,69
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	139.223,55	0,00	139.223,55	123.455,24	123.455,24	274,47	274,47	0,00	0,00	123.455,24	15.768,31
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	54.298,77	6.000,00	2.427.298,77	15.648,00	1.672.446,77	153.718,28	498.460,37	160.054,68	498.460,37	1.173.986,40	754.852,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.940,00	0,00	21.440,00	5.648,00	20.588,00	3.902,00	8.882,00	3.902,00	8.882,00	11.706,00	852,00
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	6.000,00	1.594.000,00	0,00	908.500,00	131.987,08	439.245,82	134.022,71	439.245,82	469.254,18	685.500,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00	10.000,00	340.000,00	2.798,41	2.798,41	2.798,41	2.798,41	337.201,59	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	15.030,79	29.313,37	15.030,79	29.313,37	300.686,63	0,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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



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

MARÇO/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 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
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	0,00	23.358,77	0,00	18.220,77	4.300,77	18.220,77	5.138,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.515.500,00	360.500,00	535.870,00	1.340.130,00	5.168,80	565.433,93	96.960,00	538.285,00	329.000,00	329.000,00	236.433,93	774.696,07
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	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	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	359.000,00	0,00	359.500,00	359.020,12	359.020,12	359.020,00	359.020,00	329.000,00	329.000,00	30.020,12	479,88
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	535.870,00	964.130,00	-353.851,32	195.381,81	-262.060,00	168.233,00	0,00	0,00	195.381,81	768.748,19
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



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

MARÇO/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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00	613.420,05	179.420,00	679.000,05	575.052,64	575.052,64	5.842,34	5.842,34	0,00	0,00	575.052,64	103.947,41
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	34.520,00	0,00	99.520,00	87.745,10	87.745,10	3.587,80	3.587,80	0,00	0,00	87.745,10	11.774,90
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	578.900,05	0,00	578.900,05	487.307,54	487.307,54	2.254,54	2.254,54	0,00	0,00	487.307,54	91.592,51
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.969.000,00	365.012,91	270.038,00	3.063.974,91	578.681,90	1.954.473,33	225.176,81	450.360,60	197.365,70	400.587,05	1.553.886,28	1.109.501,58
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	375.997,55	629.951,55	119.879,62	190.881,89	119.879,62	190.881,89	439.069,66	270.048,45
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	2.235,75	0,00	652.235,75	2.235,75	652.235,75	39.796,91	144.463,89	39.894,49	142.228,14	510.007,61	0,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	3.588,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	4.390,75	8.723,50	4.390,75	8.723,50	91.276,50	15.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001001-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	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	239.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	27.055,04	27.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.055,04	62.944,96
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	197.769,16	0,00	197.769,16	150.193,74	173.694,35	40.522,79	55.391,95	14.869,16	14.869,16	158.825,19	24.074,81
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	876,00	7.876,00	948,00	1.104,00	72,00	228,00	7.648,00	192.124,00
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	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.285,82	199.758,80	6.838,01	33.394,64	5.458,95	30.855,63	168.903,17	300.241,20
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	155.370,00	0,00	155.870,00	0,00	155.863,84	11.388,73	14.988,73	11.388,73	11.388,73	144.475,11	6,16
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	38,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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	3.038,00	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	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



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

MARÇO/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 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	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	237.000,00	996.469,51	47.940,05	140.408,52	52.327,22	140.408,52	856.060,99	128.060,00
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	0,00	440.000,00	12.651,47	93.506,91	14.046,80	93.506,91	346.493,09	0,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	242.940,00	367.060,00	237.000,00	357.000,00	30.838,66	30.838,66	30.838,66	30.838,66	326.161,34	10.060,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	62.000,00	4.449,92	8.593,44	4.449,92	8.593,44	53.406,56	30.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	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	0,00	7.469,51	0,00	7.469,51	2.991,84	7.469,51	0,00	1.240,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	130.000,00	332.299,15	13.018,26	449.280,89	299.969,40	299.969,40	2.608,57	2.608,57	0,00	0,00	299.969,40	149.311,49
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	28.869,98	28.869,98	1.820,68	1.820,68	0,00	0,00	28.869,98	4.148,28



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

MARÇO/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 17200000-Material de Consumo	0,00	319.280,89	0,00	319.280,89	271.099,42	271.099,42	787,89	787,89	0,00	0,00	271.099,42	48.181,47
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
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	46.056,25	1.488,80	52.567,45	42.179,84	42.179,84	329,60	329,60	0,00	0,00	42.179,84	10.387,61
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	1.908,80	0,00	4.908,80	3.866,74	3.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,74	1.042,06
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	44.147,45	0,00	44.147,45	38.313,10	38.313,10	329,60	329,60	0,00	0,00	38.313,10	5.834,35
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	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	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



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

MARÇO/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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	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	0,00	500,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.000,00	95.654,80	49.124,00	264.530,80	28.637,65	150.759,34	39.791,19	55.788,67	33.758,79	49.756,27	101.003,07	113.771,46	
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	0,00	1.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	95.654,80	0,00	135.654,80	17.634,43	135.216,44	39.755,19	53.338,99	33.722,79	47.306,59	87.909,85	438,36	
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	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	0,00	15.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	5.760,00	10.299,68	36,00	2.449,68	36,00	2.449,68	7.850,00	11.700,32	
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	0,00	500,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	31.124,00	78.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.876,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.243,22	5.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,22	4.756,78	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00



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

MARÇO/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 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	59.500,00	5.455,95	13.260,26	5.455,95	13.260,26	46.239,74	38.500,00
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	500,00	53.500,00	5.223,24	12.794,84	5.223,24	12.794,84	40.705,16	16.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	232,71	465,42	232,71	465,42	5.534,58	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



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

MARÇO/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 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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



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

MARÇO/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 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
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	115.421,64	8.647.921,64	792.337,96	2.442.257,28	809.869,88	2.442.257,28	6.205.664,36	1.536.961,66
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



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

MARÇO/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
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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
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	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	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
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
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
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	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	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	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	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	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
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
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
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	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	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	7.160.500,00	0,00	0,00	7.160.500,00	115.421,64	5.922.921,64	542.714,13	1.662.342,14	554.857,83	1.662.342,14	4.260.579,50	1.237.578,36
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	115.421,64	122.921,64	25.612,62	33.112,62	25.612,62	33.112,62	89.809,02	157.078,36
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00	0,00	4.800.000,00	474.896,56	1.549.605,03	487.040,26	1.549.605,03	3.250.394,97	780.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	42.204,95	79.624,49	42.204,95	79.624,49	920.375,51	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



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

MARÇO/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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.931.500,00	0,00	0,00	1.931.500,00	0,00	1.700.000,00	122.931,48	375.085,85	128.319,70	375.085,85	1.324.914,15	231.500,00
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	0,00	1.400.000,00	110.927,77	352.948,66	116.315,99	352.948,66	1.047.051,34	201.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	12.003,71	22.137,19	12.003,71	22.137,19	277.862,81	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 BÁSICA - EJA	275.500,00	0,00	48.416,70	227.083,30	0,00	225.000,00	32.163,75	89.862,35	32.163,75	89.862,35	135.137,65	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	0,00	200.000,00	32.163,75	87.651,74	32.163,75	87.651,74	112.348,26	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.210,61	0,00	2.210,61	22.789,39	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 BÁSICA INFANTIL CRECHE	841.500,00	0,00	0,00	841.500,00	0,00	800.000,00	94.528,60	314.966,94	94.528,60	314.966,94	485.033,06	41.500,00
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	0,00	700.000,00	86.434,88	299.493,21	86.434,88	299.493,21	400.506,79	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	8.093,72	15.473,73	8.093,72	15.473,73	84.526,27	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	237.402,93	210.202,93	934.700,00	113.183,53	612.682,77	63.340,47	226.361,86	97.666,36	176.293,41	436.389,36	322.017,23
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



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

MARÇO/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	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	0,00	27.684,72	6.311,40	9.467,10	6.311,40	9.467,10	18.217,62	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.000,00	0,00	7.315,28	27.684,72	0,00	27.684,72	6.311,40	9.467,10	6.311,40	9.467,10	18.217,62	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	39.515,28	127.887,65	651.627,63	113.183,53	386.610,40	21.432,21	134.155,42	55.758,10	84.086,97	302.523,43	265.017,23
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	3.800,00	123.800,00	9.551,01	29.639,28	9.551,01	29.639,28	94.160,72	26.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	27.500,00	856,08	1.712,15	856,08	1.712,15	25.787,85	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	12.200,00	0,00	12.700,00	1.150,69	12.010,69	1.150,69	1.150,69	0,00	0,00	12.010,69	689,31
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	470.000,00	0,00	127.887,65	342.112,35	96.714,97	200.386,56	9.874,43	90.258,02	45.351,01	52.735,54	147.651,02	141.725,79
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	27.315,28	0,00	27.815,28	11.517,87	22.913,15	0,00	11.395,28	0,00	0,00	22.913,15	4.902,13
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



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

MARÇO/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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	96.387,65	35.596,86	82.739,34	35.596,86	82.739,34	13.648,31	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



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

MARÇO/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
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	0,00	96.387,65	35.596,86	82.739,34	35.596,86	82.739,34	13.648,31	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
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	0,00	136.500,00	8.821,29	26.381,88	10.014,43	26.381,88	110.118,12	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



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

MARÇO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	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	0,00	136.500,00	8.821,29	26.381,88	10.014,43	26.381,88	110.118,12	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	0,00	108.100,00	7.450,73	24.340,76	8.643,87	24.340,76	83.759,24	13.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	20.000,00	670,56	1.341,12	670,56	1.341,12	18.658,88	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	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	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



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

MARÇO/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 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
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	0,00	62.500,00	5.520,25	16.104,95	5.520,25	16.104,95	46.395,05	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	0,00	62.500,00	5.520,25	16.104,95	5.520,25	16.104,95	46.395,05	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	8.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	5.064,45	15.193,35	5.064,45	15.193,35	37.306,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	455,80	911,60	455,80	911,60	9.088,40	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



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

MARÇO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	192.500,00	29.000,00	4.000,00	217.500,00	0,00	162.600,00	8.752,31	60.598,73	10.752,31	55.534,28	107.065,72	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	0,00	132.600,00	8.752,31	30.598,73	8.752,31	25.534,28	107.065,72	54.400,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	110.600,00	8.029,65	29.153,40	8.029,65	24.088,95	86.511,05	49.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	722,66	1.445,33	722,66	1.445,33	20.554,67	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	29.000,00	500,00	30.500,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	26.500,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.359.200,00	4.770,88	82.577,96	1.281.392,92	0,00	505.198,88	32.664,06	240.867,48	18.099,82	211.739,00	293.459,88	776.194,04
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



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

MARÇO/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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	77.807,08	922.192,92	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00	763.964,92
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	494.382,24
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	77.807,08	422.192,92	0,00	152.610,24	0,00	152.610,24	0,00	152.610,24	0,00	269.582,68
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.200,00	4.770,88	4.770,88	356.200,00	0,00	346.970,88	32.664,06	82.639,48	18.099,82	53.511,00	293.459,88	9.229,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	148.200,00	16.605,35	50.522,05	16.605,35	50.522,05	97.677,95	1.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.494,47	2.988,95	1.494,47	2.988,95	21.011,05	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	0,00	174.770,88	14.564,24	29.128,48	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	5.979.332,80	5.979.332,80	39.289.600,00	3.800.891,71	28.401.703,13	3.409.239,61	8.519.750,74	3.227.323,21	7.540.565,47	20.861.137,66	10.887.896,87

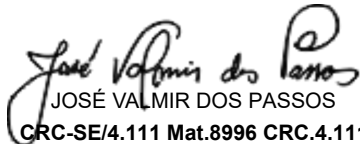


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/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	5.417.838,87	4.668.749,45	35.728.489,42	3.362.610,49	26.677.985,13	2.704.736,96	7.487.058,02	2.583.256,84	6.591.841,64	895.216,38	19.190.927,11	9.050.504,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.300,00	2.448.665,80	2.926.356,70	22.227.609,10	761.927,74	18.168.485,40	1.614.713,11	4.800.455,95	1.644.212,38	4.780.352,70	20.103,25	13.368.029,45	4.059.123,70
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.705.300,00	2.448.665,80	2.926.356,70	22.227.609,10	761.927,74	18.168.485,40	1.614.713,11	4.800.455,95	1.644.212,38	4.780.352,70	20.103,25	13.368.029,45	4.059.123,70
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00	0,00	25.764,00	0,00
31900300 Pensões	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	3.735.700,00	53.178,00	1.472.676,70	2.316.201,30	503.391,99	1.346.286,79	244.145,84	510.027,97	244.145,84	510.017,97	10,00	836.258,82	969.914,51
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.823.700,00	1.990.487,80	1.058.940,00	15.755.247,80	258.535,75	13.794.580,85	1.248.757,10	4.010.421,17	1.278.256,37	3.990.327,92	20.093,25	9.784.159,68	1.960.666,95
31901300 Obrigações Patronais	3.557.200,00	370.000,00	370.000,00	3.557.200,00	0,00	2.956.500,00	120.398,17	235.127,25	120.398,17	235.127,25	0,00	2.721.372,75	600.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	0,00	495.382,24
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.100,00	35.000,00	740,00	38.360,00	0,00	35.500,00	0,00	35.025,80	0,00	35.025,80	0,00	474,20	2.860,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	2.969.173,07	1.742.392,75	13.495.880,32	2.600.682,75	8.509.499,73	1.090.023,85	2.686.602,07	939.044,46	1.811.488,94	875.113,13	5.822.897,66	4.986.380,59
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	2.700,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
33504100 Contribuições	6.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 Subvenções Sociais	41.000,00	0,00	1.200,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00	0,00	7.315,28	28.184,72	0,00	27.684,72	6.311,40	9.467,10	6.311,40	9.467,10	0,00	18.217,62	500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.500,00	0,00	7.315,28	28.184,72	0,00	27.684,72	6.311,40	9.467,10	6.311,40	9.467,10	0,00	18.217,62	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.100,00	2.969.173,07	1.732.377,47	13.422.895,60	2.600.682,75	8.481.815,01	1.083.712,45	2.677.134,97	932.733,06	1.802.021,84	875.113,13	5.804.680,04	4.941.080,59
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.880.400,71	694.602,51	3.848.498,20	1.705.249,90	2.156.689,39	142.722,31	370.282,91	197.380,23	255.964,79	114.318,12	1.786.406,48	1.691.808,81
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	0,00	183.000,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	158.600,00	4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.800,00	3.000,00	22.600,00	111.200,00	-4.463,50	11.963,00	700,00	4.263,00	700,00	4.263,00	0,00	7.700,00	99.237,00
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	732.086,16	776.051,88	7.509.434,28	879.896,35	5.342.199,62	876.692,18	1.909.354,78	663.155,39	1.168.428,07	740.926,71	3.432.844,84	2.167.234,66
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	263.000,00	175.370,00	32.400,00	405.970,00	20.000,00	324.586,32	13.480,79	27.072,33	21.380,27	21.380,27	5.692,06	297.513,99	81.383,68

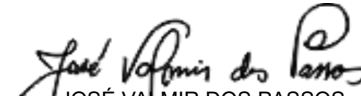


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	38,00	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	452.600,00	49.516,20	60.000,00	442.116,20	0,00	264.494,60	37.917,17	144.503,35	37.917,17	142.527,11	1.976,24	119.991,25	177.621,60
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	77.807,08	422.192,92	0,00	152.610,24	0,00	152.610,24	0,00	152.610,24	0,00	0,00	269.582,68
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00	5.700,00	500,00	10.800,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	0,00	1.623,48	5.100,00
33909300 Indenizações e Restituições	350.600,00	37.600,00	64.378,00	323.822,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	0,00	286.250,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.257.200,00	561.493,93	1.304.883,35	3.513.810,58	438.281,22	1.723.718,00	704.502,65	1.032.692,72	644.066,37	948.723,83	83.968,89	691.025,28	1.790.092,58
44000000 INVESTIMENTOS	2.349.200,00	561.493,93	965.289,19	1.945.404,74	438.281,22	1.423.718,00	635.202,70	863.463,37	574.766,42	779.494,48	83.968,89	560.254,63	521.686,74
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	561.493,93	965.289,19	1.944.404,74	438.281,22	1.423.718,00	635.202,70	863.463,37	574.766,42	779.494,48	83.968,89	560.254,63	520.686,74
44905100 Obras e Instalações	1.872.000,00	96.387,65	623.612,05	1.344.775,60	0,00	930.248,50	202.882,70	389.213,09	137.473,81	323.804,20	65.408,89	541.035,41	414.527,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	436.100,00	465.106,28	326.235,75	574.970,53	438.281,22	493.469,50	432.320,00	474.250,28	437.292,61	455.690,28	18.560,00	19.219,22	81.501,03
44906100 Aquisição de Imóveis	35.600,00	0,00	15.441,39	20.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,61
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	339.594,16	1.568.405,84	0,00	300.000,00	69.299,95	169.229,35	69.299,95	169.229,35	0,00	130.770,65	1.268.405,84
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00	0,00	339.594,16	1.568.405,84	0,00	300.000,00	69.299,95	169.229,35	69.299,95	169.229,35	0,00	130.770,65	1.268.405,84
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	339.594,16	1.568.405,84	0,00	300.000,00	69.299,95	169.229,35	69.299,95	169.229,35	0,00	130.770,65	1.268.405,84
90000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99990000 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99999900 RESERVAS	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
99999999 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	5.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
Total Geral:	39.289.600,00	5.979.332,80	5.979.332,80	39.289.600,00	3.800.891,71	28.401.703,13	3.409.239,61	8.519.750,74	3.227.323,21	7.540.565,47	979.185,27	19.881.952,39	10.887.896,87


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

MARÇO/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	3.297,39	3.296,39	11.894,17	0,00	0,00	5.515,36	11.789,67	0,00	62,04	5.516,36
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.824,00	1.610,48	6.180,21	0,00	0,00	1.600,26	6.353,99	0,00	0,00	2.813,78
Soma:	6.121,39	4.906,87	18.074,38	0,00	0,00	7.115,62	18.143,66	0,00	62,04	8.330,14
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	340.496,84	119.556,86	340.787,46	0,00	5.133,58	108.577,01	328.392,31	0,00	0,00	351.476,69
21881010401 - Irrf	81.438,01	134.168,40	484.896,73	0,00	10.051,88	103.458,57	362.697,01	0,00	0,00	112.147,84
21881010402 - Irrf - Serviços	611,04	13.027,12	13.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,16
21881010801 - Iss	20.902,18	38.910,16	59.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.812,34
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.634,44	6.190,13	18.034,45	0,00	0,00	5.978,33	17.725,93	0,00	423,60	2.846,24
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	-17.088,21	2.737,22	7.275,08	0,00	0,00	2.447,26	26.920,72	0,00	800,00	-16.798,25
21881011302 - Sintese	5.891,57	5.806,23	18.416,63	0,00	346,17	6.115,03	17.913,80	0,00	0,00	5.582,77
21881011304 - Finaprev	94,36	195,46	586,38	0,00	0,00	195,46	811,16	0,00	0,00	94,36
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	151,92	0,00	0,00	50,64	151,92	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	120.674,99	101.072,88	301.499,19	0,00	1.381,58	99.515,63	278.695,68	0,00	0,00	122.232,24
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	43.732,67	54.344,24	157.545,42	0,00	3.336,65	49.494,31	150.434,44	0,00	0,00	48.582,60
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.594,33	23.655,09	71.580,00	0,00	0,00	24.138,85	72.425,17	0,00	0,00	28.110,57
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	4.841,70	1.613,90	4.841,70	0,00	0,00	1.613,90	4.841,70	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	2.923,15	638,82	3.561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,97
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.454,80	1.103,56	3.633,16	0,00	0,00	1.210,80	3.995,40	0,00	0,00	1.347,56
Soma:	637.518,34	503.070,71	1.486.260,59	0,00	20.249,86	402.795,79	1.265.005,24	0,00	1.223,60	737.793,26
Total Geral:	643.639,73	507.977,58	1.504.334,97	0,00	20.249,86	409.911,41	1.283.148,90	0,00	1.285,64	746.123,40




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

MARÇO/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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/03/2024	0301001	1010002	10/10/2023	2030.33903900.17040000	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	4501535 - ROYALTIES	21.500,00	0,00	21.500,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ESTRUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA A 65ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 255								
01/03/2024	0301002	327018	27/03/2023	2024.33903000.17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 - ROYALTIES MDE	108,75	0,00	108,75
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 202384899								
01/03/2024	0301003	1009002	09/10/2023	2011.33903900.17040000	DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504	4501535 - ROYALTIES	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico:	REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº44								
01/03/2024	0301004	1011018	11/10/2023	2030.33903900.17040000	DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA	4501535 - ROYALTIES	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME NF Nº 178								
01/03/2024	0301005	302011	02/03/2023	2011.33903900.17040000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	4501535 - ROYALTIES	50.746,25	2.537,31	48.208,94
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 38								
07/03/2024	0307001	203006	03/02/2023	2106.33903900.17040000	COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	4501535 - ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 12º PARCELA. DEZEMBRO/2023.								
07/03/2024	0307002	808002	08/08/2023	2095.33903000.15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	338,20	0,00	338,20
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA SE.								
07/03/2024	0307003	1005004	05/10/2023	2032.33903900.17040000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	4501535 - ROYALTIES	29.890,08	1.494,50	28.395,58
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. CONFORME NF Nº 355								
22/03/2024	0301002	327018	27/03/2023	2024.33903000.17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 - ROYALTIES MDE	-108,75	0,00	-108,75
Histórico:	TED DEVOLVIDA								
26/03/2024	0326001	905007	05/09/2023	2036.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.589,44	0,00	5.589,44
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2023 REEQUILIBRIO, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.								
26/03/2024	0326002	808010	08/08/2023	2024.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.942,30	0,00	5.942,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29897/2023								
26/03/2024	0326003	808006	08/08/2023	2080.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.291,47	0,00	1.291,47
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29702								
26/03/2024	0326004	905005	05/09/2023	2031.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	3000140 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.143,78	0,00	15.143,78
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2023 REEQUILIBRIO, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME NF 29894/2023								

Qtd Registros: 13

Total Geral:

151.541,52

4.031,81

147.509,71



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

MARÇO/2024

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

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MARÇO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.324,90
------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.324,90
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.324,90
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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

109,87	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,91
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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

325.794,55	480.829,35	407.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.082,15
------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

27.000,00	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Fonte	367.904,42	510.837,39	440.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.200,06
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													
	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Soma Fonte	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma Repasse	379.904,42	566.837,39	491.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.200,06
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	12.000,00	44.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	54.500,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma Fonte	79.500,00	67.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
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	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00
Soma Fonte	89.200,00	108.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00
Subtotal	686.712,72	880.445,69	729.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.224,96
Total	686.712,72	880.445,69	729.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.224,96


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)

MARÇO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.151.355,87	- Despesa Orçamentária	3.227.323,21
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	729.066,55
- Receita Extra-Orçamentária	507.977,58	- Despesa Extra-Orçamentária	561.452,93
- 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	5.423.854,04	Saldo Atual no Mês	4.565.344,80
Total:.....	9.083.187,49	Total:.....	9.083.187,49

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	10.835.523,13	- Despesa Orçamentária	7.540.565,47
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	2.296.224,96
- Receita Extra-Orçamentária	1.484.085,11	- Despesa Extra-Orçamentária	2.473.117,94
- 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	4.565.344,80
Total:.....	16.875.253,17	Total:.....	16.875.253,17

-----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	5.423.854,04
Anulação			0,00	0,00	Saques	9.912.787,03
Suplementar	42.400.000,00	1.532.068,34	8.715.109,21	8.715.109,21	Depósitos	9.054.277,79
Anulação		1.532.068,34	8.715.109,21	8.715.109,21	Saldo Atual	4.565.344,80
Total	42.582.146,24	1.532.068,34	8.715.109,21	8.715.109,21		

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.895.044,22 D	9.856.520,90	28.225.201,02	9.917.693,90	26.964.545,15	21.833.871,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.953.649,08 D	9.221.318,20	27.354.445,04	9.917.693,90	26.957.252,54	5.257.273,38 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.423.854,04 D	9.054.277,79	26.935.589,77	9.912.787,03	26.925.889,90	4.565.344,80 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.423.854,04 D	9.054.277,79	26.935.589,77	9.912.787,03	26.925.889,90	4.565.344,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.423.854,04 D	9.054.277,79	26.935.589,77	9.912.787,03	26.925.889,90	4.565.344,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	578.841,84 D	4.123.747,62	12.941.552,15	4.619.538,82	13.178.756,09	83.050,64 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		578.841,84 D	4.123.747,62	12.941.552,15	4.619.538,82	13.178.756,09	83.050,64 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	1.944,11 D	4.044,70	11.372,58	113,70	10.817,69	5.875,11 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	131.217,83 D	420.585,72	791.017,09	551.758,55	854.575,54	45,00 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	335.399,02 D	450.734,47	1.537.120,97	782.237,46	1.697.561,73	3.896,03 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	16.385,33 D	22.901,51	36.642,87	36.634,51	39.382,78	2.652,33 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	14.134,31 D	597,03	1.243,06	14.700,00	14.700,00	31,34 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	1.422,69	8.259,43	1.422,69	8.259,43	0,00
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	0,00	0,00	144.644,79	0,00	144.644,79	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	3,40	796,34	3,40	796,34	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	439,55	1.318,65	439,55	1.318,65	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	1.948,27 C	1.878.815,40	6.601.874,18	1.887.975,51	6.602.671,18	11.108,38 C
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.335.319,77	3.746.254,07	1.335.319,77	3.746.254,07	2.192,95 D
1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	87,41 D	7.313,31	52.231,39	7.292,61	52.123,28	108,11 D
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	1.570,07	5.507,61	1.570,07	5.507,61	0,00
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	79.421,07 D	0,00	3.269,12	71,00	143,00	79.350,07 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.644,36 D	2.709.573,92	7.322.912,67	2.709.474,45	7.323.443,40	2.743,83 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		2.644,36 D	2.709.573,92	7.322.912,67	2.709.474,45	7.323.443,40	2.743,83 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	430.099,47	430.099,47	430.000,00	430.000,00	99,47 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.504.889,12	4.786.171,44	1.504.889,12	4.786.171,44	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	11.535,45	0,00	11.535,45	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	78.120,75	311.377,22	78.120,75	311.377,22	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	48,00 D	78.928,39	154.034,42	78.928,39	153.986,42	48,00 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	334.151,55	952.559,43	334.151,55	952.559,43	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	23.454,20	46.908,40	23.454,20	46.908,40	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	172,49 D	0,00	19.793,45	0,00	20.424,89	172,49 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	0,00	60.612,49	0,00	60.612,49	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	135.197,46	319.976,19	135.197,46	319.976,19	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	0,01 C	124.732,98	229.844,71	124.732,98	229.891,47	0,01 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.842.367,84 D	2.220.956,25	6.671.124,95	2.583.773,76	6.423.690,41	4.479.550,33 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.842.367,84 D	2.220.956,25	6.671.124,95	2.583.773,76	6.423.690,41	4.479.550,33 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.842.367,84 D	2.220.956,25	6.671.124,95	2.583.773,76	6.423.690,41	4.479.550,33 D
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	485.144,73 D	2.364,65	13.057,71	430.099,47	433.669,22	57.409,91 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	416.844,76 D	717.614,84	2.254.100,68	738.702,15	2.054.105,13	395.757,45 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	41,28 D	0,26	0,81	0,00	0,00	41,54 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	10.291,05 D	1.491,99	8.413,52	0,00	0,00	11.783,04 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	146.463,61 D	932,02	144.766,39	0,00	0,00	147.395,63 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	1.555,93 D	9,73	30,46	0,00	0,00	1.565,66 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	19,66 D	0,12	0,38	0,00	0,00	19,78 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	8.698,30 D	53,94	3.008,75	0,00	6.000,00	8.752,24 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	1.412,36 D	8,97	531,25	3,40	10,20	1.417,93 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	1.425,96 D	525,74	2.547,25	12,00	4.268,47	1.939,70 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	145.879,55 D	45.759,21	103.359,29	34.096,99	36.610,49	157.541,77 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.275,45 D	443,27	1.321,83	0,00	0,00	1.718,72 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	292.969,33 D	699.959,02	2.194.538,59	673.760,81	2.144.555,10	319.167,54 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	439.005,68 D	708.320,57	1.731.561,57	438.442,46	1.041.891,65	708.883,79 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	847,84 D	1.009,13	39.109,40	1.412,73	39.915,37	444,24 D
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	23.523,00 D	23.710,96	47.226,68	0,00	0,00	47.233,96 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	763,93 D	5,35	16,56	0,00	0,00	769,28 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	418.488,54 D	2.786,54	12.680,29	7.313,31	52.231,39	413.961,77 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	78.413,83 D	113,56	61.616,46	0,00	60.612,49	78.527,39 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	8.054,97 D	1.620,46	5.632,38	0,00	0,00	9.675,43 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	50.692,78 D	314,80	1.352,13	0,00	0,00	51.007,58 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	137.142,45 D	532,72	3.305,64	135.197,46	319.976,19	2.477,71 D
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	20.526,66 D	127,47	547,51	0,00	0,00	20.654,13 D
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.985.940,57 D	12.159,77	38.997,96	124.732,98	229.844,71	1.873.367,36 D
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	60.717,28 D	424,83	1.316,33	0,00	0,00	61.142,11 D
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	2.507,18 D	17,54	54,35	0,00	0,00	2.524,72 D
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	103.721,16 D	648,79	2.030,78	0,00	0,00	104.369,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.121,39 D	7.115,62	18.143,66	4.906,87	18.136,42	8.330,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.121,39 D	7.115,62	18.143,66	4.906,87	18.136,42	8.330,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.121,39 D	7.115,62	18.143,66	4.906,87	18.136,42	8.330,14 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.297,39 D	5.515,36	11.789,67	3.296,39	11.956,21	5.516,36 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.824,00 D	1.600,26	6.353,99	1.610,48	6.180,21	2.813,78 D
115000000 - ESTOQUES		523.673,65 D	159.924,79	400.711,61	0,00	13.226,22	683.598,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		523.673,65 D	159.924,79	400.711,61	0,00	13.226,22	683.598,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		523.673,65 D	159.924,79	400.711,61	0,00	13.226,22	683.598,44 D
115610100 - Material de Consumo	P	239.505,47 D	141.176,25	238.530,61	0,00	13.226,22	380.681,72 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	41.122,45 D	11.255,96	11.255,96	0,00	0,00	52.378,41 D
115610300 - Materiais de Construção	P	113.920,70 D	0,00	32.046,37	0,00	0,00	113.920,70 D
115610400 - Autopeças	P	114.546,09 D	0,00	111.386,09	0,00	0,00	114.546,09 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	7.278,52 D	6.967,68	6.967,68	0,00	0,00	14.246,20 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.300,42 D	524,90	524,90	0,00	0,00	7.825,32 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.941.395,14 D	635.202,70	870.755,98	0,00	7.292,61	16.576.597,84 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		15.901.433,19 D	635.202,70	870.755,98	0,00	7.292,61	16.536.635,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.159.631,96 D	432.320,00	481.542,89	0,00	7.292,61	7.591.951,96 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.159.631,96 D	432.320,00	481.542,89	0,00	7.292,61	7.591.951,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		62.699,18 D	0,00	8.532,61	0,00	0,00	62.699,18 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	30.828,54 D	0,00	8.532,61	0,00	0,00	30.828,54 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		411.676,68 D	2.320,00	32.480,00	0,00	0,00	413.996,68 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	262.343,77 D	2.320,00	32.480,00	0,00	0,00	264.663,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		82.929,58 D	0,00	10.530,28	0,00	7.292,61	82.929,58 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.507,12 D	0,00	10.530,28	0,00	7.292,61	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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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
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	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	3.001.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	2.083.391,90 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		8.741.801,23 D	202.882,70	389.213,09	0,00	0,00	8.944.683,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.741.801,23 D	202.882,70	389.213,09	0,00	0,00	8.944.683,93 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		4.647.303,06 D	202.882,70	389.213,09	0,00	0,00	4.850.185,76 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.647.303,06 D	202.882,70	389.213,09	0,00	0,00	4.850.185,76 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		20.331.686,56 C	4.261.830,88	11.786.397,59	4.340.383,21	11.623.421,13	20.410.238,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.303.696,09 C	4.238.112,47	10.662.126,61	4.340.383,21	10.661.900,28	2.405.966,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.800,76 C	1.724.790,32	5.433.313,24	1.649.709,51	5.121.674,90	12.719,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		87.800,76 C	1.533.295,80	4.737.471,06	1.503.796,53	4.757.482,83	58.301,49 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		87.800,76 C	1.533.295,80	4.737.471,06	1.503.796,53	4.757.482,83	58.301,49 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		87.800,76 C	1.533.295,80	4.579.243,06	1.503.796,53	4.599.254,83	58.301,49 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	56.065,74 C	1.470.247,63	4.335.463,12	1.472.483,38	4.355.566,37	58.301,49 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	31.735,02 C	31.735,02	97.030,44	0,00	96.938,96	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	31.313,15	146.749,50	31.313,15	146.749,50	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	191.494,52	695.842,18	145.912,98	364.192,07	45.581,54 D
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.487,29	365.114,32	25.905,75	242.388,44	45.581,54 D
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	44.675,33	55.389,34	0,00	10.714,01	44.675,33 D
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	906,21	906,21	0,00	0,00	906,21 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	25.905,75	308.818,77	25.905,75	231.674,43	0,00



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	120.007,23	328.931,46	120.007,23	120.007,23	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	120.007,23	328.931,46	120.007,23	120.007,23	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	120.007,23	328.931,46	120.007,23	120.007,23	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.576.400,75 C	2.026.942,85	3.657.804,79	2.104.019,48	3.772.228,50	1.653.477,38 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.576.400,75 C	2.026.942,85	3.657.804,79	2.104.019,48	3.772.228,50	1.653.477,38 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.576.400,75 C	2.026.942,85	3.657.804,79	2.104.019,48	3.772.228,50	1.653.477,38 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.576.400,75 C	2.026.942,85	3.657.804,79	2.104.019,48	3.772.228,50	1.653.477,38 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.576.400,75 C	2.026.942,85	3.657.804,79	2.104.019,48	3.772.228,50	1.653.477,38 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.976,24 C	38.001,97	192.383,07	38.001,97	194.359,31	1.976,24 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.976,24 C	38.001,97	192.383,07	38.001,97	194.359,31	1.976,24 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.976,24 C	38.001,97	192.383,07	38.001,97	194.359,31	1.976,24 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	1.976,24 C	38.001,97	192.383,07	38.001,97	194.359,31	1.976,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		637.518,34 C	448.377,33	1.378.625,51	548.652,25	1.573.637,57	737.793,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		637.518,34 C	402.795,79	1.285.255,10	503.070,71	1.487.484,19	737.793,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		637.518,34 C	402.795,79	1.285.255,10	503.070,71	1.487.484,19	737.793,26 C
218810100 - CONSIGNACOES		628.298,69 C	399.971,09	1.276.418,00	499.714,43	1.475.447,36	728.042,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		340.496,84 C	108.577,01	333.525,89	119.556,86	340.787,46	351.476,69 C
21881010201 - Inss	F	340.496,84 C	108.577,01	333.525,89	119.556,86	340.787,46	351.476,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82.049,05 C	103.458,57	372.748,89	147.195,52	498.534,89	125.786,00 C
21881010401 - Irrf	F	81.438,01 C	103.458,57	372.748,89	134.168,40	484.896,73	112.147,84 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	611,04 C	0,00	0,00	13.027,12	13.638,16	13.638,16 C
218810108 - ISS		20.902,18 C	0,00	0,00	38.910,16	59.812,34	59.812,34 C
21881010801 - Iss	F	20.902,18 C	0,00	0,00	38.910,16	59.812,34	59.812,34 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.634,44 C	5.978,33	17.725,93	6.190,13	18.458,05	2.846,24 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.634,44 C	5.978,33	17.725,93	6.190,13	18.458,05	2.846,24 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.950,36 D	8.808,39	46.143,77	8.789,55	27.230,01	10.969,20 D
21881011301 - Sindipastora	F	17.088,21 D	2.447,26	26.920,72	2.737,22	8.075,08	16.798,25 D
21881011302 - Sintese	F	5.891,57 C	6.115,03	18.259,97	5.806,23	18.416,63	5.582,77 C
21881011304 - Finaprev	F	94,36 C	195,46	811,16	195,46	586,38	94,36 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	151,92	50,64	151,92	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.001,99 C	173.148,79	506.273,52	179.072,21	530.624,61	198.925,41 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	120.674,99 C	99.515,63	280.077,26	101.072,88	301.499,19	122.232,24 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	43.732,67 C	49.494,31	153.771,09	54.344,24	157.545,42	48.582,60 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.594,33 C	24.138,85	72.425,17	23.655,09	71.580,00	28.110,57 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.841,70 C	1.613,90	4.841,70	1.613,90	4.841,70	4.841,70 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.841,70 C	1.613,90	4.841,70	1.613,90	4.841,70	4.841,70 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	4.841,70 C	1.613,90	4.841,70	1.613,90	4.841,70	4.841,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.377,95 C	1.210,80	3.995,40	1.742,38	7.195,13	4.909,53 C
21881990002 - Faltas	F	2.923,15 C	0,00	0,00	638,82	3.561,97	3.561,97 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.454,80 C	1.210,80	3.995,40	1.103,56	3.633,16	1.347,56 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	45.581,54	93.370,41	45.581,54	86.153,38	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	47.788,87	0,00	40.571,84	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	44.788,87	0,00	37.571,84	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	44.788,87	0,00	37.571,84	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	45.581,54	45.581,54	45.581,54	45.581,54	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	45.581,54	45.581,54	45.581,54	45.581,54	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	45.581,54	45.581,54	45.581,54	45.581,54	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.679.067,15 C	23.718,41	123.675,62	0,00	27,81	27.655.348,74 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.366.520,42 C	23.718,41	123.675,62	0,00	27,81	25.342.802,01 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		23.892.365,87 C	23.718,41	123.675,62	0,00	27,81	23.868.647,46 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.892.365,87 C	23.718,41	123.675,62	0,00	27,81	23.868.647,46 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.860.833,40 C	0,00	10.714,01	0,00	0,00	23.860.833,40 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	31.532,47 C	23.718,41	112.961,61	0,00	27,81	7.814,06 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		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	0,00	961.493,04	9.651.076,68 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	961.431,78	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	9.611.974,36 D	0,00	0,00	0,00	961.431,78	9.611.974,36 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	39.102,32 D	0,00	39.163,58	0,00	61,26	39.102,32 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.967.639,41 D	4.037.786,21	11.287.043,98	411.823,40	693.441,76	10.593.602,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.303.327,28 D	1.624.194,70	4.963.391,92	9.481,59	45.351,53	4.918.040,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.185.774,20 D	1.502.384,53	4.724.028,67	9.481,59	45.351,53	4.678.677,14 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.185.774,20 D	1.502.384,53	4.724.028,67	9.481,59	45.351,53	4.678.677,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.185.774,20 D	1.502.384,53	4.724.028,67	9.481,59	45.351,53	4.678.677,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.761.664,07 D	1.254.002,69	4.043.732,70	5.245,59	33.311,53	4.010.421,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.303.427,70 D	653.427,64	1.981.580,98	0,00	24.725,64	1.956.855,34 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		3.067,20 D	2.328,01	5.395,21	0,00	0,00	5.395,21 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		71.155,97 D	1.910,40	73.066,37	0,00	0,00	73.066,37 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		22.065,39 D	73.154,74	95.220,13	0,00	0,00	95.220,13 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		249.047,74 D	119.583,15	368.630,89	0,00	0,00	368.630,89 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		448.735,01 D	260.648,36	709.383,37	0,00	0,00	709.383,37 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		174.762,91 D	21.183,77	195.946,68	4.076,80	4.076,80	191.869,88 D
311210122 - 13. Salário		91.550,74 D	0,00	91.550,74	0,00	0,00	91.550,74 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		108.755,75 D	31.313,15	143.409,20	0,00	3.340,30	140.068,90 D
311210131 - Subsídios		128.299,40 D	51.029,90	179.329,30	0,00	0,00	179.329,30 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		160.796,26 D	39.423,57	200.219,83	1.168,79	1.168,79	199.051,04 D
311210300 - Sentenças Judiciais		158.228,00 D	0,00	158.228,00	0,00	0,00	158.228,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		265.882,13 D	248.381,84	522.067,97	4.236,00	12.040,00	510.027,97 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		262.550,53 D	248.381,84	518.736,37	4.236,00	12.040,00	506.696,37 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		338,40 D	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40 D
311210421 - Serviços Eventuais de Agentes de Saúde		2.993,20 D	0,00	2.993,20	0,00	0,00	2.993,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		114.729,08 D	120.398,17	235.127,25	0,00	0,00	235.127,25 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	120.007,23	120.007,23	0,00	0,00	120.007,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	120.007,23	120.007,23	0,00	0,00	120.007,23 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	120.007,23	120.007,23	0,00	0,00	120.007,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		114.729,08 D	390,94	115.120,02	0,00	0,00	115.120,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		114.729,08 D	390,94	115.120,02	0,00	0,00	115.120,02 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		390,94 D	390,94	781,88	0,00	0,00	781,88 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		114.338,14 D	0,00	114.338,14	0,00	0,00	114.338,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.824,00 D	1.412,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.824,00 D	1.412,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.824,00 D	1.412,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		2.824,00 D	1.412,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.104.392,70 D	1.302.471,84	2.439.733,61	399.398,87	432.267,94	2.007.465,67 D
332000000 - SERVIÇOS		1.104.392,70 D	1.302.471,84	2.439.733,61	399.398,87	432.267,94	2.007.465,67 D
332100000 - DIÁRIAS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.563,00 D	700,00	4.263,00	0,00	0,00	4.263,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.563,00 D	700,00	4.263,00	0,00	0,00	4.263,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.097.829,70 D	1.301.771,84	2.432.470,61	399.398,87	432.267,94	2.000.202,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.097.829,70 D	1.301.771,84	2.432.470,61	399.398,87	432.267,94	2.000.202,67 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		74.094,24 D	41.764,24	115.858,48	0,00	0,00	115.858,48 D
332310400 - Comunicação		4.545,24 D	2.411,40	6.956,64	0,00	0,00	6.956,64 D
332310500 - Publicidade		13.472,53 D	60.081,80	73.554,33	0,00	0,00	73.554,33 D
332310600 - Manutenção e Conservação		81.238,42 D	547.168,63	628.407,05	0,00	0,00	628.407,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		55.396,66 D	87.253,19	169.984,66	40.378,87	67.713,68	102.270,98 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.489,00 D	11.816,01	27.305,01	0,00	0,00	27.305,01 D
332311000 - Locações		95.110,30 D	118.509,34	215.219,64	0,00	1.600,00	213.619,64 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.591,54 D	13.480,79	27.072,33	0,00	0,00	27.072,33 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		13.591,54 D	0,00	13.591,54	0,00	0,00	13.591,54 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	7.788,73	7.788,73	0,00	0,00	7.788,73 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	5.692,06	5.692,06	0,00	0,00	5.692,06 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		423.185,00 D	390.020,00	813.205,00	359.020,00	359.020,00	454.185,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.890,76 D	2.350,02	8.288,78	0,00	48,00	8.240,78 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.008,00 D	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.308,03 D	10.894,08	12.202,11	0,00	0,00	12.202,11 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		275.247,75 D	0,00	275.247,75	0,00	0,00	275.247,75 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		38.252,23 D	15.186,34	57.324,83	0,00	3.886,26	53.438,57 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.415.761,41 D	1.073.202,50	3.650.072,21	2.942,94	164.051,24	3.486.020,97 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.567.158,41 D	729.066,55	2.457.333,26	0,00	161.108,30	2.296.224,96 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.567.158,41 D	729.066,55	2.457.333,26	0,00	161.108,30	2.296.224,96 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.567.158,41 D	729.066,55	2.457.333,26	0,00	161.108,30	2.296.224,96 D
351120200 - Repasse Concedido		1.567.158,41 D	729.066,55	2.457.333,26	0,00	161.108,30	2.296.224,96 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		276.216,60 D	138.108,30	552.433,20	0,00	138.108,30	414.324,90 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		946.741,81 D	491.458,25	1.461.200,06	0,00	23.000,00	1.438.200,06 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		344.200,00 D	99.500,00	443.700,00	0,00	0,00	443.700,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		845.447,30 D	337.824,55	1.183.271,85	2.942,94	2.942,94	1.180.328,91 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		655.959,96 D	248.236,83	904.196,79	147,19	147,19	904.049,60 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		650.549,55 D	237.416,01	887.965,56	147,19	147,19	887.818,37 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		5.410,41 D	10.820,82	16.231,23	0,00	0,00	16.231,23 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		189.487,34 D	89.587,72	279.075,06	2.795,75	2.795,75	276.279,31 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		189.487,34 D	89.587,72	279.075,06	2.795,75	2.795,75	276.279,31 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.155,70 D	6.311,40	9.467,10	0,00	0,00	9.467,10 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.155,70 D	6.311,40	9.467,10	0,00	0,00	9.467,10 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		106.586,18 D	37.917,17	196.274,40	0,00	51.771,05	144.503,35 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		106.586,18 D	37.917,17	196.274,40	0,00	51.771,05	144.503,35 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		106.586,18 D	37.917,17	196.274,40	0,00	51.771,05	144.503,35 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		106.586,18 D	37.917,17	196.274,40	0,00	51.771,05	144.503,35 D
372110200 - Pis/pasep		102.993,38 D	36.120,77	190.885,20	0,00	51.771,05	139.114,15 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		3.592,80 D	1.796,40	5.389,20	0,00	0,00	5.389,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.530.997,07 C	23.874,84	61.526,65	3.510.112,32	12.078.761,20	12.017.234,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		281.169,32 C	0,00	0,00	110.722,51	391.891,83	391.891,83 C
411000000 - IMPOSTOS		280.511,82 C	0,00	0,00	110.722,51	391.234,33	391.234,33 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		266.803,65 C	0,00	0,00	107.132,72	373.936,37	373.936,37 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		266.803,65 C	0,00	0,00	107.132,72	373.936,37	373.936,37 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		266.803,65 C	0,00	0,00	107.132,72	373.936,37	373.936,37 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		266.803,65 C	0,00	0,00	107.132,72	373.936,37	373.936,37 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		13.708,17 C	0,00	0,00	3.589,79	17.297,96	17.297,96 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.708,17 C	0,00	0,00	3.589,79	17.297,96	17.297,96 C
411310200 - Iss		13.708,17 C	0,00	0,00	3.589,79	17.297,96	17.297,96 C
412000000 - TAXAS		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		67.636,04 C	0,00	3.569,75	27.890,45	99.096,24	95.526,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		67.636,04 C	0,00	3.569,75	27.890,45	99.096,24	95.526,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		67.636,04 C	0,00	3.569,75	27.890,45	99.096,24	95.526,49 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		67.636,04 C	0,00	3.569,75	27.890,45	99.096,24	95.526,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.180.485,44 C	23.874,84	57.956,90	3.371.499,36	11.586.066,86	11.528.109,96 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.253.735,47 C	23.874,84	26.628,67	2.605.312,39	8.861.801,69	8.835.173,02 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		6.233.942,02 C	23.874,84	26.628,67	2.605.312,39	8.842.008,24	8.815.379,57 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		5.262.657,05 C	9.160,11	9.160,12	2.129.691,51	7.392.348,57	7.383.188,45 C
452130200 - Cota-parte Fpm		3.237.493,18 C	0,00	0,01	1.163.055,17	4.400.548,36	4.400.548,35 C
452130300 - Cota-parte Itr		786,14 C	0,00	0,00	0,00	786,14	786,14 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.925.384,14 C	9.160,11	9.160,11	896.877,31	2.822.261,45	2.813.101,34 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		96.046,73 C	0,00	0,00	68.285,60	164.332,33	164.332,33 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		2.946,86 C	0,00	0,00	1.473,43	4.420,29	4.420,29 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		971.284,97 C	14.714,73	17.468,55	475.620,88	1.449.659,67	1.432.191,12 C
452140100 - Cota-parte Icms		947.436,89 C	13.978,78	13.978,78	447.938,72	1.395.375,61	1.381.396,83 C
452140200 - Cota-parte Ipva		13.741,36 C	735,95	735,95	23.637,46	37.378,82	36.642,87 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		727,49 C	0,00	0,00	387,50	1.114,99	1.114,99 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		2.781,63 C	0,00	2.753,82	0,00	5.535,45	2.781,63 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		6.597,60 C	0,00	0,00	3.657,20	10.254,80	10.254,80 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.926.749,97 C	0,00	31.328,23	766.186,97	2.724.265,17	2.692.936,94 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.926.749,97 C	0,00	31.328,23	766.186,97	2.724.265,17	2.692.936,94 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		1.926.749,97 C	0,00	31.328,23	766.186,97	2.724.265,17	2.692.936,94 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		133.587.648,04 D	7.343.265,64	160.413.018,51	3.542.373,93	26.011.315,38	137.388.539,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		130.600.811,42 D	7.343.265,64	157.426.181,89	3.542.373,93	23.024.478,76	134.401.703,13 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		53.000.000,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	4.215.400,00	53.000.000,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		53.000.000,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	4.215.400,00	53.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		57.215.400,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	0,00	57.215.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		56.026.900,00 D	0,00	56.026.900,00	0,00	0,00	56.026.900,00 D
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		378.700,00 D	0,00	378.700,00	0,00	0,00	378.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		51.320.900,00 D	0,00	51.320.900,00	0,00	0,00	51.320.900,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 D	0,00	2.011.300,00	0,00	0,00	2.011.300,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.188.500,00 D	0,00	1.188.500,00	0,00	0,00	1.188.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.013.000,00 D	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		77.600.811,42 D	7.343.265,64	100.210.781,89	3.542.373,93	18.809.078,76	81.401.703,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.000.000,00 D	3.064.136,68	70.430.218,42	3.064.136,68	17.430.218,42	53.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		53.000.000,00 D	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		53.000.000,00 D	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		48.528.100,00 D	0,00	48.528.100,00	0,00	0,00	48.528.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.234.500,00 D	0,00	31.234.500,00	0,00	0,00	31.234.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.288.600,00 D	0,00	17.288.600,00	0,00	0,00	17.288.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.418.900,00 D	0,00	4.418.900,00	0,00	0,00	4.418.900,00 D
52211010201 - Investimentos		2.510.400,00 D	0,00	2.510.400,00	0,00	0,00	2.510.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.908.500,00 D	0,00	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.183.040,87 D	1.532.068,34	8.715.109,21	0,00	0,00	8.715.109,21 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		7.183.040,87 D	1.532.068,34	8.715.109,21	0,00	0,00	8.715.109,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.532.068,34	8.715.109,21	1.532.068,34	8.715.109,21	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		7.177.340,87 D	1.532.068,34	8.709.409,21	0,00	0,00	8.709.409,21 D
522130500 - Reserva de Contingencia		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		7.183.040,87 C	0,00	0,00	1.532.068,34	8.715.109,21	8.715.109,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.183.040,87 C	0,00	0,00	1.532.068,34	8.715.109,21	8.715.109,21 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		7.183.040,87 C	0,00	0,00	1.532.068,34	8.715.109,21	8.715.109,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.600.811,42 D	4.279.128,96	29.780.563,47	478.237,25	1.378.860,34	28.401.703,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.600.811,42 D	4.279.128,96	29.780.563,47	478.237,25	1.378.860,34	28.401.703,13 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.600.811,42 D	4.279.128,96	29.780.563,47	478.237,25	1.378.860,34	28.401.703,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.859.562,00 D	4.216.128,96	29.075.690,96	0,00	0,00	29.075.690,96 D
522920102 - Reforco de Empenhos		641.872,51 D	63.000,00	704.872,51	0,00	0,00	704.872,51 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		900.623,09 C	0,00	0,00	478.237,25	1.378.860,34	1.378.860,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 D	0,00	2.986.836,62	0,00	2.986.836,62	2.986.836,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 D	0,00	1.116.207,63	0,00	1.116.207,63	1.116.207,63 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		117.576,41 D	0,00	117.576,41	0,00	998.631,22	117.576,41 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		998.631,22 D	0,00	998.631,22	0,00	0,00	998.631,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	117.576,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.870.628,99 D	0,00	1.870.628,99	0,00	1.870.628,99	1.870.628,99 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.301.127,24 D	0,00	1.301.127,24	0,00	569.501,75	1.301.127,24 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		569.501,75 D	0,00	569.501,75	0,00	0,00	569.501,75 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.127,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		133.587.648,04 C	25.727.560,23	95.972.013,59	29.528.451,94	230.373.716,72	137.388.539,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		130.600.811,42 C	25.558.598,73	93.301.294,27	29.359.490,44	227.702.997,40	134.401.703,13 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		53.000.000,00 C	3.874.754,65	17.540.520,13	3.874.754,65	70.540.520,13	53.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		45.315.832,74 C	3.513.055,26	16.295.721,63	361.699,39	58.460.198,50	42.164.476,87 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		44.127.656,50 C	3.513.055,26	16.295.397,87	361.699,39	57.271.698,50	40.976.300,63 C
621110100 - Receita Tributária		2.033.830,68 C	110.722,51	391.891,83	0,00	2.315.000,00	1.923.108,17 C
621110300 - Receita Patrimonial		311.063,96 C	27.890,45	99.096,24	0,00	382.269,75	283.173,51 C
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		39.770.461,86 C	3.374.442,30	15.804.409,80	361.699,39	52.562.128,75	36.757.718,95 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.011.300,00	2.011.300,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.188.176,24 C	0,00	323,76	0,00	1.188.500,00	1.188.176,24 C
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		1.013.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		174.676,24 C	0,00	323,76	0,00	175.000,00	174.676,24 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.529.614,56 C	23.874,84	61.526,65	3.510.112,32	12.077.378,69	12.015.852,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.529.290,80 C	23.874,84	61.526,65	3.510.112,32	12.077.054,93	12.015.528,28 C
621210100 - Receita Tributária		281.169,32 C	0,00	0,00	110.722,51	391.891,83	391.891,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		67.636,04 C	0,00	3.569,75	27.890,45	99.096,24	95.526,49 C
621210700 - Transferências Correntes		8.180.485,44 C	23.874,84	57.956,90	3.371.499,36	11.586.066,86	11.528.109,96 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		845.447,30 D	337.824,55	1.183.271,85	2.942,94	2.942,94	1.180.328,91 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		840.036,89 D	327.003,73	1.167.040,62	2.942,94	2.942,94	1.164.097,68 D
621310100 - (-) Fundeb		840.036,89 D	327.003,73	1.167.040,62	2.942,94	2.942,94	1.164.097,68 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		5.410,41 D	10.820,82	16.231,23	0,00	0,00	16.231,23 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		77.600.811,42 C	21.683.844,08	75.760.774,14	25.484.735,79	157.162.477,27	81.401.703,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.000.000,00 C	13.747.520,69	57.128.223,41	13.747.520,69	110.128.223,41	53.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		28.399.188,58 C	5.811.197,30	38.495.672,68	2.010.305,59	63.093.969,55	24.598.296,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.527.520,39 C	4.874.780,33	35.430.411,33	1.574.067,59	57.657.218,98	22.226.807,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.138.115,69 C	926.021,23	22.387.118,56	170.327,75	34.769.540,77	12.382.422,21 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.384.404,70 C	3.948.759,10	13.043.292,77	1.403.739,84	22.882.678,21	9.839.385,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.824.368,19 C	936.416,97	3.059.561,35	436.238,00	5.383.750,57	2.324.189,22 C
622110201 - Investimentos		1.504.962,35 C	885.916,97	2.419.967,19	436.238,00	3.475.250,57	1.055.283,38 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.319.405,84 C	50.500,00	639.594,16	0,00	1.908.500,00	1.268.905,84 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.300,00 C	0,00	5.700,00	0,00	53.000,00	47.300,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		24.600.811,42 C	7.936.323,39	18.632.550,73	11.737.215,10	47.034.253,86	28.401.703,13 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.490.300,29 C	4.296.357,32	10.448.609,50	4.688.009,42	30.330.561,89	19.881.952,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		797.268,87 C	3.638.084,87	8.137.252,56	3.820.001,27	9.116.437,83	979.185,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.313.242,26 C	1.881,20	46.688,67	3.229.204,41	7.587.254,14	7.540.565,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.600.811,42 C	7.936.323,39	18.632.550,73	11.737.215,10	47.034.253,86	28.401.703,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		24.600.811,42 C	7.936.323,39	18.632.550,73	11.737.215,10	47.034.253,86	28.401.703,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.600.811,42 C	7.936.323,39	18.632.550,73	11.737.215,10	47.034.253,86	28.401.703,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.490.300,29 C	4.296.357,32	10.448.609,50	4.688.009,42	30.330.561,89	19.881.952,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		797.268,87 C	3.638.084,87	8.137.252,56	3.820.001,27	9.116.437,83	979.185,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.313.242,26 C	1.881,20	46.688,67	3.229.204,41	7.587.254,14	7.540.565,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 C	168.961,50	2.670.719,32	168.961,50	2.670.719,32	2.986.836,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 C	25.702,48	182.654,45	25.702,48	182.654,45	1.116.207,63 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.076.832,07 C	17.202,48	56.578,04	0,00	117.576,41	1.059.629,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		39.375,56 C	8.500,00	8.500,00	17.202,48	56.578,04	48.078,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.870.628,99 C	143.259,02	2.488.064,87	143.259,02	2.488.064,87	1.870.628,99 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		829.533,32 C	143.150,27	1.185.537,41	108,75	1.302.527,46	686.491,80 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.039.713,16 C	108,75	1.400,22	143.150,27	1.184.154,90	1.182.754,68 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.301.127,24	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.259.315,84 D	3.520.209,70	12.100.409,35	366.606,26	1.264.522,46	15.412.919,28 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.246.251,78 D	3.520.209,70	12.100.409,35	366.606,26	1.264.522,46	15.399.855,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.246.251,78 D	3.520.209,70	12.100.409,35	366.606,26	1.264.522,46	15.399.855,22 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.246.251,78 D	3.520.209,70	12.100.409,35	366.606,26	1.264.522,46	15.399.855,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.995.123,08 D	1.755.007,82	6.256.793,20	352.539,28	1.201.556,34	5.397.591,62 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.948.844,40 D	1.754.169,66	6.255.909,26	352.539,28	1.201.556,34	9.350.474,78 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.051.553,81 C	430,65	476,43	0,00	0,00	4.051.123,16 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	9.970,53 D	407,51	407,51	0,00	0,00	10.378,04 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	8.244.689,61 D	1.758.047,44	5.823.528,43	9.160,11	43.242,16	9.993.576,94 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.206.977,56 D	842.403,10	2.928.579,67	0,00	31.328,23	5.049.380,66 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	238.909,28 D	0,00	152.743,56	0,00	0,00	238.909,28 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.861.812,69 D	769.482,14	2.580.544,46	0,00	31.328,23	3.631.294,83 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	20.474,24 D	45.759,21	119.872,37	0,00	0,00	66.233,45 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.627,51 D	23.711,22	47.227,49	0,00	0,00	42.338,73 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	79,83 D	0,12	3,71	0,00	0,00	79,95 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	72.306,89 D	658,52	2.051,85	0,00	0,00	72.965,41 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	2.031,86 D	2.791,89	6.342,78	0,00	0,00	4.823,75 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	984.691,10 D	0,00	19.793,45	0,00	0,00	984.691,10 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	1.378.331,49 D	16.905,62	58.075,44	0,00	0,00	1.395.237,11 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	231.991,33 D	113,56	1.327,73	0,00	0,00	232.104,89 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	132.666,79 C	442,37	4.189,31	0,00	0,00	132.224,42 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	125.761,77 D	3.657,20	10.254,80	0,00	0,00	129.418,97 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.922.302,26 D	12.692,49	42.303,60	0,00	0,00	1.934.994,75 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	470.562,56 D	53,94	5.790,38	0,00	2.753,82	470.616,50 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.398,62 D	53,94	5.790,38	0,00	2.753,82	6.452,56 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	2.009.091,30 D	898.684,78	2.831.082,94	9.160,11	9.160,11	2.898.615,97 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	49.514,48 D	314,80	1.352,13	0,00	0,00	49.829,28 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	12.064,26 D	127,47	4.089,01	0,00	0,00	12.191,73 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	1.927.399,29 D	898.242,51	2.825.641,80	9.160,11	9.160,11	2.816.481,69 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.439,09 D	7.154,44	20.087,72	4.906,87	19.723,96	8.686,66 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.748,40 D	4.921,99	17.855,27	4.708,39	19.286,20	5.962,00 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133,47 D	1.799,16	5.467,79	1.807,43	5.342,59	125,20 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.614,93 D	3.122,83	12.387,48	2.900,96	13.943,61	5.836,80 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	271,95 D	76,52	76,52	198,48	198,48	149,99 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
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	76,52	76,52	198,48	198,48	121,96 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	2.155,93	2.155,93	0,00	0,00	2.155,93 D
72113020706 - 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	2.155,93	2.155,93	0,00	0,00	2.155,93 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		12.259.315,84 C	13.882.882,45	54.814.322,73	17.036.485,89	65.650.209,62	15.412.919,28 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.246.251,78 C	13.882.882,45	54.814.322,73	17.036.485,89	65.650.209,62	15.399.855,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.246.251,78 C	13.882.882,45	54.814.322,73	17.036.485,89	65.650.209,62	15.399.855,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.246.251,78 C	13.882.882,45	54.814.322,73	17.036.485,89	65.650.209,62	15.399.855,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.449.175,42 D	5.369.894,90	33.482.695,23	3.991.292,51	13.621.672,78	18.827.777,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.449.175,42 D	5.369.894,90	33.482.695,23	3.991.292,51	13.621.672,78	18.827.777,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.980.894,58 D	1.860.705,87	13.799.320,88	1.776.415,32	6.728.602,04	2.065.185,13 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.819.275,02 C	1.459.004,57	10.208.258,30	1.758.633,16	6.443.670,66	12.118.903,61 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	17.725.694,32 D	401.701,30	3.591.062,58	17.374,65	284.523,87	18.110.020,97 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	407,51	407,51	3.838.638,22 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	15.468.280,84 D	3.509.189,03	19.683.374,35	2.214.877,19	6.893.070,74	16.762.592,68 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	14.081.095,44 D	324.851,26	9.199.155,11	852.362,79	3.037.741,71	13.553.583,91 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	499.937,89 D	0,00	0,00	0,00	152.743,56	499.937,89 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	8.870.816,84 D	121.069,64	8.784.087,80	775.130,14	2.685.382,39	8.216.756,34 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	274.400,77 D	28.637,65	150.759,34	45.759,21	119.872,37	257.279,21 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.627,51 C	175.143,97	175.143,97	28.022,91	51.551,60	128.493,55 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	70.723,10 D	0,00	0,00	0,12	3,71	70.722,98 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	102.374,24 C	0,00	0,00	658,52	2.051,85	103.032,76 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	487.418,78 D	0,00	0,00	2.791,89	6.342,78	484.626,89 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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	892.132,60 C	0,00	89.164,00	0,00	19.793,45	892.132,60 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
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	1.506.374,27 C	211.847,59	1.492.005,44	38.029,26	104.809,17	1.332.555,94 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	104.332,09 D	0,00	96.387,65	113,56	1.327,73	104.218,53 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	652.709,35 D	27.055,04	59.123,32	442,37	5.429,31	679.322,02 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.152.255,26 C	41.000,00	329.200,00	0,00	24.370,09	1.111.255,26 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	28.350,61 D	40.182,26	76.875,13	3.657,20	10.254,80	64.875,67 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	972.641,20 C	103.610,29	930.419,34	33.816,13	63.427,24	902.847,04 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	464.062,56 C	430.000,00	433.253,82	53,94	5.790,38	34.116,50 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	101,38 D	0,00	3.253,82	53,94	5.790,38	47,44 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	464.012,54 C	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	34.012,54 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	3.537.348,93 D	2.542.490,18	8.558.959,98	1.324.431,20	3.744.729,48	4.755.407,91 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	49.514,48 C	0,00	0,00	314,80	1.352,13	49.829,28 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	12.064,26 C	0,00	0,00	127,47	4.089,01	12.191,73 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	3.601.170,39 D	2.542.490,18	8.558.959,98	1.323.988,93	3.739.288,34	4.819.671,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.567.132,36 C	4.313.559,80	10.505.187,54	4.688.009,42	30.330.561,89	20.941.581,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.567.132,36 C	4.313.559,80	10.505.187,54	4.688.009,42	30.330.561,89	20.941.581,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	7.366.813,72 C	1.361.584,11	3.689.214,09	853.169,63	10.521.577,17	6.858.399,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.039.401,16 C	998.802,84	2.458.403,10	450.056,33	6.923.454,59	4.490.654,65 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.327.412,56 C	362.781,27	1.230.810,99	403.113,30	3.598.122,58	2.367.744,59 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.200.318,64 C	2.951.975,69	6.815.973,45	3.834.839,79	19.808.984,72	14.083.182,74 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.115.258,05 C	867.516,12	2.653.112,49	326.263,26	9.189.728,52	6.574.005,19 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	6.882.580,68 C	799.397,96	2.568.996,85	122.481,64	8.774.661,21	6.205.664,36 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	117.215,89 C	39.791,19	55.788,67	28.637,65	150.759,34	106.062,35 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	11.124,49	11.124,49	175.143,97	175.143,97	164.019,48 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	17.202,48	17.202,48	0,00	0,00	0,00
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	89.164,00 C	0,00	0,00	0,00	89.164,00	89.164,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.748.479,69 C	263.549,83	567.105,70	170.847,59	1.170.100,84	1.655.777,45 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	552.689,13 C	35.596,86	82.739,34	0,00	96.387,65	517.092,27 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	5.160,21 C	0,00	34.222,89	27.055,04	66.415,93	32.215,25 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	509.940,58 C	0,00	39.375,56	0,00	0,00	509.940,58 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	25.115,00 C	36,20	11.616,86	40.182,26	76.877,92	65.261,06 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	655.574,77 C	227.916,77	399.151,05	103.610,29	930.419,34	531.268,29 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	472,19 C	430.000,00	430.027,81	430.000,00	430.500,00	472,19 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	472,19 C	0,00	27,81	0,00	500,00	472,19 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.336.108,71 C	1.390.909,74	3.165.727,45	2.907.728,94	9.018.655,36	5.852.927,91 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	4.336.108,71 C	1.390.909,74	3.165.727,45	2.907.728,94	9.018.655,36	5.852.927,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.312.018,99 C	4.192.530,93	10.616.545,07	4.340.383,21	10.661.900,28	2.459.871,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.666.177,75 C	3.789.735,14	9.331.289,97	3.837.312,50	9.174.416,09	1.713.755,11 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	63.958,13 C	1.322.002,91	3.440.390,10	1.340.176,61	3.362.240,37	82.131,83 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.479,68 C	973.513,10	2.443.488,61	994.339,34	2.415.476,82	75.305,92 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.478,45 C	348.489,81	996.901,49	345.837,27	946.763,55	6.825,91 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.602.219,62 C	2.467.732,23	5.890.899,87	2.497.135,89	5.812.175,72	1.631.623,28 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	602.295,88 C	845.378,87	2.657.899,21	857.556,43	2.569.840,73	614.473,44 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	30.763,61 C	811.281,88	2.604.811,22	793.749,96	2.490.036,78	13.231,69 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	338,20 C	34.096,99	53.075,57	39.791,19	55.788,67	6.032,40 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	12,42	6.812,80	6.812,80	6.812,80 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	17.202,48	17.202,48	70.797,74 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	308.591,65 C	360.926,31	1.357.760,30	242.534,94	546.145,07	190.200,28 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	35.596,86	82.739,34	35.596,86	82.739,34	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	7.292,61 C	7.292,61	84.712,15	0,00	32.982,89	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	257.857,39 C	151.312,07	768.336,99	108,75	40.775,78	106.654,07 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	11.395,28 C	36,20	10.678,13	36,20	11.619,65	11.395,28 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	32.046,37 C	166.688,57	411.293,69	206.793,13	378.027,41	72.150,93 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	430.000,00	436.027,81	430.000,00	430.027,81	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	6.027,81	0,00	27,81	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	691.332,09 C	831.427,05	1.439.212,55	967.044,52	2.266.162,11	826.949,56 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	691.332,09 C	831.427,05	1.439.212,55	967.044,52	2.266.162,11	826.949,56 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		637.200,64 C	402.795,79	1.283.667,56	503.031,89	1.485.540,13	737.436,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	613.253,23 D	134.104,06	383.783,45	171.664,57	510.504,94	575.692,72 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	978.516,17 D	78.860,94	237.128,10	108.556,79	294.082,80	948.820,32 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	364.694,99 C	55.243,12	146.655,35	63.107,78	216.422,14	372.559,65 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	1.250.453,87 C	268.691,73	899.884,11	331.367,32	975.035,19	1.313.129,46 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	642.356,12 C	268.169,68	838.685,52	285.819,85	892.102,74	660.006,29 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	680.765,65 C	268.169,68	838.685,52	285.819,85	892.102,74	698.415,82 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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	618.913,53 C	0,00	18.773,90	6.386,80	12.684,92	625.300,33 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.131,38 D	0,00	0,00	399,40	928,34	2.731,98 D
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	32.430,84 C	0,00	0,00	0,00	60,71	32.430,84 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	571.229,30 C	0,00	18.773,90	4.031,81	8.378,20	575.261,11 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	331,47 D	0,00	0,00	0,00	80,64	331,47 D
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	18.716,24 C	0,00	0,00	1.955,59	3.237,03	20.671,83 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	10.815,78 D	522,05	42.424,69	39.160,67	70.247,53	27.822,84 C
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	10.815,78 D	522,05	42.424,69	39.160,67	70.247,53	27.822,84 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	8.640,60 C	0,00	1.587,54	38,82	1.944,06	8.679,42 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	8.640,60 C	0,00	1.587,54	38,82	1.944,06	8.679,42 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	1.801,89 C	0,00	1.587,54	38,82	1.944,06	1.840,71 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	6.816.275,85 C	6.896,82	209.894,89	4.016.800,75	11.036.074,67	10.826.179,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.303.619,27 C	4.708,39	163.757,38	1.944.322,53	5.406.990,79	5.243.233,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.724.853,42 C	1.807,43	151.401,31	1.602.025,37	4.476.472,67	4.325.071,36 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	578.765,85 C	2.900,96	12.356,07	342.297,16	930.518,12	918.162,05 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	3.512.656,58 C	2.188,43	46.137,51	2.072.478,22	5.629.083,88	5.582.946,37 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.730.373,37 C	198,48	7.999,62	826.393,22	2.564.567,73	2.556.568,11 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.711.394,79 C	198,48	7.999,62	792.296,23	2.511.492,16	2.503.492,54 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	18.978,58 C	0,00	0,00	34.096,99	53.075,57	53.075,57 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.264.310,74 C	108,75	24.642,29	395.539,51	1.684.383,79	1.659.741,50 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	46.613,54 C	0,00	0,00	35.197,46	81.811,00	81.811,00 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	70.066,22 C	0,00	0,00	7.292,61	77.358,83	77.358,83 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	893.751,59 C	108,75	24.639,50	188.280,26	1.106.562,60	1.081.923,10 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	10.555,71 C	0,00	2,79	36,20	10.594,70	10.591,91 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	243.323,68 C	0,00	0,00	164.732,98	408.056,66	408.056,66 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.027,81 C	0,00	0,00	430.000,00	436.027,81	436.027,81 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.027,81 C	0,00	0,00	0,00	6.027,81	6.027,81 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	511.944,66 C	1.881,20	13.495,60	420.545,49	944.104,55	930.608,95 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	511.944,66 C	1.881,20	13.495,60	420.545,49	944.104,55	930.608,95 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
248.239.737,60	248.239.737,60	68.653.930,85	374.659.933,42	68.653.930,85	374.659.933,42	263.769.385,31	263.769.385,31

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.833.871,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.410.238,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.593.602,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.017.234,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.388.539,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	137.388.539,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	15.412.919,28	8 - CONTROLES CREDORES	15.412.919,28
Soma	185.228.932,47	Soma	185.228.932,47
Resultado do Período			1.423.632,33

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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

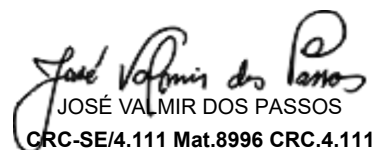


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais

MARÇO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
63	275	22/11/2023	01/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.200,00	7.200,00
64	275	22/11/2023	04/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.200,00	1.200,00
65	275	22/11/2023	05/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.235,75	2.235,75
66	275	22/11/2023	05/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
67	275	22/11/2023	06/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.038,00	7.038,00
68	275	22/11/2023	07/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
69	275	22/11/2023	07/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	378.000,00	378.000,00
70	275	22/11/2023	07/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.500,00	2.500,00
71	275	22/11/2023	08/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	112.800,00	112.800,00
72	275	22/11/2023	11/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	448.000,00	448.000,00
73	275	22/11/2023	11/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	120,00	120,00
74	275	22/11/2023	12/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
75	275	22/11/2023	13/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
76	275	22/11/2023	14/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.500,00	5.500,00
77	275	22/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
78	275	22/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.000,00	36.000,00
79	275	22/11/2023	20/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
80	275	22/11/2023	20/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.001,49	10.001,49
81	275	22/11/2023	21/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	56.900,00	56.900,00
82	275	22/11/2023	21/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.200,00	3.200,00
83	275	22/11/2023	21/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
84	275	22/11/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	203.000,00	203.000,00
85	275	22/11/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	120.000,00	120.000,00
86	275	22/11/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
87	275	22/11/2023	26/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.173,10	36.173,10
88	275	22/11/2023	26/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.500,00	4.500,00
89	275	22/11/2023	26/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	60.500,00	60.500,00
90	275	22/11/2023	27/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	6.200,00	6.200,00
Total:					1.532.068,34	1.532.068,34
Total:					1.532.068,34	1.532.068,34


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

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

MARÇO/2024

DECRETO 63/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.200,00
Soma da Ação:	7.200,00
Soma da Unidade:	7.200,00
Total Geral:	7.200,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.200,00
Soma da Ação:	7.200,00
Soma da Unidade:	7.200,00
Total Geral:	7.200,00

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 1 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 64/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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 março 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

MARÇO/2024

DECRETO 65/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.235,75 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.235,75
Soma da Ação:	2.235,75
Soma da Unidade:	2.235,75
Total Geral:	2.235,75

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
44905200 - 17200000 Equipamentos e Material Permanente	2.235,75
Soma da Ação:	2.235,75
Soma da Unidade:	2.235,75
Total Geral:	2.235,75

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 março 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

MARÇO/2024

DECRETO 66/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 5 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 67/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.038,00 (SETE MIL E TRINTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	3.038,00
		Soma da Ação: 3.038,00
		Soma da Unidade: 3.038,00
		Total Geral: 7.038,00

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		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 15001001	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	38,00
		Soma da Ação: 3.038,00
		Soma da Unidade: 3.038,00
		Total Geral: 7.038,00

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 6 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 68/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 7 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 69/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 378.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00
	Soma da Ação:	353.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	363.000,00
	Total Geral:	378.000,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.000,00
	Soma da Ação:	353.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	363.000,00
	Total Geral:	378.000,00

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 7 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 70/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 16000000 Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002 Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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 7 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 71/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 112.800,00 (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria		84.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 16593210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.800,00
	Soma da Ação:	28.800,00
	Soma da Unidade:	112.800,00
	Total Geral:	112.800,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.800,00
	Soma da Ação:	28.800,00
	Soma da Unidade:	112.800,00
	Total Geral:	112.800,00

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 8 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 72/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 448.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
44905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente		430.000,00
	Soma da Ação:	430.000,00
	Soma da Unidade:	430.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	448.000,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17200000 Obras e Instalações		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
1015 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 17200000 Obras e Instalações		300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	430.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	448.000,00

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 11 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 73/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120,00
(CENTO 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	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	120,00
Soma da Ação:	120,00
Soma da Unidade:	120,00
Total Geral:	120,00

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	120,00
Soma da Ação:	120,00
Soma da Unidade:	120,00
Total Geral:	120,00

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 11 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 74/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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 12 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 75/2024

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

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

Art. 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 13 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 76/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.500,00 (CINCO 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
Soma da Ação:	5.500,00
Soma da Unidade:	5.500,00
Total Geral:	5.500,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	5.500,00
Soma da Ação:	5.500,00
Soma da Unidade:	5.500,00
Total Geral:	5.500,00

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 14 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 77/2024

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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
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 15 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 78/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
	Total Geral:	36.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	36.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00
	Soma da Unidade:	36.000,00
	Total Geral:	36.000,00

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 15 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 79/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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 20 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 80/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.001,49 (DEZ MIL E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.001,49
Soma da Ação:	10.001,49
Soma da Unidade:	10.001,49
Total Geral:	10.001,49

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado	10.001,49
Soma da Ação:	10.001,49
Soma da Unidade:	10.001,49
Total Geral:	10.001,49

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 20 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 81/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.900,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00
	Soma da Ação:	42.500,00
	Soma da Unidade:	49.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
	Soma da Unidade:	6.200,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00
	Total Geral:	56.900,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17200000	Indenizações e Restituições	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.500,00
	Soma da Ação:	40.500,00
	Soma da Unidade:	40.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	14.400,00
	Soma da Ação:	14.400,00
	Soma da Unidade:	14.400,00
	Total Geral:	56.900,00



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

MARÇO/2024

DECRETO 81/2024

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 21 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 82/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
		Soma da Ação: 2.200,00
		Soma da Unidade: 2.200,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 3.200,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.200,00
		Soma da Ação: 3.200,00
		Soma da Unidade: 3.200,00
		Total Geral: 3.200,00

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 21 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 83/2024

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

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 16210000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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 21 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 84/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 203.000,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	46.000,00
	Soma da Ação:	46.000,00
	Soma da Unidade:	46.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	142.000,00
	Soma da Ação:	142.000,00
	Soma da Unidade:	142.000,00
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	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	203.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	203.000,00
	Soma da Ação:	203.000,00
	Soma da Unidade:	203.000,00
	Total Geral:	203.000,00

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 março 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

MARÇO/2024

DECRETO 85/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.000,00 (CENTO E VINTE 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	120.000,00
Soma da Ação:	120.000,00
Soma da Unidade:	120.000,00
Total Geral:	120.000,00

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	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
Soma da Ação:	120.000,00
Soma da Unidade:	120.000,00
Total Geral:	120.000,00

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 março 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

MARÇO/2024

DECRETO 86/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 87/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.173,10 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	36.173,10
Soma da Ação:	36.173,10
Soma da Unidade:	36.173,10
Total Geral:	36.173,10

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	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	36.173,10
Soma da Ação:	36.173,10
Soma da Unidade:	36.173,10
Total Geral:	36.173,10

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 março 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

MARÇO/2024

DECRETO 88/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.500,00 (QUATRO 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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
Soma da Ação:	4.500,00
Soma da Unidade:	4.500,00
Total Geral:	4.500,00

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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
Soma da Ação:	4.500,00
Soma da Unidade:	4.500,00
Total Geral:	4.500,00

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 26 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 89/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.500,00 (SESSENTA 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00
	Soma da Ação:	45.500,00
	Soma da Unidade:	45.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	60.500,00

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
	Soma da Ação:	25.500,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	45.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	60.500,00

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 26 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 90/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	6.200,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais		200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	6.200,00

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 27 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	5.310,44
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	-
111119000144	300.029-9	ICMS	5,81
111119000145	300.030-2	IPVA	2.652,33
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	31,34
111119000174	300.161-9	IPTU	8,08
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000190	106.298-0	CFM	-
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	108,11
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	83.697,52
11111900019902	68377-9	OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000128	300.174-0	LEILÃO	99,47
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	-
1111120000149	54882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49
11111120000153	647078-0	CONVENIO	-
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	57.409,91
1111150099166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	395.757,45
1111150099168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	41,54
1111150099169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	11.783,04
1111150099170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	147.395,63
1111150099172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	1.565,66
1111150099173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	19,78
1111150099174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	8.677,77
1111150099176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	1.417,93
1111150099177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.939,70
1111150099178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	157.541,77
1111150099179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	1.718,72
1111150099180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	319.167,54
1111150099181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	708.883,79
1111150099182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	444,24
1111150099185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	47.233,96
1111150099188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	769,28
1111150099191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	410.420,27
1111150099193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	78.870,71
1111150099194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	9.675,43
1111150099195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	50.640,79
1111150099197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	2.477,71
1111150099198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	20.505,61
11111500990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRASNFE ESPECIAIS	1.873.367,36
11111500990904	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	61.142,11
11111500990905	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.524,72
11111500990907	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	104.369,95
			4.569.009,18

Divina Pastora(SE), 29 de Fevereiro de 2024


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



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

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	1.944,11	4.044,70	113,70	5.875,11
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	131.217,83	420.585,72	551.758,55	45,00
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	335.399,02	450.734,47	782.237,46	3.896,03
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	16.385,33	22.901,51	36.634,51	2.652,33
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	14.134,31	597,03	14.700,00	31,34
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	1.422,69	1.422,69	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40	3,40	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	439,55	439,55	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-1.948,27	1.878.815,40	1.887.975,51	-11.108,38
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.335.319,77	1.335.319,77	2.192,95
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	87,41	7.313,31	7.292,61	108,11
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	1.570,07	1.570,07	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	79.421,07	0,00	71,00	79.350,07
Soma:	578.841,84	4.123.747,62	4.619.538,82	83.050,64
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	430.099,47	430.000,00	99,47
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.504.889,12	1.504.889,12	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	78.120,75	78.120,75	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48,00	78.928,39	78.928,39	48,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	334.151,55	334.151,55	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	23.454,20	23.454,20	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49	0,00	0,00	172,49
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	135.197,46	135.197,46	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	-0,01	124.732,98	124.732,98	-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:	2.644,36	2.709.573,92	2.709.474,45	2.743,83
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	485.144,73	2.364,65	430.099,47	57.409,91
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	416.844,76	717.614,84	738.702,15	395.757,45
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	41,28	0,26	0,00	41,54
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10.291,05	1.491,99	0,00	11.783,04
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	146.463,61	932,02	0,00	147.395,63
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	1.555,93	9,73	0,00	1.565,66
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	19,66	0,12	0,00	19,78
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	8.698,30	53,94	0,00	8.752,24
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	1.412,36	8,97	3,40	1.417,93
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.425,96	525,74	12,00	1.939,70
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	145.879,55	45.759,21	34.096,99	157.541,77
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.275,45	443,27	0,00	1.718,72
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	292.969,33	699.959,02	673.760,81	319.167,54
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	439.005,68	708.320,57	438.442,46	708.883,79
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	847,84	1.009,13	1.412,73	444,24
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23.523,00	23.710,96	0,00	47.233,96
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	763,93	5,35	0,00	769,28
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	418.488,54	2.786,54	7.313,31	413.961,77
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	78.413,83	113,56	0,00	78.527,39
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	8.054,97	1.620,46	0,00	9.675,43
111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	50.692,78	314,80	0,00	51.007,58
111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	137.142,45	532,72	135.197,46	2.477,71
111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	20.526,66	127,47	0,00	20.654,13
11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.985.940,57	12.159,77	124.732,98	1.873.367,36
11115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	60.717,28	424,83	0,00	61.142,11



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

MARÇO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	2.507,18	17,54	0,00	2.524,72
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	103.721,16	648,79	0,00	104.369,95
Soma:	4.842.367,84	2.220.956,25	2.583.773,76	4.479.550,33
Total Geral:	5.423.854,04	9.054.277,79	9.912.787,03	4.565.344,80

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
06/03/2024	306001	111	PAG	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 26/02/2024	0,00	33,17
06/03/2024	306002	222	PAG	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 28/02/2024	0,00	3,03
					0,00	36,20
					0,00	36,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328001	0328001	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.657,20	0,00
28/03/2024	328002	0328002	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	387,50	0,00
28/03/2024	328002	0328002	GR	Dedução de Receita	0,00	77,50
					4.044,70	77,50
					4.044,70	77,50

Saldo Anterior:	1.944,11
Depósitos:	4.044,70
Saques:	113,70
Saldo Atual:	5.875,11

**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	273,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	273,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 1.382,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/03/2024		REP ROYALTIES	00000000	3.657,20 +	5.040,11 +
22/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	36,57 -	5.003,54 +
27/03/2024		REPASSE IPI	00000000	387,50 +	5.391,04 +
27/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3,10 -	5.387,94 +
27/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	77,50 -	5.310,44 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.310,44

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking
22/03/2024 DESCONT 1%PASEP
27/03/2024 DESCONT 1%PASEP

525,00

36,57

3,10

Total: 564,67

(-) 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

5.875,11

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/03/2024	301001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA 119088-1	0,00	22.000,00
					0,00	22.000,00
					0,00	22.000,00
Fornecedor: 23.072.800/0001-13 - CATE SOLUCOES EM CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA						
04/03/2024	304003	6ZZI	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, CONFORME NF Nº 03	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
05/03/2024	305001	55QQ	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	195,46
05/03/2024	305004	55QQ	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEV/2024	0,00	390,94
					0,00	586,40
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/03/2024	305001	55P5	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1441.	0,00	136,00
05/03/2024	305002	55P5	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1442.	0,00	460,20
					0,00	596,20
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
05/03/2024	305003	55PS	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; FEVEREIRO/2024	0,00	700,00
					0,00	700,00
					0,00	1.882,60
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/03/2024	307016	7DEG	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, FEV/2024. CONFORME NF Nº 642	0,00	4.759,50
07/03/2024	307017	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 646. FEV/2024	0,00	3.420,00
07/03/2024	307018	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 649. FEV/2024	0,00	3.420,00
07/03/2024	307019	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 655. FEV/2024	0,00	3.420,00
07/03/2024	307020	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 647. FEV/2024	0,00	10.260,00
07/03/2024	307021	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 648. FEV/2024	0,00	6.840,00
07/03/2024	307022	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 645. FEV/2024	0,00	13.680,00
07/03/2024	307023	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE. CONFORME NF Nº 644. FEV/2024	0,00	6.650,00
07/03/2024	307024	7DEG	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP. CONFORME NF Nº 643. FEV/2024	0,00	12.540,00
					0,00	64.989,50
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07/03/2024	307001	7H99	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 114655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/03/2024	307009	2MZ5	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.	0,00	2.839,06
07/03/2024	307010	2MZ5	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.	0,00	2.532,23
07/03/2024	307011	2MZ5	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.	0,00	1.529,51
07/03/2024	307012	2MZ5	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, 13º SALÁRIO, FEV/2024.	0,00	1.193,14
					0,00	8.093,94
Fornecedor: 49.299.329/0001-94 - MERITO CONSULTORIA LTDA						
07/03/2024	307028	7QO5	PAG	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 02, FEV/2024	0,00	11.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	11.000,00
					0,00	91.083,44
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
12/03/2024	312003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/03/2024	312001	3FYR	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 50% DO 13º SALÁRIO/2024.	0,00	344,87
					0,00	344,87
					0,00	10.344,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314002	0314002	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
14/03/2024	314002	000408	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2024	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
14/03/2024	314001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03	0,00	7,00
					0,00	7,00
					915,66	1.803,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320004	0320004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	735,95	0,00
20/03/2024	320004	0320004	GR	Dedução de Receita	0,00	147,19
					735,95	147,19
					735,95	147,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321001	0320004	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0320004CORREÇÃO DA CONTA	147,19	0,00
21/03/2024	321001	0320004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0320004 CORREÇÃO DA CONTA	0,00	735,95
					147,19	735,95
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/03/2024	321005	5CZY	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MARÇO/2024	0,00	86,26
21/03/2024	321006	5D2G	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	697,02
					0,00	783,28
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/03/2024	321001	44RF	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					147,19	3.519,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322014	3V81	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	86.000,00	0,00
22/03/2024	322015	4ASD	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	20.000,00	0,00
					106.000,00	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/03/2024	322004	49FE	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, MARÇO/2024	0,00	41,51
					0,00	41,51
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
22/03/2024	322003	4R6B	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 273.	0,00	5.314,51
					0,00	5.314,51
					106.000,00	5.356,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/03/2024	326001	1QZ5	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8.200,00	0,00
26/03/2024	326002	1QY7	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	0,00
					10.200,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
26/03/2024	326001	BRQD	MB	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2023 REEQUILIBRIO, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	5.589,44
26/03/2024	326002	BRQD	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29897/2023	0,00	5.942,30
26/03/2024	326003	BRQD	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29702	0,00	1.291,47
26/03/2024	326004	BRQD	MB	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2023 REEQUILIBRIO, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME NF 29894/2023	0,00	15.143,78
					0,00	27.966,99
					10.200,00	27.966,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	55.400,00	0,00
27/03/2024	327002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	26.700,00
27/03/2024	327005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	80.000,00	0,00
27/03/2024	327007	0327007	GR	REF AO IRRF FUNDEB MARÇO/2024	103.458,57	0,00
					238.858,57	26.700,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/03/2024	327314	5CNX	PAG	REFERENTE AO PGFN-SISPAR:001268400	0,00	906,21
27/03/2024	327315	5CON	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400	0,00	906,21
27/03/2024	327316	5CMP	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400	0,00	906,21
27/03/2024	327317	5CLQ	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	21.905,99
					0,00	24.624,62
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
27/03/2024	327279	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.103,19
					0,00	1.103,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
27/03/2024	327003	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327306	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.176,55
					0,00	1.238,59
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
27/03/2024	327264	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
27/03/2024	327278	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
27/03/2024	327009	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327271	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
27/03/2024	327277	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
27/03/2024	327057	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327267	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
27/03/2024	327051	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327268	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
27/03/2024	327260	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
27/03/2024	327308	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS						
27/03/2024	327262	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
27/03/2024	327008	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327276	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
27/03/2024	327006	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	186,12
27/03/2024	327280	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	861,64
					0,00	1.047,76
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
27/03/2024	327054	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327291	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
27/03/2024	327274	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.118,20
					0,00	1.118,20
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/03/2024	327292	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	948,66
					0,00	948,66
Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA						
27/03/2024	327297	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO						
27/03/2024	327001	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327290	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
27/03/2024	327270	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.004,02
					0,00	1.004,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
27/03/2024	327004	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327305	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
27/03/2024	327310	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
27/03/2024	327313	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA						
27/03/2024	327255	54AK	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA						
27/03/2024	327256	54AK	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
27/03/2024	327284	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
27/03/2024	327078	54AK	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327252	54AK	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
27/03/2024	327052	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327294	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 078.691.795-40 - MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA						
27/03/2024	327257	54AK	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS						
27/03/2024	327058	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/03/2024	327265	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	948,74
					0,00	1.010,78
Fornecedor: 079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA						
27/03/2024	327059	54AK	MB	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024..	0,00	62,04
27/03/2024	327254	54AK	PAG	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, MARÇO/2024..	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
27/03/2024	327056	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327275	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	894,12
					0,00	956,16
Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES						
27/03/2024	327259	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
27/03/2024	327282	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/03/2024	327010	54AK	MB	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327013	54AK	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	124,08
27/03/2024	327032	60YT	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	645,99
27/03/2024	327035	60X3	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - MARÇO/2024.	0,00	300,65
27/03/2024	327037	60WA	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	288,43
27/03/2024	327039	60V6	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	450,97
27/03/2024	327041	60UE	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	389,92
27/03/2024	327044	6071	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	450,30
27/03/2024	327048	60R2	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	211,80
27/03/2024	327073	6105	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MARÇO/2024.	0,00	660,79
27/03/2024	327075	60OF	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - MARÇO/2024.	0,00	141,20
27/03/2024	327077	60PN	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MARÇO/2024.	0,00	235,10
27/03/2024	327176	54AK	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO,SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	4.263,97
27/03/2024	327178	54AK	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- SECRETARIO- FERIAS, MARÇO/2024	0,00	6.225,59
27/03/2024	327184	54AK	PAG	FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO SECRETARIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.366,90
27/03/2024	327187	54AK	PAG	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	4.186,97
27/03/2024	327190	54AK	PAG	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	4.221,31
27/03/2024	327194	54AK	PAG	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, MARÇO/2024	0,00	3.660,63
27/03/2024	327200	54AK	PAG	FOPAG - 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIA - MARÇO/2024.	0,00	4.186,97
27/03/2024	327201	54AK	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, MARÇO/2024	0,00	10.512,69
27/03/2024	327202	54AK	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, MARÇO/2024	0,00	5.977,36
27/03/2024	327206	54AK	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO, MARÇO/2024	0,00	4.071,33
27/03/2024	327207	54AK	PAG	FOPAG - 1038 - APOSENTADORIA SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.412,00
27/03/2024	327210	54AK	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	3.740,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/03/2024	327213	54AK	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, FÉRIAS, MARÇO/2024	0,00	2.983,34
27/03/2024	327215	54AK	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	4.296,67
27/03/2024	327216	54AK	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	20.913,38
27/03/2024	327217	54AK	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, MARÇO/2024	0,00	23.562,59
27/03/2024	327218	54AK	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2024	0,00	327,74
27/03/2024	327219	54AK	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MARÇO/2024	0,00	1.372,80
27/03/2024	327220	54AK	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024	0,00	1.093,46
27/03/2024	327221	54AK	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	19.644,74
27/03/2024	327222	54AK	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	9.149,65
27/03/2024	327224	54AK	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	6.901,76
27/03/2024	327226	54AK	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	11.843,80
27/03/2024	327227	54AK	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2024	0,00	15.963,51
27/03/2024	327228	54AK	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MARÇO/2024	0,00	327,74
27/03/2024	327229	54AK	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	3.983,21
27/03/2024	327230	54AK	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	8.937,78
27/03/2024	327232	54AK	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	14.467,96
27/03/2024	327233	54AK	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.561,31
27/03/2024	327234	54AK	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2024.	0,00	1.440,50
27/03/2024	327235	54AK	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	5.340,27
27/03/2024	327236	54AK	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024.	0,00	4.206,40
27/03/2024	327238	54AK	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	6.156,97
27/03/2024	327239	54AK	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	4.639,78
27/03/2024	327240	54AK	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.146,77
27/03/2024	327241	54AK	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	1.553,20
27/03/2024	327242	54AK	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	958,81
27/03/2024	327243	54AK	PAG	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	974,28
27/03/2024	327244	54AK	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	569,68
27/03/2024	327245	54AK	PAG	1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FERIAS- MARÇO/2024	0,00	2.570,49
27/03/2024	327246	54AK	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CULTURA, EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024.	0,00	1.048,76
27/03/2024	327247	54AK	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	537,98
27/03/2024	327248	54AK	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024.	0,00	370,15
27/03/2024	327249	54AK	PAG	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	9.714,38
27/03/2024	327251	54AK	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO-ADICIONAL, MARÇO/2024	0,00	1.183,94
					0,00	249.531,42
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
27/03/2024	327250	54AK	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	1.301,31
					0,00	1.301,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
27/03/2024	327303	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
27/03/2024	327258	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
27/03/2024	327263	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
27/03/2024	327293	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.001,80
					0,00	1.001,80
Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS						
27/03/2024	327309	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
27/03/2024	327304	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
27/03/2024	327005	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327298	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
27/03/2024	327272	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.001,07
					0,00	1.001,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
27/03/2024	327311	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
27/03/2024	327296	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS						
27/03/2024	327286	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
27/03/2024	327289	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	2.781,40
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
27/03/2024	327055	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327283	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
27/03/2024	327295	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
27/03/2024	327301	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.175,10
					0,00	1.175,10
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
27/03/2024	327307	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/03/2024	327007	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	186,12
27/03/2024	327285	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.005,87
					0,00	1.191,99
Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS						
27/03/2024	327053	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327287	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 696.183.805-72 - GEOVA SANTOS SILVA						
27/03/2024	327273	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
27/03/2024	327299	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
27/03/2024	327312	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
27/03/2024	327253	54AK	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.	0,00	1.005,56
					0,00	1.005,56
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
27/03/2024	327281	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.201,82
					0,00	1.201,82
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
27/03/2024	327002	54AK	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327288	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
27/03/2024	327269	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
27/03/2024	327302	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA						
27/03/2024	327300	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
27/03/2024	327266	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
27/03/2024	327261	54AK	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
					238.858,57	385.311,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328003	0328003	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/03/2024	328032	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	60.000,00	0,00
28/03/2024	328033	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	54,20	0,00
					60.369,20	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
28/03/2024	328004	0328004	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.359,15	0,00
					3.359,15	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
28/03/2024	328001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/03	0,00	187,00
28/03/2024	328002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03	0,00	156,00
					0,00	343,00
					63.728,35	343,00
Saldo Anterior: 131.217,83						
Depósitos: 420.585,72						
Saques: 551.758,55						
Saldo Atual: 45,00						



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	134,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 3.876,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.000,00 -	109.217,83 +
01/03/2024		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	110.133,49 +
04/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	108.133,49 +
05/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	596,20 -	107.537,29 +
05/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS	000994003	700,00 -	106.837,29 +
05/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000012595	586,40 -	106.250,89 +
05/03/2024		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000408	1.796,40 -	104.454,49 +
07/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	8.093,94 -	96.360,55 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	64.989,50 -	31.371,05 +
07/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	24.371,05 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101953-1 MERITO CONSULTORIA LTDA	000994004	11.000,00 -	13.371,05 +
07/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	5,00 -	13.366,05 +
07/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	2,00 -	13.364,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	3.364,05 +
12/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	344,87 -	3.019,18 +
21/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	1.019,18 +
21/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010470	86,26 -	932,92 +
21/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010474	697,02 -	235,90 +
22/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	86.000,00 +	86.235,90 +
22/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006960	41,51 -	86.194,39 +
22/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	20.000,00 +	106.194,39 +
22/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.314,51 -	100.879,88 +
26/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	2.000,00 +	102.879,88 +
26/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	8.200,00 +	111.079,88 +
26/03/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000068076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007 13.108.733/0001-96	000000232	60.000,00 +	171.079,88 +
26/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994004	27.966,99 -	143.112,89 +
26/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	40,00 -	143.072,89 +
26/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	123,00 -	142.949,89 +
26/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	24,00 -	142.925,89 +
27/03/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000040	103.458,57 +	246.384,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	26.700,00 -	219.684,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	55.400,00 +	275.084,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994004	315,00 +	275.399,46 +
27/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994004	3.359,15 +	278.758,61 +
27/03/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000123	80.000,00 +	358.758,61 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	330.212,04 -	28.546,57 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994004	21.950,99 -	6.595,58 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013838	906,21 -	5.689,37 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013841	906,21 -	4.783,16 +
27/03/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000013844	906,21 -	3.876,95 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005046-9 MARIA SIMONE SILVA DE JESUS	000994004	141,20 -	3.735,75 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	000994004	235,10 -	3.500,65 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	000994004	211,80 -	3.288,85 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	000994004	450,30 -	2.838,55 +

27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	389,92 -	2.448,63 +
27/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	000994004	450,97 -	1.997,66 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	288,43 -	1.709,23 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,65 -	1.408,58 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	645,99 -	762,59 +
27/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	660,79 -	101,80 +
27/03/2024	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	54,20 +	156,00 +
27/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	156,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/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 **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/03/2024 REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO

45,00

Total: 45,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

45,00

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2024	306006	0306006	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.199,50	0,00
06/03/2024	306006	0306006	GR	Dedução de Receita	0,00	12.039,90
					60.199,50	12.039,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/03/2024	306001	0306001	REST	DIFERENÇA REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					60.199,50	17.450,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/03/2024	307013	444	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 05/03/2024	0,00	481,60
07/03/2024	307014	555	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 20/02/2024	0,00	1.102,27
					0,00	1.583,87
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
07/03/2024	307030	9TYJ	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF Nº 51	0,00	13.000,00
					0,00	13.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
07/03/2024	307015	406	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL RATEIO CONIVALES. FEV/2024.	0,00	3.155,70
					0,00	3.155,70
Fornecedor: 39.942.698/0001-08 - IL SHOWS LTDA						
07/03/2024	307029	9TXT	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE IGUINHO E LULINHA, CONFORME NF Nº 548	0,00	266.000,00
					0,00	266.000,00
Fornecedor: 41.479.647/0001-25 - E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA						
07/03/2024	307031	9TX9	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE DAM CHICLETEIRO, CONFORME NF Nº 024	0,00	28.500,00
					0,00	28.500,00
					0,00	312.239,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313005	0313005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.978,78	0,00
13/03/2024	313005	0313005	GR	Dedução de Receita	0,00	2.795,75
					13.978,78	2.795,75
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
13/03/2024	313003	120324	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 12/03	0,00	911,83
					0,00	911,83
Fornecedor: 37.613.946/0001-33 - JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA						
13/03/2024	313004	6JKF	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MÉDIO PORTE DA BANDA FAZ ZUÊ A SER REALIZADO NO DIA 13/02/2024, CONFORME NF Nº 004	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
					13.978,78	9.707,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314001	0313005	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0313005CORREÇÃO	2.795,75	0,00
14/03/2024	314001	0313005	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0313005 CORREÇÃO	0,00	13.978,78
14/03/2024	314003	0314003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	113.978,78	0,00
14/03/2024	314003	0314003	GR	Dedução de Receita	0,00	22.795,75
					116.774,53	36.774,53
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
14/03/2024	314001	1QAS	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					116.774,53	43.774,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/03/2024	318001	1N6L	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	10.906,96
					0,00	10.906,96
					0,00	10.906,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320003	0320003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	186.517,98	0,00
20/03/2024	320003	0320003	GR	Dedução de Receita	0,00	37.303,59
					186.517,98	37.303,59
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/03/2024	320002	171A	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	138.108,30
					0,00	138.108,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/03/2024	320001	0320001	REST	DIF REP ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					186.517,98	180.822,30
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/03/2024	321002	190324	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 19/03/2024	0,00	1.492,14
					0,00	1.492,14
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/03/2024	321007	5D6P	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FEVEREIRO/2024	0,00	16.565,01
21/03/2024	321008	5D8U	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE OBRAS, FEVEREIRO/2024	0,00	18.225,32
21/03/2024	321009	5D4U	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, FEVEREIRO/2024	0,00	5.588,54
					0,00	40.378,87
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
21/03/2024	321003	139	PAG	REFERENTE A PARCELA DESO/MARÇO	0,00	5.670,66
					0,00	5.670,66
					0,00	47.541,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322014	3V81	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	86.000,00
					0,00	86.000,00
					0,00	86.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327001	0327001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	73.263,68	0,00
27/03/2024	327001	0327001	GR	Dedução de Receita	0,00	14.652,73
27/03/2024	327001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	55.400,00
					73.263,68	70.052,73
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/03/2024	327016	999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 26/03/2024	0,00	586,11
					0,00	586,11
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
27/03/2024	327017	00478	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL RATEIO CONIVALES. MAR/2024.	0,00	3.155,70
					0,00	3.155,70
					73.263,68	73.794,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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

Saldo Anterior:	335.399,02
Depósitos:	450.734,47
Saques:	782.237,46
Saldo Atual:	3.896,03



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	5,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 25/03/2024 a 09/04/2024

Saldo Anterior: 536,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/03/2024		REPASSE ICMS	00000000	73.263,68 +	73.800,35 +
26/03/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	586,11 -	73.214,24 +
26/03/2024		20.00% FUNDEB	00000000	14.652,73 -	58.561,51 +
26/03/2024		DEB AUT CONSORCIO	00000478	3.155,70 -	55.405,81 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103			
27/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	55.400,00 -	5,81 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
02/04/2024		REPASSE ICMS	00000000	79.888,16 +	79.893,97 +
02/04/2024		DB ORDEM JUD	00900249	63.271,42 -	16.622,55 +
02/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	639,11 -	15.983,44 +
02/04/2024		20.00% FUNDEB	00000000	15.977,63 -	5,81 +

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
Conciliação Bancária

MARÇO/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 **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023 PARCELA DESO - 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 1.890,22

20/03/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking 2.000,00

Total: 3.890,22

(-) 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

3.896,03

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2024	306003	0306003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900,49	0,00
06/03/2024	306003	0306003	GR	Dedução de Receita	0,00	380,10
06/03/2024	306004	0306004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	128,39	0,00
06/03/2024	306004	0306004	GR	Dedução de Receita	0,00	25,68
06/03/2024	306005	0306005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.884,53	0,00
06/03/2024	306005	0306005	GR	Dedução de Receita	0,00	576,91
					4.913,41	982,69
					4.913,41	982,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313006	0313006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	209,85	0,00
13/03/2024	313006	0313006	GR	Dedução de Receita	0,00	41,97
13/03/2024	313007	0313007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.839,62	0,00
13/03/2024	313007	0313007	GR	Dedução de Receita	0,00	567,92
13/03/2024	313008	0313008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.461,66	0,00
13/03/2024	313008	0313008	GR	Dedução de Receita	0,00	292,33
13/03/2024	313009	0313009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	111,86	0,00
13/03/2024	313009	0313009	GR	Dedução de Receita	0,00	22,37
13/03/2024	313010	0313010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	684,24	0,00
13/03/2024	313010	0313010	GR	Dedução de Receita	0,00	136,85
13/03/2024	313011	0313011	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	539,94	0,00
13/03/2024	313011	0313011	GR	Dedução de Receita	0,00	107,99
					5.847,17	1.169,43
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/03/2024	313001	26RZ	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
					5.847,17	11.169,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314004	0314004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.065,84	0,00
14/03/2024	314004	0314004	GR	Dedução de Receita	0,00	213,17
					1.065,84	213,17
					1.065,84	213,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320005	0320005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.718,13	0,00
20/03/2024	320005	0320005	GR	Dedução de Receita	0,00	543,63
20/03/2024	320006	0320006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	252,12	0,00
20/03/2024	320006	0320006	GR	Dedução de Receita	0,00	50,42
20/03/2024	320007	0320007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.106,53	0,00
20/03/2024	320007	0320007	GR	Dedução de Receita	0,00	221,31
					4.076,78	815,36
					4.076,78	815,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321001	0321001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	735,95	0,00
21/03/2024	321001	0321001	GR	Dedução de Receita	0,00	147,19
					735,95	147,19
					735,95	147,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322015	4ASD	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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

0,00 20.000,00

0,00 20.000,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/03/2024	326002	1QY7	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	2.000,00
------------	--------	------	----	--	------	----------

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328010	0328010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	913,20	0,00
28/03/2024	328010	0328010	GR	Dedução de Receita	0,00	182,64
28/03/2024	328011	0328011	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.907,52	0,00
28/03/2024	328011	0328011	GR	Dedução de Receita	0,00	381,50
28/03/2024	328012	0328012	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	398,59	0,00
28/03/2024	328012	0328012	GR	Dedução de Receita	0,00	79,72
28/03/2024	328014	0328014	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	476,28	0,00
28/03/2024	328014	0328014	GR	Dedução de Receita	0,00	95,26
28/03/2024	328015	0328015	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	568,30	0,00
28/03/2024	328015	0328015	GR	Dedução de Receita	0,00	113,66
28/03/2024	328016	0328016	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	238,15	0,00
28/03/2024	328016	0328016	GR	Dedução de Receita	0,00	47,63
28/03/2024	328018	0328018	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	272,17	0,00
28/03/2024	328018	0328018	GR	Dedução de Receita	0,00	54,43
28/03/2024	328033	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	54,20
28/03/2024	328036	0328036	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.488,15	0,00
28/03/2024	328036	0328036	GR	Dedução de Receita	0,00	297,63

6.262,36 1.306,67

6.262,36 1.306,67

Saldo Anterior:	16.385,33
Depósitos:	22.901,51
Saques:	36.634,51
Saldo Atual:	2.652,33



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	5.297,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.297,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 2.131,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024		REP IPVA ATUAL	00270224	1.900,49 +	18.285,82 +
01/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270224	380,10 -	17.905,72 +
04/03/2024		REP IPVA ATUAL	00280224	128,39 +	18.034,11 +
04/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280224	25,68 -	18.008,43 +
05/03/2024		REP IPVA ATUAL	00290224	2.884,53 +	20.892,96 +
05/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290224	576,91 -	20.316,05 +
06/03/2024		REP IPVA ATUAL	00010324	209,85 +	20.525,90 +
06/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010324	41,97 -	20.483,93 +
07/03/2024		REP IPVA ATUAL	00040324	2.839,62 +	23.323,55 +
07/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040324	567,92 -	22.755,63 +
08/03/2024		REP IPVA ATUAL	00050324	1.461,66 +	24.217,29 +
08/03/2024		REP IPVA ATUAL	00050324	111,86 +	24.329,15 +
08/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050324	292,33 -	24.036,82 +
08/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050324	22,37 -	24.014,45 +
11/03/2024		REP IPVA ATUAL	00060324	684,24 +	24.698,69 +
11/03/2024		REP IPVA ATUAL	00060324	539,94 +	25.238,63 +
11/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060324	136,85 -	25.101,78 +
11/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00060324	107,99 -	24.993,79 +
13/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	14.993,79 +
13/03/2024		REP IPVA ATUAL	00080324	1.065,84 +	16.059,63 +
13/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080324	213,17 -	15.846,46 +
14/03/2024		REP IPVA ATUAL	00110324	735,95 +	16.582,41 +
14/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110324	147,19 -	16.435,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/03/2024		REP IPVA ATUAL	00120324	2.718,13 +	19.153,35 +
15/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120324	543,63 -	18.609,72 +
18/03/2024		REP IPVA ATUAL	00130324	252,12 +	18.861,84 +
18/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130324	50,42 -	18.811,42 +
19/03/2024		REP IPVA ATUAL	00140324	1.106,53 +	19.917,95 +
19/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140324	221,31 -	19.696,64 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	568,30 +	20.264,94 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	238,15 +	20.503,09 +
21/03/2024		REP IPVA ATUAL	00180324	272,17 +	20.775,26 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	113,66 -	20.661,60 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	47,63 -	20.613,97 +
21/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180324	54,43 -	20.559,54 +
22/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	20.000,00 -	559,54 +
22/03/2024		REP IPVA ATUAL	00190324	476,28 +	1.035,82 +
22/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190324	95,26 -	940,56 +
25/03/2024		REP IPVA ATUAL	00200324	1.488,15 +	2.428,71 +
25/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00200324	297,63 -	2.131,08 +
26/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	2.000,00 -	131,08 +
27/03/2024	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	54,20 -	76,88 +
27/03/2024		REP IPVA ATUAL	00220324	913,20 +	990,08 +
27/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220324	182,64 -	807,44 +
28/03/2024		REP IPVA ATUAL	00250324	1.907,52 +	2.714,96 +
28/03/2024		REP IPVA ATUAL	00250324	398,59 +	3.113,55 +
28/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250324	381,50 -	2.732,05 +
28/03/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250324	79,72 -	2.652,33 +

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
13/03/2024	313013	0313013	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	544,00	0,00
					544,00	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/03/2024	313012	0313012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	53,03	0,00
					53,03	0,00
					597,03	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
25/03/2024	325001	7E9C	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119712-6 (FAS-ROYALTIES).	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
25/03/2024	325002	7E8R	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	500,00
					0,00	500,00
					0,00	6.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/03/2024	326001	1QZ5	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	8.200,00
					0,00	8.200,00
					0,00	8.200,00
Saldo Anterior:						14.134,31
Depósitos:						597,03
Saques:						14.700,00
Saldo Atual:						31,34

**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	31,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 14.134,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/03/2024		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	53,03 +	14.187,34 +
08/03/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000267	544,00 +	14.731,34 +
25/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	14.231,34 +
25/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	8.231,34 +
26/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	8.200,00 -	31,34 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

Conta: 1111119000174 - 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/03/2024	301001	0301001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8,69	0,00
					8,69	0,00
					8,69	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/03/2024	305001	0305001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,39	0,00
					11,39	0,00
					11,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2024	306002	0306002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,53	0,00
					15,53	0,00
					15,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314001	0314001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
14/03/2024	314001	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 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	8,69
14/03/2024	314002	999	MB	APLICAÇÃO 04/03 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	425,04
14/03/2024	314003	999	MB	APLICAÇÃO 05/03 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	11,39
14/03/2024	314004	999	MB	APLICAÇÃO 06/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,53
14/03/2024	314005	0314005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	425,04	0,00
14/03/2024	314005	999	MB	APLICAÇÃO 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,00
14/03/2024	314006	0314006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					440,04	475,65
					440,04	475,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320002	0320002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					10,00	0,00
					10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321002	0321002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
21/03/2024	321005	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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
					10,00	10,00
					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322001	0322001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	883,48	0,00
					883,48	0,00
					883,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327006	0327006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	13,46	0,00
					13,46	0,00
					13,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328023	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	13,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
28/03/2024	328024	9999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,06
28/03/2024	328025	9999	MB	APLICAÇÃO 25/03 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	10,04
28/03/2024	328026	9999	MB	APLICAÇÃO 22/03 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	883,48
28/03/2024	328027	9999	MB	APLICAÇÃO 21/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
28/03/2024	328028	9999	MB	APLICAÇÃO 20/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
28/03/2024	328040	0328040	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
28/03/2024	328041	0328041	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,04	0,00
28/03/2024	328042	0328042	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,06	0,00
					30,10	937,04
					30,10	937,04

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.422,69
Saques:	1.422,69
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119175
10/04/2024 12:42:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,56 C	
01/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8,69 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,24 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,73 C	
04/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,07 C	
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	425,04 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
05/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,39 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,53 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,00 D	0,00 C
14/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
21/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
22/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,77 C	
22/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	500,63 C	
22/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,08 C	
22/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	883,48 D	0,00 C
25/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,04 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,06 D	0,00 C
27/03/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,46 C	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13,46 D	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

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

Conta: 111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119177
10/04/2024 12:43:28**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/03/2024	314006	999	MB	RESGATE 04/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,40	0,00
					3,40	0,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

14/03/2024	314003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/03	0,00	3,40
					0,00	3,40
					3,40	3,40

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119169
10/04/2024 12:40:11**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.032.161	3,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
28/03/2024	328021	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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								
28/03/2024	328043	0328043	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	439,55	0,00								
					439,55	435,16								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.														
28/03/2024	328003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03	0,00	4,39								
					0,00	4,39								
					439,55	439,55								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>439,55</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>439,55</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	439,55	Saques:	439,55	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	439,55													
Saques:	439,55													
Saldo Atual:	0,00													

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119167
10/04/2024 12:39:37**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	439,55 C	
28/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435,16 D	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/03/2024	305001	A2D	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	37.000,00
					0,00	37.000,00
					0,00	37.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/03/2024	306001	58F	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	7.981,21
					0,00	7.981,21
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/03/2024	306003	030503	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	19.347,16
					0,00	19.347,16
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
06/03/2024	306005	C62	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/03/2024	306006	64B	MB	VALOR REFERENTE À ADEÇÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	244,00
					0,00	244,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
06/03/2024	306004	030504	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	1.332,84
					0,00	1.332,84
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
06/03/2024	306002	39D	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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	14.921,75
					0,00	14.921,75
					0,00	43.877,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2024	307001	C04	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/03/2024	311001	0229004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0229004 CORREÇÃO DA CONTA	0,00	9.160,11
					0,00	9.160,11
					0,00	9.160,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312001	9C7	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
12/03/2024	312002	655	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
12/03/2024	312001	056	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
12/03/2024	312003	15B	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62.	0,00	4.351,91
					0,00	4.351,91
					0,00	34.351,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313001	0313001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	59.459,52	0,00
13/03/2024	313001	0313001	GR	Dedução de Receita	0,00	11.891,90
13/03/2024	313002	0313002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	510.465,60	0,00
13/03/2024	313002	0313002	GR	Dedução de Receita	0,00	102.093,12
13/03/2024	313003	0313003	GR	COTA LC 198/23	2.023,40	0,00
13/03/2024	313003	0313003	GR	Dedução de Receita	0,00	404,68
					571.948,52	114.389,70
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
13/03/2024	313001	080324	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 08/03	0,00	5.719,47
13/03/2024	313002	8324	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 08/03	0,00	44.675,33
					0,00	50.394,80
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/03/2024	313002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	85.792,27
					0,00	85.792,27
					571.948,52	250.576,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314007	0314007	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
14/03/2024	314007	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 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
14/03/2024	314008	999	MB	RESGATE 05/03 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	80.925,60	0,00
14/03/2024	314009	999	MB	RESGATE 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	6.000,00	0,00
14/03/2024	314010	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	320.505,15
14/03/2024	314011	999	MB	RESGATE 12/03 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	34.363,91	0,00
					121.407,73	320.623,37
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/03/2024	314004	685687	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/03	0,00	48,00
14/03/2024	314005	715716	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03	0,00	30,60
14/03/2024	314006	126131	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/03	0,00	12,00
					0,00	90,60
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
14/03/2024	314007	48955	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MARÇO/2024	0,00	836,00
					0,00	836,00
					121.407,73	321.549,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/03/2024	319001	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	40.000,00
					0,00	40.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
19/03/2024	319001	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	721,41
19/03/2024	319001	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, FEV/2024	0,00	1.746,19
19/03/2024	319002	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, FEV/2024	0,00	455,80
19/03/2024	319002	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	885,74
19/03/2024	319003	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	211,52
19/03/2024	319003	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, FEVE/2024	0,00	5.784,28
19/03/2024	319004	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, FEV/2024	0,00	722,66
19/03/2024	319004	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.689,39
19/03/2024	319005	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. FEV/ 2024	0,00	5.793,09
19/03/2024	319005	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	13.880,83
19/03/2024	319006	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	5.729,98
19/03/2024	319006	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, FEV/2024	0,00	14.332,16
19/03/2024	319007	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	782,47
19/03/2024	319007	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, FEV/ 2024	0,00	1.432,43
19/03/2024	319008	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, FEV/2024	0,00	670,56
19/03/2024	319008	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	4.512,62
19/03/2024	319009	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, FEV/2024	0,00	232,71
19/03/2024	319009	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	527,83
19/03/2024	319010	C18	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.726,07
19/03/2024	319015	C18	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, FEV/2024	0,00	856,08
					0,00	62.693,82
					0,00	102.693,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320001	BA2	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/03/2024	320001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	13.552,47
					0,00	13.552,47
					0,00	53.552,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321001	BA2	MB	EM DUPLICIDADE	40.000,00	0,00
21/03/2024	321003	0321003	GR	Cota Parte Parcela de IPI	23.808,26	0,00
21/03/2024	321003	0321003	GR	Dedução de Receita	0,00	4.761,64
21/03/2024	321003	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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	57.823,96
21/03/2024	321004	999	MB	RESGATE 19/03 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	102.693,82	0,00
21/03/2024	321004	0321004	GR	Cota Parte Parcela de IR	66.222,00	0,00
21/03/2024	321004	0321004	GR	Dedução de Receita	0,00	13.244,40
21/03/2024	321005	0321005	GR	COTA LC 198/23	319,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
21/03/2024	321005	0321005	GR	Dedução de Receita	0,00	63,93
					233.043,71	75.893,93
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/03/2024	321001	200324	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/03	0,00	903,49
					0,00	903,49
					233.043,71	76.797,42
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
22/03/2024	322006	B55	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FEV/2024, CONFORME NF Nº 2630	0,00	4.275,00
22/03/2024	322007	B55	PAG	LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. FEV/2024, CONFORME NF Nº 2631	0,00	4.750,00
22/03/2024	322008	B55	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. FEVEREIRO/2024. CONFORME NF Nº 2632	0,00	1.552,74
					0,00	10.577,74
					0,00	10.577,74
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/03/2024	326001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	218.000,00
					0,00	218.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/03/2024	326002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	48.000,00
					0,00	48.000,00
					0,00	266.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327003	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	173.000,00
					0,00	173.000,00
					0,00	173.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328017	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	319.167,54
28/03/2024	328018	9999	MB	RESGATE 27/03 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	173.187,74	0,00
28/03/2024	328019	9999	MB	RESGATE 26/03 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	266.000,00	0,00
28/03/2024	328020	9999	MB	RESGATE 22/03 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	10.589,74	0,00
28/03/2024	328044	0328044	GR	Cotaa Parte Parcela de IPI	37.106,87	0,00
28/03/2024	328044	0328044	GR	Dedução de Receita	0,00	7.421,37
28/03/2024	328045	0328045	GR	Cotaa Parte Parcela de IR	461.878,35	0,00
28/03/2024	328045	0328045	GR	Dedução de Receita	0,00	92.375,67
28/03/2024	328046	0328046	GR	COTA LC 198/23	1.771,54	0,00
28/03/2024	328046	0328046	GR	Dedução de Receita	0,00	354,30
					950.534,24	419.318,88
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/03/2024	328004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/03	0,00	12,00
28/03/2024	328005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03	0,00	187,74
28/03/2024	328009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/03	0,00	1.316,82
					0,00	1.516,56
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/03/2024	328006	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03	0,00	4.989,84
28/03/2024	328007	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0328007CORREÇÃO	1.881,20	0,00
28/03/2024	328007	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.881,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/03/2024	328008	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03	0,00	17,71
					1.881,20	6.888,75
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/03/2024	328001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	265,73
28/03/2024	328002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	74.847,78
					0,00	75.113,51
					952.415,44	502.837,70

Saldo Anterior:	-1.948,27
Depósitos:	1.878.815,40
Saques:	1.887.975,51
Saldo Atual:	-11.108,38

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119165
10/04/2024 12:39:14**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,22 D	0,00 C
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	7.981,21 D	
				05/03 12:41 MUN DIVINA PASTORA			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	37.000,00 D	
				05/03 12:41 R PROPRIOS - MDE			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	244,00 D	
				05/03 12:41 ORALE 00013108733000196			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	14.921,75 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	50,64 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	19.347,16 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.332,84 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.684	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.685	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.686	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.687	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.925,60 C	0,00 C
07/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	6.000,00 D	
				07/03 08:35 R PROPRIOS - MDE			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.459,52 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	510.465,60 C	
08/03/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.023,40 C	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.699,24 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,23 D	
08/03/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.675,33 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	85.488,76 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	303,51 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	113.985,02 D	
08/03/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	404,68 D	

08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.138.715	17,00 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.138.716	13,60 D	
08/03/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320.505,15 D	0,00 C
12/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	15.000,00 D	
12/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:29 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	5.000,00 D	
12/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:29 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	10.000,00 D	
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	31.201	4.351,91 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.126.131	12,00 D	
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.363,91 C	0,00 C
19/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 19/03 08:53 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	40.000,00 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.901	62.693,82 D	
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	102.693,82 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.808,26 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.222,00 C	
20/03/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	319,63 C	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	900,30 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,19 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	13.504,53 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	47,94 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	18.006,05 D	
20/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	63,92 D	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.823,96 D	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	32.201	10.577,74 D	
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.190.980	12,00 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.589,74 C	0,00 C
26/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 26/03 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	218.000,00 D	
26/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 26/03 09:01 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	48.000,00 D	
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	266.000,00 C	0,00 C
27/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:08 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	173.000,00 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.119.252	173,40 D	
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.119.253	14,34 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	173.187,74 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.106,87 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	461.878,35 C	

28/03/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.771,54 C	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	4.989,84 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	17,71 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	74.847,78 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	265,73 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	99.797,04 D	
28/03/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	354,30 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 27/03/2024	830.880.802.368.027		288,26 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 27/03/2024	830.880.802.368.028		309,40 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/03/2024	830.880.802.368.029		442,56 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/03/2024	830.880.802.368.030		199,66 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 27/03/2024	830.880.802.368.031		76,94 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	319.167,54 D	0,00 C
31/03/2024	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

MARÇO/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 31/03/2024 . 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

Total: 305,93

(-) 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

-11.108,38

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI						
01/03/2024	301005	030102	MB	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NF Nº 38	0,00	48.208,94
					0,00	48.208,94
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
01/03/2024	301001	030103	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BAU - FORD CARGO 816 - Ano Fabricação 2016 - Ano Modelo 2016 - Cor BRANCO (QKX4431). CONFORME NF Nº 45	0,00	2.415,00
01/03/2024	301002	030103	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CASE (CAS -1512 - MOTONIVELADORA CASE CNH845B - Ano Fabricação 2014 - Ano Modelo 2014 - Cor X (CNH8458). CONFORME NF Nº 10128	0,00	16.370,50
01/03/2024	301003	030103	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLKSWAGEN - VOLKSWAGEN 17 / 190 CAMINHÃO PIPA - Ano Fabricação 2018 - Ano Modelo 2018 - Cor BRANCO (QMH1C63). CONFORME NF Nº 10127	0,00	26.039,58
01/03/2024	301004	030103	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BAU - FORD - FORD CARGO 816 - Ano Fabricação 2016 - Ano Modelo 2016 - Cor BRANCO (QKX4431). CONFORME NF Nº 10126	0,00	27.744,16
					0,00	72.569,24
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
01/03/2024	301007	110037	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43907	0,00	5.411,80
01/03/2024	301008	110037	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 43783	0,00	9.444,34
					0,00	14.856,14
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
01/03/2024	301012	030108	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 123	0,00	135.699,12
					0,00	135.699,12
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
01/03/2024	301005	552346	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. JAN/2024, CONFORME NF Nº 89	0,00	9.511,95
					0,00	9.511,95
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
01/03/2024	301001	030109	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	21.500,00
					0,00	21.500,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/03/2024	301002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
01/03/2024	301009	030106	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº 52054, JAN/2024	0,00	1.159,95
01/03/2024	301010	030106	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 52055	0,00	1.159,95
					0,00	2.319,90
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
01/03/2024	301006	030107	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, JAN/2024. CONFORME NF Nº 07	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
01/03/2024	301015	030110	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JAN/2024. CONFORME NF Nº 02	0,00	7.330,00
					0,00	7.330,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
01/03/2024	301011	030101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS(OUTUBRO/2023). CONFORME NF Nº 12700	0,00	3.960,00
					0,00	3.960,00
Fornecedor: 31.302.131/0001-57 - DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
01/03/2024	301004	030105	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E COMBATE A INCÊNDIO. CONFORME NF Nº 178	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
Fornecedor: 43.759.816/0001-06 - DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504						
01/03/2024	301003	030104	MB	REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA/2023. CONFORME NF Nº44	0,00	9.100,00
					0,00	9.100,00
					0,00	335.555,29
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
04/03/2024	304001	15C	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44356	0,00	2.933,87
04/03/2024	304002	15C	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44357	0,00	10.260,61
					0,00	13.194,48
					0,00	13.194,48
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
06/03/2024	306005	450153	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 43, JAN/2024	0,00	11.614,40
					0,00	11.614,40
					0,00	11.614,40
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
07/03/2024	307003	C65	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. CONFORME NF Nº 355	0,00	28.395,58
					0,00	28.395,58
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07/03/2024	307002	865	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	26.000,00
					0,00	26.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/03/2024	307003	DE9	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
07/03/2024	307001	376	MB	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 12ª PARCELA. DEZEMBRO/2023.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					0,00	77.895,58
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/03/2024	308001	03702	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. TRANSPORTE E OBRAS, FEVEREIRO/2024	0,00	43,91
					0,00	43,91
					0,00	43,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314012	999	MB	RESGATE 01/03 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	335.675,29	0,00
14/03/2024	314013	999	MB	RESGATE 04/03 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	13.201,28	0,00
14/03/2024	314014	999	MB	RESGATE 06/03 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	11.614,40	0,00
14/03/2024	314015	999	MB	RESGATE 07/03 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	77.951,49	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					438.442,46	0,00
					438.442,46	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/03/2024	315001	890899	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03	0,00	120,00
15/03/2024	315002	32163	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/03	0,00	6,80
15/03/2024	315003	105564	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03	0,00	12,00
					0,00	138,80
					0,00	138,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327002	0327002	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.977,06	0,00
27/03/2024	327003	0327003	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	142.890,23	0,00
27/03/2024	327004	0327004	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	541.061,65	0,00
27/03/2024	327004	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	78.000,00
27/03/2024	327005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	80.000,00
					699.928,94	158.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/03/2024	327027	13113	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES	0,00	159,77
27/03/2024	327028	13113	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	6.839,51
					0,00	6.999,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/03/2024	327001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	22.000,00
					0,00	22.000,00
					699.928,94	186.999,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328015	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	194.978,89
28/03/2024	328016	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	512.917,66
28/03/2024	328047	0328047	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.617,12	0,00
28/03/2024	328048	0328048	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	187.331,25	0,00
					196.948,37	707.896,55
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/03/2024	328010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 27/03	0,00	12,00
					0,00	12,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/03/2024	328011	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES 28/03	0,00	1.873,31
28/03/2024	328012	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03	0,00	96,17
					0,00	1.969,48
					196.948,37	709.878,03
					Saldo Anterior:	2.192,95
					Depósitos:	1.335.319,77
					Saques:	1.335.319,77
					Saldo Atual:	2.192,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119163
10/04/2024 12:38:41**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:31 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	9.511,95 D	
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:31 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	14.856,14 D	
01/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:31 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	3.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	30.101	3.960,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	30.102	48.208,94 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	30.103	72.569,24 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043759816000106 ENGFIRE - PRO	30.104	9.100,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 031302131000157 DG PREVENCAO	30.105	3.500,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	30.106	2.319,90 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	30.107	4.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	30.108	135.699,12 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	30.109	21.500,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	30.110	7.330,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.890	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.891	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.892	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.893	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.894	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.895	12,00 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.896	12,00 D	

				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.897		12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.898		12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.899		12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	335.675,29 C	0,00 C	
04/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268		13.194,48 D	
				04/03 12:07 POSTO M DEUS LTDA			
04/03/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.032.163		6,80 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.201,28 C	0,00 C	
06/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877		11.614,40 D	
				06/03 13:45 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.614,40 C	0,00 C	
07/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620		8.500,00 D	
				07/03 12:07 COOPERATIVA R DIVINA			
07/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711		15.000,00 D	
				07/03 12:07 ROYALTIES - FMAS			
07/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712		26.000,00 D	
				07/03 12:07 ROYALTIES - SAUDE			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701		28.395,58 D	
				004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR			
07/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	30.702		43,91 D	
				Guia Saneam DESO			
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.105.564		12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.951,49 C	0,00 C	
27/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		15.977,06 C	
27/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		541.061,65 C	
27/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		142.890,23 C	
27/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712		22.000,00 D	
				27/03 11:44 ROYALTIES - SAUDE			
27/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918		78.000,00 D	
				27/03 09:10 ROYALTIES MDE			
27/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		159,77 D	
27/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5.410,61 D	
27/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.428,90 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701		80.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.035.740		12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	512.917,66 D	0,00 C	
28/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		9.617,12 C	
28/03/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		187.331,25 C	
28/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		96,17 D	
28/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.873,31 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	194.978,89 D	0,00 C	
31/03/2024	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

MARÇO/2024

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

Conciliação da Conta 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Saldo em 31/03/2024 . 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: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER						
Fornecedor: 41.347.285/0001-19 - JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS						
01/03/2024	301013	7D4V	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 27	0,00	2.991,84
01/03/2024	301014	7D4V	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 28	0,00	4.300,77
					0,00	7.292,61
					0,00	7.292,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321002	999	MB	RESGATE 01/03 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	7.313,31	0,00
					7.313,31	0,00
					7.313,31	0,00
Saldo Anterior:						87,41
Depósitos:						7.313,31
Saques:						7.292,61
Saldo Atual:						108,11

**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	108,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	411.367,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	411.475,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	411.367,48 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 87,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.292,61 -	7.205,20 -
01/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	7.313,31 +	108,11 +

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
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328008	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	1.570,07
28/03/2024	328049	0328049	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.570,07	0,00
					1.570,07	1.570,07
					1.570,07	1.570,07

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.570,07
Saques:	1.570,07
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119173
10/04/2024 12:42:08**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.894.956	1.570,07 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.570,07 D	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/03/2024	328016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 11/03	0,00	4,00
28/03/2024	328017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 26/03	0,00	2,00
28/03/2024	328018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 25/03	0,00	59,00
28/03/2024	328019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03	0,00	4,00
					0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/03/2024	329001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 13/03	0,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
Saldo Anterior:						79.421,07
Depósitos:						0,00
Saques:						71,00
Saldo Atual:						79.350,07



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 10/04/2024 - 14:47

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.534,69 C
08/03/2024	101369	ARR DH CB	131,50 C	82.666,19 C
08/03/2024	101369	DEB TARIFA	4,00 D	82.662,19 C
11/03/2024	101369	ARR DH CB	40,00 C	82.702,19 C
11/03/2024	101369	ARR INTER	571,38 C	83.273,57 C
11/03/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	83.271,57 C
11/03/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	83.269,57 C
13/03/2024	101369	ARR DH CB	114,73 C	83.384,30 C
13/03/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	83.382,30 C
20/03/2024	201436	CRED PIX	18,22 C	83.400,52 C
25/03/2024	101369	ARR DH CB	80,00 C	83.480,52 C
25/03/2024	101369	DEB TARIFA	4,00 D	83.476,52 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	83.421,52 C
26/03/2024	101369	ARR DH CB	278,00 C	83.699,52 C
26/03/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	83.697,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

83.697,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/02/2024	DEB TARIFA	1,00
07/02/2024	DEB TARIFA	1,00
22/02/2024	DEB TARIFA	4,00
23/02/2024	DEB TARIFA	2,00
26/02/2024	MANUT CTA	55,00
28/02/2024	DEB TARIFA	1,00

Total: 64,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

02/02/2024	ARR INTER	149,95
07/02/2024	ARR INTER	1.865,53
20/02/2024	CRED PIX	2,79
22/02/2024	ARR DH CB	161,77
23/02/2024	ARR DH CB	21,10
28/02/2024	ARR INTER	976,48
08/03/2024	ARR DH CB	131,50
11/03/2024	ARR DH CB	40,00
11/03/2024	ARR INTER	571,38
13/03/2024	ARR DH CB	114,73
20/03/2024	CRED PIX	18,22
25/03/2024	ARR DH CB	80,00
26/03/2024	ARR DH CB	278,00

Total: 4.411,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

79.350,07

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO						
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
19/03/2024	319010	2M8I	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF N° 372083	0,00	86.000,00
19/03/2024	319011	2M8I	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF N° 372103	0,00	86.000,00
19/03/2024	319012	2M8I	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF N° 372105	0,00	86.000,00
19/03/2024	319013	2M8I	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF N° 372106	0,00	86.000,00
19/03/2024	319014	2M8I	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF N° 372108	0,00	86.000,00
					0,00	430.000,00
					0,00	430.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321001	999	MB	RESGATE 19/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	430.099,47	0,00
					430.099,47	0,00
					430.099,47	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						430.099,47
Saques:						430.000,00
Saldo Atual:						99,47

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300174-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	57.545,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.645,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	57.545,64 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994004	430.000,00 -	430.000,00 -
19/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	430.099,47 +	99,47 +

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/03/2024	306001	0306001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	36.615,76	0,00
					36.615,76	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/03/2024	306013	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	31.474,41
					0,00	31.474,41
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/03/2024	306016	527	MB	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	58.935,63
					0,00	58.935,63
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/03/2024	306017	590	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE /2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	488,80
					0,00	488,80
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
06/03/2024	306014	2E5	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	6.475,15
					0,00	6.475,15
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
06/03/2024	306015	743	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	5.309,34
					0,00	5.309,34
					36.615,76	102.683,33
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
07/03/2024	307001	018	PAG	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024	0,00	2.714,17
07/03/2024	307002	018	PAG	FOPAG 3074-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024	0,00	4.800,49
07/03/2024	307003	018	PAG	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024	0,00	4.629,04
07/03/2024	307004	018	PAG	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,FEV/2024	0,00	5.388,22
					0,00	17.531,92
					0,00	17.531,92
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
12/03/2024	312002	31201	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313004	0313004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	229.726,03	0,00
					229.726,03	0,00
					229.726,03	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320001	0320001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	148.753,12	0,00
					148.753,12	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2024	320001	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, FEV/2024	0,00	8.093,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
20/03/2024	320001	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	10.753,39
20/03/2024	320002	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	7.813,95
20/03/2024	320002	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, FEV/2024	0,00	12.003,71
20/03/2024	320003	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	40.510,28
20/03/2024	320003	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, FEV/2024	0,00	42.204,95
					0,00	121.380,00
					148.753,12	121.380,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322001	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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	148.753,12
22/03/2024	322002	999	MB	RESGATE 19/03 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	121.380,00	0,00
22/03/2024	322002	0322002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	70.582,51	0,00
22/03/2024	322003	0322003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.981,17	0,00
22/03/2024	322003	999	MB	APLICAÇÃO 18/03 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	10.981,17
22/03/2024	322004	999	MB	APLICAÇÃO 13/03 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	70.582,51
22/03/2024	322005	999	MB	RESGATE 12/03 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	1.613,90	0,00
22/03/2024	322006	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	229.726,03
22/03/2024	322007	999	MB	APLICAÇÃO 06/03 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	36.615,76
22/03/2024	322008	999	MB	RESGATE 07/03 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	17.531,92	0,00
22/03/2024	322009	999	MB	RESGATE 05/03 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	102.683,33	0,00
					324.772,83	496.658,59
					324.772,83	496.658,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327005	0327005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	51.867,30	0,00
					51.867,30	0,00
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
27/03/2024	327103	7FC0	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHEQUE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024..	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
27/03/2024	327090	7FC0	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.242,19
					0,00	2.242,19
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
27/03/2024	327094	7FC0	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
27/03/2024	327091	7FC0	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.242,19
					0,00	2.242,19
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
27/03/2024	327081	7FC0	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AUIAR - FUNDEB 70- CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.242,19
					0,00	2.242,19
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
27/03/2024	327100	7FC0	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.974,64
					0,00	2.974,64
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
27/03/2024	327065	7FC0	MB	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	14,48
27/03/2024	327097	7FC0	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	564,41
					0,00	578,89
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
27/03/2024	327092	7FC0	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.952,42
					0,00	2.952,42
Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO						
27/03/2024	327087	7FC0	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.242,19
					0,00	2.242,19
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
27/03/2024	327001	7FC0	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024	0,00	8.984,94
27/03/2024	327002	7FC0	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	7.610,81
27/03/2024	327003	7FC0	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	12.713,60
27/03/2024	327004	7FC0	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	541,79
27/03/2024	327005	7FC0	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	1.201,69
27/03/2024	327006	7FC0	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024	0,00	9.689,47
27/03/2024	327007	7FC0	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	8.141,77
27/03/2024	327008	7FC0	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAR/2024	0,00	16.442,70
27/03/2024	327009	7FC0	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	3.035,28
27/03/2024	327010	7FC0	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - TRIÊNIO, MARÇO/2024.	0,00	2.624,85
27/03/2024	327011	7FC0	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO MARÇO/2024.	0,00	6.435,85
27/03/2024	327012	032702	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MARÇO/2024.	0,00	1.336,26
27/03/2024	327012	7FC0	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	5.231,21
27/03/2024	327013	7FC0	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	12.678,57
27/03/2024	327014	7FC0	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.063,86
27/03/2024	327015	7FC0	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	4.061,95
27/03/2024	327018	7fc0	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024	0,00	8.014,07
27/03/2024	327019	7FC0	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- MARÇO/2024	0,00	13.887,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
27/03/2024	327020	7FC0	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MARÇO/2024	0,00	17.137,70
27/03/2024	327021	7FC0	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024	0,00	3.249,60
27/03/2024	327022	7FC0	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	655,47
27/03/2024	327023	7FC0	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	3.808,79
27/03/2024	327024	7FC0	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024	0,00	12.460,62
27/03/2024	327025	7FC0	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	15.794,67
27/03/2024	327026	7FC0	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	34.796,85
27/03/2024	327029	7FC0	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.071,12
27/03/2024	327030	7FC0	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	1.959,34
27/03/2024	327031	7FC0	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	2.939,03
27/03/2024	327032	7FC0	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO MARÇO/2024.	0,00	8.315,21
27/03/2024	327033	7FC0	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	3.818,54
27/03/2024	327034	7FC0	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	4.383,64
27/03/2024	327035	7FC0	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	14.221,68
27/03/2024	327036	7FC0	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	10.704,60
27/03/2024	327037	7FC0	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	22.503,35
27/03/2024	327038	7FC0	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, MARÇO/2024.	0,00	1.317,86
27/03/2024	327039	7FC0	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO, MARÇO/2024.	0,00	1.201,69
27/03/2024	327040	7FC0	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO MARÇO/2024.	0,00	6.708,99
27/03/2024	327041	7FC0	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	8.726,67
27/03/2024	327042	7FC0	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	3.083,57
27/03/2024	327043	7FC0	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO MARÇO/2024.	0,00	8.730,70
27/03/2024	327044	7FC0	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	24.644,98
27/03/2024	327045	7FC0	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	15.444,05
27/03/2024	327046	7FC0	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO MARÇO/2024.	0,00	6.400,87
27/03/2024	327048	7FC0	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	3.437,31
27/03/2024	327050	7FC0	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	4.537,32
27/03/2024	327058	7FC0	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.715,47
27/03/2024	327060	999	MB	DESPESA REF AO IRRF FUNDEB MARÇO/2024	0,00	103.458,57
27/03/2024	327061	7FC0	MB	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	62,04
27/03/2024	327061	7FC0	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	9.803,79
27/03/2024	327063	7FC0	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	21.050,75
27/03/2024	327067	7FC0	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO MARÇO/2024.	0,00	4.805,97
27/03/2024	327069	7FC0	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	4.337,98
27/03/2024	327070	7FC0	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.	0,00	2.954,16
27/03/2024	327073	7FC0	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	4.929,26
27/03/2024	327077	7FC0	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, MARÇO/2024.	0,00	551,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
27/03/2024	327078	7FC0	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024.	0,00	1.201,69
					0,00	525.621,91
					51.867,30	547.360,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328029	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	208.164,12
28/03/2024	328030	9999	MB	RESGATE 27/03 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	495.493,00	0,00
28/03/2024	328031	9999	MB	APLICAÇÃO 25/03 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	9.496,96
28/03/2024	328050	0328050	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	208.164,12	0,00
28/03/2024	328051	0328051	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.496,96	0,00
					713.154,08	217.661,08
					713.154,08	217.661,08
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.504.889,12
Saques:						1.504.889,12
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119179
10/04/2024 12:44:01**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:42 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	31.474,41 D	
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/03 12:42 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	488,80 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	30.501	58.935,63 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	30.502	6.475,15 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	30.503	5.309,34 D	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.683,33 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	131,13 C	
06/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.955,53 C	
06/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.529,10 C	
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.615,76 D	0,00 C
07/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 07/03 08:29 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	17.531,92 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.531,92 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	19,64 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.027,61 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.913,30 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.468,12 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.025,64 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139,48 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,63 C	
08/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	120,61 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.726,03 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	31.201	1.613,90 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.613,90 C	0,00 C
13/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	175,59 C	
13/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.924,51 C	
13/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.482,41 C	
13/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.582,51 D	0,00 C
18/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.981,17 C	
18/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.981,17 D	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.901	121.380,00 D	

19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	121.380,00 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	487,80 C	
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA		350	7.217,43 C	
20/03/2024	0000	14011	683 ITR		350	6,03 C	
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	103.884,35 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.744,82 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.355,83 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	231,92 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.752,78 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22,03 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,84 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	48,29 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	148.753,12 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.496,96 C	
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.496,96 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	85,23 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA		350	10.976,66 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.805,41 C	
27/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		442.565,47 D	
			27/03 07:17 FOPAG DIVINA PASTORA				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	103.458,57 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.702	1.336,26 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	495.493,00 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR		350	10,24 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	8.803,87 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.925,03 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.057,01 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.285,38 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	141.875,02 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	122,12 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10,18 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	75,27 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	208.164,12 D	0,00 C
31/03/2024	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

MARÇO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119181
10/04/2024 12:44:27**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
01/03/2024	301002	030101	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 202384899	0,00	108,75
					0,00	108,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322010	999	MB	RESGATE 01/03 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	12,00	0,00
					12,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
22/03/2024	322001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03	0,00	12,00
					0,00	12,00
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
22/03/2024	322001	030101	MB	TED DEVOLVIDA	108,75	0,00
					108,75	0,00
					120,75	12,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327004	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	78.000,00	0,00
					78.000,00	0,00
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
27/03/2024	327119	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
27/03/2024	327104	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
27/03/2024	327066	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
27/03/2024	327070	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
27/03/2024	327046	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327096	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
27/03/2024	327038	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327115	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS						
27/03/2024	327076	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327079	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
27/03/2024	327074	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327075	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 030.635.885-98 - MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR						
27/03/2024	327117	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.175,49
					0,00	1.175,49
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
27/03/2024	327026	FF7	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE MARÇO/2024.	0,00	94,13
27/03/2024	327049	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327093	FF7	PAG	FOPAG 3711-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.211,97
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
27/03/2024	327085	FF7	PAG	FOPAG 3711-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS						
27/03/2024	327040	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327113	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR						
27/03/2024	327034	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	115,81
27/03/2024	327123	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.219,03
					0,00	1.334,84
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
27/03/2024	327170	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
27/03/2024	327169	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
27/03/2024	327089	FF7	PAG	FOPAG 3711-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
27/03/2024	327036	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327122	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
27/03/2024	327071	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
27/03/2024	327072	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
27/03/2024	327125	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
27/03/2024	327043	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327108	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
27/03/2024	327047	FF7	PAG	FOPAG - 3103 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAR/2024.	0,00	1.306,10
27/03/2024	327068	FF7	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS						
27/03/2024	327033	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	107,54
27/03/2024	327124	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.131,96
					0,00	1.239,50
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
27/03/2024	327068	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.287,44
27/03/2024	327071	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
					0,00	1.349,48
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
27/03/2024	327045	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327099	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
27/03/2024	327062	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
27/03/2024	327069	FF7	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	248,16
					0,00	1.554,26
Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS						
27/03/2024	327174	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
27/03/2024	327031	FF7	MB	FOPAG - 3714 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327167	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
27/03/2024	327120	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS						
27/03/2024	327047	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	39,29
27/03/2024	327095	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	827,20
					0,00	866,49
Fornecedor: 090.122.935-02 - BARBARA PRADO DE ACIZIO						
27/03/2024	327059	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.175,49
					0,00	1.175,49
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
27/03/2024	327110	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 120.738.157-82 - RENATA MATOS DE FRANÇA						
27/03/2024	327175	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	783,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	783,66
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
27/03/2024	327011	032701	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	522,05
27/03/2024	327030	FF7	MB	FOPAG - 3115 - SEDC - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327149	FF7	PAG	FOPAG 3115- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, MAR/2024	0,00	1.306,10
27/03/2024	327150	FF7	PAG	FOPAG 3710-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, SALARIO, MAR/2024	0,00	1.337,87
27/03/2024	327151	FF7	PAG	FOPAG 3710-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, TRIÊNIO, MAR/2024	0,00	1.183,94
27/03/2024	327152	FF7	PAG	FOPAG 3134- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	6.829,21
27/03/2024	327153	FF7	PAG	FOPAG 3134- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES, TRIÊNIO, MARÇO/2024.	0,00	8.358,58
27/03/2024	327154	FF7	PAG	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	2.939,46
27/03/2024	327155	FF7	PAG	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, TRIÊNIO, MARÇO/2024.	0,00	3.791,04
27/03/2024	327158	FF7	PAG	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024.	0,00	946,79
27/03/2024	327160	FF7	PAG	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024.	0,00	322,89
					0,00	27.599,97
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
27/03/2024	327111	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
27/03/2024	327173	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
27/03/2024	327171	FF7	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
27/03/2024	327042	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327109	FF7	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO						
27/03/2024	327050	FF7	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	248,16
27/03/2024	327083	FF7	PAG	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.554,26
Fornecedor: 906.196.845-34 - MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS						
27/03/2024	327082	FF7	PAG	FOPAG 3715- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 1-CECILIA BARROS-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.175,49
					0,00	1.175,49
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
27/03/2024	327065	FF7	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					78.000,00	77.471,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328001	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	516,58
					0,00	516,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA

28/03/2024	328013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03	0,00	12,00
					0,00	12,00
					0,00	528,58

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	78.120,75
Saques:	78.120,75
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119183
10/04/2024 12:44:53**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	108,75 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	108,75 D	
				104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.040.886	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
27/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	78.000,00 C	
				27/03 09:10 PM DIVINA PASTORA			
27/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	76.949,37 D	
				27/03 09:12 FOPAG DIVINA PASTORA			
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	522,05 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
27/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.035.728	12,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	516,58 D	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
07/03/2024	307027	9E3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO. CONFORME NF Nº 5757	0,00	524,90
					0,00	524,90
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
07/03/2024	307025	7F8	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1439	0,00	522,60
07/03/2024	307026	7F8	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1438	0,00	680,00
					0,00	1.202,60
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
07/03/2024	307002	E38	MB	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA SE.	0,00	338,20
					0,00	338,20
					0,00	2.065,70
Fornecedor: 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA						
12/03/2024	312004	A4F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEMEC, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3451	0,00	6.967,68
					0,00	6.967,68
					0,00	6.967,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322004	0322004	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	44.831,40	0,00
22/03/2024	322011	999	MB	RESGATE 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.101,70	0,00
22/03/2024	322012	999	MB	APLICACAO 20/03 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	44.831,40
22/03/2024	322013	999	MB	RESGATE 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.967,68	0,00
					53.900,78	44.831,40
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/03/2024	322002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCACAO 07/03	0,00	36,00
					0,00	36,00
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						
22/03/2024	322005	D51	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 2496	0,00	2.177,40
					0,00	2.177,40
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
22/03/2024	322010	54014	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS . CONFORME NF Nº 672	0,00	22.850,21
					0,00	22.850,21
					53.900,78	69.895,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328022	99999	MB	RESGATE 22/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.027,61	0,00
					25.027,61	0,00
					25.027,61	0,00

Saldo Anterior:	48,00
Depósitos:	78.928,39
Saques:	78.928,39
Saldo Atual:	48,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119185
10/04/2024 12:45:17**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	30.701	524,90 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	30.702	1.202,60 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	30.703	338,20 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.554	12,00 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.555	12,00 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.556	12,00 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.101,70 C	0,00 C
12/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:33 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	6.967,68 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.967,68 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.296.522.000.073	44.831,40 C	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.831,40 D	0,00 C
22/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 22/03 12:34 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	22.850,21 D	
22/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 22/03 10:28 MONTALTEC SERVICOS LTDA	553.546.000.035.152	2.177,40 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.027,61 C	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/02/2024	12,00
01/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 01/02/2024	12,00
19/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	12,00
19/02/2024	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	12,00

Total: 48,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48,00

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/03/2024	305001	A2D	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	37.000,00	0,00
					37.000,00	0,00
					37.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/03/2024	306007	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	10.038,69
					0,00	10.038,69
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/03/2024	306009	A74	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	21.232,84
					0,00	21.232,84
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/03/2024	306012	424	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	478,00
					0,00	478,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
06/03/2024	306010	EE8	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	1.114,42
					0,00	1.114,42
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
06/03/2024	306008	6D1	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	2.741,95
					0,00	2.741,95
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
06/03/2024	306011	030503	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	805,69
					0,00	805,69
					0,00	36.411,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/03/2024	307001	C04	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/03/2024	307005	337	PAG	FOPAG 3094-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2024	0,00	1.344,93
07/03/2024	307006	337	PAG	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, FEV/2024	0,00	2.035,63
07/03/2024	307007	337	PAG	FOPAG 3076-SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CCM, 13º SALARIO, FEV/2024	0,00	1.395,33
07/03/2024	307008	337	PAG	FOPAG 3090-SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, FEV/2024	0,00	988,40
					0,00	5.764,29
					6.000,00	5.764,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312001	9C7	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/03/2024	312001	81D	PAG	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	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA						
12/03/2024	312002	4EC	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONTEMPLANDO BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA CUSTOMIZAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22	0,00	7.788,73
					0,00	7.788,73
					10.000,00	11.388,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/03/2024	319001	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	40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/03/2024	320001	BA2	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2024	320004	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, FEV/2024	0,00	2.417,52
20/03/2024	320004	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	4.047,45
20/03/2024	320005	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	11.082,57
20/03/2024	320005	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL,FEV/2024	0,00	14.286,31
20/03/2024	320006	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	3.701,51
20/03/2024	320006	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,FEV/2024	0,00	4.266,67
					0,00	39.802,03
					40.000,00	39.802,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321001	BA2	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/03/2024	327002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	26.700,00	0,00
27/03/2024	327003	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	173.000,00	0,00
					199.700,00	0,00
Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO						
27/03/2024	327231	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.528,30
					0,00	1.528,30
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
27/03/2024	327147	803	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAR/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS						
27/03/2024	327022	803	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327192	803	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/03/2024	327080	803	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA						
27/03/2024	327060	803	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUC E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	783,66
27/03/2024	327062	803	MB	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	74,45
					0,00	858,11
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
27/03/2024	327237	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
27/03/2024	327114	803	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 021.811.475-31 - ALTAIR PRADO SANTOS						
27/03/2024	327189	803	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
27/03/2024	327118	803	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
27/03/2024	327027	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327185	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 028.412.045-61 - MARIA ELENI SANTOS						
27/03/2024	327148	803	PAG	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, MAR/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
27/03/2024	327188	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 029.254.575-41 - GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE						
27/03/2024	327140	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
27/03/2024	327143	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
27/03/2024	327164	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
27/03/2024	327029	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327162	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
27/03/2024	327067	803	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/03/2024	327127	803	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
27/03/2024	327064	803	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUC E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
27/03/2024	327138	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS						
27/03/2024	327063	803	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	74,45
27/03/2024	327084	803	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	783,66
					0,00	858,11
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
27/03/2024	327212	803	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
27/03/2024	327139	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
27/03/2024	327025	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327191	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
27/03/2024	327023	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327195	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
27/03/2024	327142	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.206,10
					0,00	1.206,10
Fornecedor: 054.883.225-07 - JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA						
27/03/2024	327204	803	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
27/03/2024	327101	803	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.386,18
					0,00	1.386,18
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
27/03/2024	327017	803	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327211	803	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
27/03/2024	327177	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/03/2024	327055	803	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
27/03/2024	327020	803	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327205	803	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
27/03/2024	327019	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	124,08
27/03/2024	327199	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
27/03/2024	327066	803	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327121	803	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
27/03/2024	327106	803	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
27/03/2024	327018	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE MARÇO/2024.	0,00	988,40
27/03/2024	327028	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327181	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	317,70
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM						
27/03/2024	327203	803	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
Fornecedor: 083.814.045-92 - ARIELE DE JESUS SILVA						
27/03/2024	327116	803	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	798,46
					0,00	798,46
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
27/03/2024	327024	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327193	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS						
27/03/2024	327197	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 094.237.575-02 - RIVIA ALMEIDA SANTOS						
27/03/2024	327196	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.131,96
					0,00	1.131,96
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/03/2024	327049	803	PAG	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.355,61
27/03/2024	327052	803	PAG	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	955,20
27/03/2024	327054	803	PAG	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	299,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/03/2024	327056	803	PAG	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2024.	0,00	546,22
27/03/2024	327064	803	MB	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, MAR/2024	0,00	124,08
27/03/2024	327072	803	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.075,59
27/03/2024	327074	803	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	655,47
27/03/2024	327076	803	PAG	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - ADICIONAL POR TEMPO DE SERÇO MARÇO/2024.	0,00	546,22
27/03/2024	327086	803	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO MARÇO/2024.	0,00	806,26
27/03/2024	327088	803	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO MARÇO/2024.	0,00	299,73
27/03/2024	327098	803	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAR/2024	0,00	1.504,21
27/03/2024	327102	803	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, MAR/2024	0,00	3.592,15
27/03/2024	327105	803	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, MAR/2024	0,00	9.572,81
27/03/2024	327107	803	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAR/2024	0,00	5.962,03
27/03/2024	327112	803	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAR/2024	0,00	2.535,27
27/03/2024	327128	803	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS , MAR/2024	0,00	15.630,42
27/03/2024	327129	803	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , MAR/2024	0,00	14.961,51
27/03/2024	327130	803	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, MAR/2024	0,00	11.456,61
27/03/2024	327131	803	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	3.132,28
27/03/2024	327132	803	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024	0,00	8.394,08
27/03/2024	327133	803	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	2.123,48
27/03/2024	327134	803	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAR/2024	0,00	946,79
27/03/2024	327135	803	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.538,25
27/03/2024	327136	803	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	1.147,08
27/03/2024	327137	803	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, MARÇO/2024.	0,00	1.501,42
27/03/2024	327145	803	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO MARÇO/2024.	0,00	4.744,70
27/03/2024	327146	803	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	800,50
27/03/2024	327157	803	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , MARÇO/2024	0,00	1.682,06
27/03/2024	327159	803	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, MARÇO/2024	0,00	3.569,57
27/03/2024	327161	803	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024	0,00	242,40
27/03/2024	327163	803	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO MARÇO/2024.	0,00	6.287,00
27/03/2024	327165	803	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	3.094,30
27/03/2024	327166	803	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, FÉRIAS, MARÇO/2024.	0,00	3.153,26
27/03/2024	327168	803	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024.	0,00	3.376,30
27/03/2024	327172	803	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	506,09
27/03/2024	327179	803	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2024.	0,00	1.201,69
27/03/2024	327180	803	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024.	0,00	946,79
27/03/2024	327182	803	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.161,81
27/03/2024	327183	803	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2024.	0,00	2.403,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/03/2024	327208	803	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.	0,00	1.372,05
27/03/2024	327209	803	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2024.	0,00	1.544,89
					0,00	128.749,29
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
27/03/2024	327141	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
27/03/2024	327186	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
27/03/2024	327126	803	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
27/03/2024	327144	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
27/03/2024	327156	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
27/03/2024	327057	803	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
27/03/2024	327021	803	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
27/03/2024	327198	803	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA SANTOS BOMFIM						
27/03/2024	327053	803	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
27/03/2024	327214	803	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
27/03/2024	327051	803	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
27/03/2024	327001	803	MB	VALOR REF. A INSENÇÃO DE I.N.S.S. DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MAR/2024.	38,82	0,00
27/03/2024	327015	803	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - LICENÇA MATERNIDADE, MAR/2024	0,00	517,73
27/03/2024	327016	803	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAR/2024.	0,00	68,24
					38,82	585,97
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
27/03/2024	327014	803	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, MAR/2024	0,00	57,90
27/03/2024	327225	803	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRESCOLA- MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.219,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					0,00	1.276,93
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
27/03/2024	327223	803	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRESCOLA- MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328010	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	30,52
28/03/2024	328011	9999	MB	APLICAÇÃO 19/03 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	197,97
28/03/2024	328012	9999	MB	RESGATE 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,73	0,00
28/03/2024	328013	9999	MB	APLICAÇÃO 07/03 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	235,71
28/03/2024	328014	9999	MB	APLICAÇÃO 05/03 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	540,41
					1.412,73	1.004,61
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/03/2024	328014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/03	0,00	48,00
28/03/2024	328015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/03	0,00	24,00
					0,00	72,00
					1.412,73	1.076,61
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	334.151,55
					Saques:	334.151,55
					Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119187
10/04/2024 12:45:50**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	37.000,00 C	
				05/03 12:41 PM DIVINA PASTORA - FP			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	10.038,69 D	
				05/03 12:43 MUN DIVINA PASTORA			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	478,00 D	
				05/03 12:43 ORALE 00013108733000196			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	21.232,84 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.114,42 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	805,69 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.741,95 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.680	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.681	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.682	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.683	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	540,41 D	0,00 C
07/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	6.000,00 C	
				07/03 08:35 PM DIVINA PASTORA - FP			
07/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	5.764,29 D	
				07/03 08:36 FOPAG DIVINA PASTORA			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	235,71 D	0,00 C
12/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
				12/03 11:29 PM DIVINA PASTORA - FP			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	7.788,73 D	
				260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN			
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.126.129	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.126.130	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.412,73 C	0,00 C

19/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 19/03 08:53 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.901	39.802,03 D	
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	197,97 D	0,00 C
27/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 27/03 09:08 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	173.000,00 C	
27/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.196.580	26.700,00 C	
27/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:13 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	199.669,48 D	
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,52 D	0,00 C
31/03/2024	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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328009	9999	MB	APLICAÇÃO 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	23.454,20
28/03/2024	328052	0328052	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	4.318,60	0,00
28/03/2024	328053	0328053	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	13.811,60	0,00
28/03/2024	328054	0328054	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.055,20	0,00
28/03/2024	328055	0328055	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	820,00	0,00
28/03/2024	328056	0328056	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	448,80	0,00
					23.454,20	23.454,20
					23.454,20	23.454,20

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	23.454,20
Saques:	23.454,20
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119189
10/04/2024 12:46:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.194.000.028	4.318,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.614.000.021	13.811,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.007.949.000.024	4.055,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.713.000.023	820,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.008.890.000.020	448,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.454,20 D	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/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:	172,49
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	172,49

**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	172,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	771,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	943,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	771,10 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 172,49 +

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

MARÇO/2024

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

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 10/04/2024 - 14:47

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/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						
06/03/2024	306003	030601	PAG	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, JAN/2024. CONFORME NF Nº 08	0,00	35.197,46
					0,00	35.197,46
					0,00	35.197,46
Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA						
21/03/2024	321004	9B3	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 12	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328006	9999	MB	RESGATE 06/03 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	35.197,46	0,00
28/03/2024	328007	9999	MB	RESGATE 06/03 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	100.000,00	0,00
					135.197,46	0,00
					135.197,46	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						135.197,46
Saques:						135.197,46
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119194
10/04/2024 12:48:20**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	35.197,46 D	
				004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.197,46 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	100.000,00 D	
				004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS			
21/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007						
Fornecedor: 10.344.401/0001-12 - ELÉTRICA ALIANÇA LTDA						
06/03/2024	306004	030601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO. CONFORME NF Nº 41099	0,00	32.046,37
					0,00	32.046,37
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
12/03/2024	312005	11C	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44650.	0,00	11.072,34
					0,00	11.072,34
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
22/03/2024	322009	1AF	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44794	0,00	21.614,27
					0,00	21.614,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328002	9999	MB	RESGATE 26/03 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	60.000,00	0,00
28/03/2024	328003	9999	MB	RESGATE 22/03 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	21.614,27	0,00
28/03/2024	328004	9999	MB	RESGATE 12/03 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	11.072,34	0,00
28/03/2024	328005	9999	MB	RESGATE 06/03 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	32.046,37	0,00
28/03/2024	328032	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	60.000,00
					124.732,98	60.000,00
					124.732,98	60.000,00
Saldo Anterior:						-0,01
Depósitos:						124.732,98
Saques:						124.732,98
Saldo Atual:						-0,01

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335101059869119192
10/04/2024 12:47:37**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA	30.601	32.046,37 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.046,37 C	0,00 C
12/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:34 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	11.072,34 D	
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.072,34 C	0,00 C
22/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 22/03 11:37 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	21.614,27 D	
22/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.614,27 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	32.601	60.000,00 D	
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/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 31/03/2024 . 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: 31/03/2024

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

MARÇO/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	61.286,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.329,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	61.286,66 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

MARÇO/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 31/03/2024 . 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: 31/03/2024

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

MARÇO/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	2.530,69 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.553,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.530,69 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/03/2024	321001	999	MB	RESGATE 19/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	430.099,47
------------	--------	-----	----	---	------	------------

0,00 430.099,47

0,00 430.099,47

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328005	0328005	GR	rendimento março	2.364,65	0,00
------------	--------	---------	----	------------------	----------	------

2.364,65 0,00

2.364,65 0,00

Saldo Anterior:	485.144,73
Depósitos:	2.364,65
Saques:	430.099,47
Saldo Atual:	57.409,91

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\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	485.144,73
19/03/2024	Resgate 679785	119.534,30
19/03/2024	Resgate 679786	310.565,17
31/03/2024	Rendimento no Período	2.364,65
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	57.409,91

Saldo Líquido: R\$ 57.409,91

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/03/2024	R\$ 430.099,47	R\$ 41.499,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 430.099,47	R\$ 41.499,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322001	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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	148.753,12	0,00
22/03/2024	322002	999	MB	RESGATE 19/03 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	121.380,00
22/03/2024	322003	999	MB	APLICAÇÃO 18/03 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	10.981,17	0,00
22/03/2024	322004	999	MB	APLICAÇÃO 13/03 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	70.582,51	0,00
22/03/2024	322005	999	MB	RESGATE 12/03 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	1.613,90
22/03/2024	322006	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	229.726,03	0,00
22/03/2024	322007	999	MB	APLICAÇÃO 06/03 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	36.615,76	0,00
22/03/2024	322008	999	MB	RESGATE 07/03 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	17.531,92
22/03/2024	322009	999	MB	RESGATE 05/03 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	102.683,33
					496.658,59	243.209,15
					496.658,59	243.209,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328006	0328006	GR	RENDIMENTO MARÇO	3.295,17	0,00
28/03/2024	328029	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	208.164,12	0,00
28/03/2024	328030	9999	MB	RESGATE 27/03 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	495.493,00
28/03/2024	328031	9999	MB	APLICAÇÃO 25/03 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	9.496,96	0,00
					220.956,25	495.493,00
					220.956,25	495.493,00
					Saldo Anterior:	416.844,76
					Depósitos:	717.614,84
					Saques:	738.702,15
					Saldo Atual:	395.757,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	416.844,76			336.337,315594		
05/03/2024	RESGATE	102.683,33			82.772,687943	1,240546037	253.564,627651
	Aplicação 09/02/2024	26.356,03			21.245,505679		
	Aplicação 15/02/2024	76.327,30			61.527,182264		
06/03/2024	APLICAÇÃO	36.615,76			29.506,544088	1,240936922	283.071,171739
07/03/2024	RESGATE	17.531,92			14.123,659970	1,241315639	268.947,511769
	Aplicação 15/02/2024	1.978,17			1.593,611484		
	Aplicação 20/02/2024	15.553,75			12.530,048486		
08/03/2024	APLICAÇÃO	229.726,03			185.007,266027	1,241713555	453.954,777796
12/03/2024	RESGATE	1.613,90			1.298,908839	1,242504440	452.655,868957
	Aplicação 20/02/2024	1.613,90			1.298,908839		
13/03/2024	APLICAÇÃO	70.582,51			56.788,643089	1,242898336	509.444,512046
18/03/2024	APLICAÇÃO	10.981,17			8.826,713328	1,244083680	518.271,225374
19/03/2024	RESGATE	121.380,00			97.534,958526	1,244476871	420.736,266848
	Aplicação 20/02/2024	54.704,44			43.957,776705		
	Aplicação 21/02/2024	66.675,56			53.577,181821		
20/03/2024	APLICAÇÃO	148.753,12			119.492,936979	1,244869561	540.229,203827
25/03/2024	APLICAÇÃO	9.496,96			7.621,962218	1,245999354	547.851,166045
27/03/2024	RESGATE	495.493,00			397.429,636482	1,246743963	150.421,529563
	Aplicação 21/02/2024	15.126,57			12.132,860602		
	Aplicação 29/02/2024	160.174,48			128.474,239714		
	Aplicação 06/03/2024	36.787,11			29.506,544088		
	Aplicação 08/03/2024	230.656,69			185.007,266027		
	Aplicação 13/03/2024	52.748,15			42.308,726051		
28/03/2024	APLICAÇÃO	208.164,12			166.916,195800	1,247117567	317.337,725363
28/03/2024	SALDO ATUAL	395.757,45			317.337,725363		317.337,725363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.844,76
APLICAÇÕES (+)	714.319,67
RESGATES (-)	738.702,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.295,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.295,17
SALDO ATUAL =	395.757,45

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328007 0328007 GR RENDIMENTO MARÇO

0,26 0,00

0,26 0,00

0,26 0,00

Saldo Anterior: 41,28

Depósitos: 0,26

Saques: 0,00

Saldo Atual: 41,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257009
10/04/2024 14:25:51

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	41,28			33,311210		
28/03/2024	SALDO ATUAL	41,54			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	41,54

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314001	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 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	8,69	0,00
14/03/2024	314002	999	MB	APLICAÇÃO 04/03 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	425,04	0,00
14/03/2024	314003	999	MB	APLICAÇÃO 05/03 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	11,39	0,00
14/03/2024	314004	999	MB	APLICAÇÃO 06/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,53	0,00
14/03/2024	314005	999	MB	APLICAÇÃO 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,00	0,00
					475,65	0,00
					475,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321005	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
					10,00	0,00
					10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328008	0328008	GR	RENDIMENTO MARÇO	69,30	0,00
28/03/2024	328023	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	13,46	0,00
28/03/2024	328024	9999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,06	0,00
28/03/2024	328025	9999	MB	APLICAÇÃO 25/03 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	10,04	0,00
28/03/2024	328026	9999	MB	APLICAÇÃO 22/03 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	883,48	0,00
28/03/2024	328027	9999	MB	APLICAÇÃO 21/03 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
28/03/2024	328028	9999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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
					1.006,34	0,00
					1.006,34	0,00
Saldo Anterior:						10.291,05
Depósitos:						1.491,99
Saques:						0,00
Saldo Atual:						11.783,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257011
10/04/2024 14:26:17

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.291,05			8.278,208801		
01/03/2024	APLICAÇÃO	8,69			6,987939	1,243571128	8.285,196740
04/03/2024	APLICAÇÃO	425,04			341,679899	1,243971332	8.626,876639
05/03/2024	APLICAÇÃO	11,39			9,153236	1,244368641	8.636,029875
06/03/2024	APLICAÇÃO	15,53			12,476206	1,244769408	8.648,506081
12/03/2024	APLICAÇÃO	15,00			12,035097	1,246354715	8.660,541178
14/03/2024	APLICAÇÃO	10,00			8,018182	1,247165420	8.668,559360
20/03/2024	APLICAÇÃO	10,00			8,007899	1,248766869	8.676,567259
21/03/2024	APLICAÇÃO	10,00			8,005300	1,249172378	8.684,572559
22/03/2024	APLICAÇÃO	883,48			707,031380	1,249562643	9.391,603939
25/03/2024	APLICAÇÃO	10,04			8,032416	1,249935244	9.399,636355
26/03/2024	APLICAÇÃO	10,06			8,046032	1,250305644	9.407,682387
27/03/2024	APLICAÇÃO	13,46			10,762131	1,250681572	9.418,444518
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.783,04			9.418,444518		9.418,444518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.291,05
APLICAÇÕES (+)	1.422,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,30
SALDO ATUAL =	11.783,04

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328009 0328009 GR RENDIMENTO MARÇO

932,02 0,00

932,02 0,00

932,02 0,00

Saldo Anterior: 146.463,61

Depósitos: 932,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 147.395,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257014
10/04/2024 14:27:00

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	146.463,61			117.816,556685		
28/03/2024	SALDO ATUAL	147.395,63			117.816,556685		117.816,556685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.463,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,02
SALDO ATUAL =	147.395,63

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/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

28/03/2024 328013 0328013 GR RENDIMENTO MARÇO

9,73 0,00

9,73 0,00

9,73 0,00

Saldo Anterior:	1.555,93
Depósitos:	9,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.565,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257015
10/04/2024 14:27:28

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.555,93			1.255,422108		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.565,66			1.255,422108		1.255,422108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	1.565,66

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328017 0328017 GR RENDIMENTO MARÇO

0,12 0,00

0,12 0,00

0,12 0,00

Saldo Anterior: 19,66

Depósitos: 0,12

Saques: 0,00

Saldo Atual: 19,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257016
10/04/2024 14:27:56

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19,66			15,862087		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19,78			15,862087		15,862087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,78

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328019 0328019 GR RENDIMENTO MARÇO

53,94 0,00

53,94 0,00

53,94 0,00

Saldo Anterior: 8.698,30

Depósitos: 53,94

Saques: 0,00

Saldo Atual: 8.752,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257017
10/04/2024 14:28:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.623,83			6.958,265239		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.677,77			6.958,265239		6.958,265239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.623,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,94
SALDO ATUAL =	8.677,77

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.677,77

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

74,47

Total: 74,47

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.752,24

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314006	999	MB	RESGATE 04/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40
					0,00	3,40
					0,00	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328020	0328020	GR	RENDIMENTO MARÇO	8,97	0,00
					8,97	0,00
					8,97	0,00
Saldo Anterior:						1.412,36
Depósitos:						8,97
Saques:						3,40
Saldo Atual:						1.417,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257018
10/04/2024 14:29:33

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.412,36			1.136,113258		
04/03/2024	RESGATE	3,40			2,733182	1,243971332	1.133,380076
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,733182		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.417,93			1.133,380076		1.133,380076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	1.417,93

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

 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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322010	999	MB	RESGATE 01/03 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	12,00
					0,00	12,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328001	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	516,58	0,00
28/03/2024	328021	0328021	GR	RENDIMENTO MARÇO	9,16	0,00
					525,74	0,00
					525,74	0,00
Saldo Anterior:						1.425,96
Depósitos:						525,74
Saques:						12,00
Saldo Atual:						1.939,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257020
10/04/2024 14:32:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.425,96			1.147,057671		
01/03/2024	RESGATE	12,00			9,649629	1,243571128	1.137,408042
	Aplicação 19/01/2024	12,00			9,649629		
27/03/2024	APLICAÇÃO	516,58			413,038787	1,250681572	1.550,446829
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.939,70			1.550,446829		1.550,446829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,96
APLICAÇÕES (+)	516,58
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	1.939,70

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/03/2024	322011	999	MB	RESGATE 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.101,70
22/03/2024	322012	999	MB	APLICACAO 20/03 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	44.831,40	0,00
22/03/2024	322013	999	MB	RESGATE 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	6.967,68
					44.831,40	9.069,38
					44.831,40	9.069,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328022	0328022	GR	RENDIMENTO MARÇO	927,81	0,00
28/03/2024	328022	99999	MB	RESGATE 22/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.027,61
					927,81	25.027,61
					927,81	25.027,61
					Saldo Anterior:	145.879,55
					Depósitos:	45.759,21
					Saques:	34.096,99
					Saldo Atual:	157.541,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257021
10/04/2024 14:32:51

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	145.879,55			117.705,054118		
07/03/2024	RESGATE	2.101,70			1.693,122953	1,241315639	116.011,931165
	Aplicação 17/07/2023	2.101,70			1.693,122953		
12/03/2024	RESGATE	6.967,68			5.607,770705	1,242504440	110.404,160460
	Aplicação 17/07/2023	6.967,68			5.607,770705		
20/03/2024	APLICAÇÃO	44.831,40			36.012,929711	1,244869561	146.417,090171
22/03/2024	RESGATE	25.027,61			20.092,378631	1,245627034	126.324,711540
	Aplicação 17/07/2023	5.455,47			4.379,701239		
	Aplicação 18/08/2023	13.939,15			11.190,466106		
	Aplicação 18/09/2023	5.632,99			4.522,211286		
28/03/2024	SALDO ATUAL	157.541,77			126.324,711540		126.324,711540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.879,55
APLICAÇÕES (+)	44.831,40
RESGATES (-)	34.096,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,81
SALDO ATUAL =	157.541,77

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328021	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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
28/03/2024	328023	0328023	GR	RENDIMENTO MARÇO	8,11	0,00
					443,27	0,00
					443,27	0,00

Saldo Anterior:	1.275,45
Depósitos:	443,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.718,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257022
10/04/2024 14:33:18

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.275,45			1.025,978933		
28/03/2024	APLICAÇÃO	435,16			347,832914	1,251060442	1.373,811847
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.718,72			1.373,811847		1.373,811847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,45
APLICAÇÕES (+)	435,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	1.718,72

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

 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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314007	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 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
14/03/2024	314008	999	MB	RESGATE 05/03 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	80.925,60
14/03/2024	314009	999	MB	RESGATE 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	6.000,00
14/03/2024	314010	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	320.505,15	0,00
14/03/2024	314011	999	MB	RESGATE 12/03 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	34.363,91
					320.623,37	121.289,51
					320.623,37	121.289,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321003	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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	57.823,96	0,00
21/03/2024	321004	999	MB	RESGATE 19/03 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	102.693,82
					57.823,96	102.693,82
					57.823,96	102.693,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328017	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	319.167,54	0,00
28/03/2024	328018	9999	MB	RESGATE 27/03 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	173.187,74
28/03/2024	328019	9999	MB	RESGATE 26/03 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	266.000,00
28/03/2024	328020	9999	MB	RESGATE 22/03 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	10.589,74
28/03/2024	328024	0328024	GR	RENDIMENTO MARÇO	2.344,15	0,00
					321.511,69	449.777,48
					321.511,69	449.777,48
Saldo Anterior:						292.969,33
Depósitos:						699.959,02
Saques:						673.760,81
Saldo Atual:						319.167,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257023
10/04/2024 14:33:41

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	292.969,33			235.666,979314		
01/03/2024	APLICAÇÃO	118,22			95,064928	1,243571128	235.762,044242
05/03/2024	RESGATE	80.925,60			65.033,461414	1,244368641	170.728,582828
	Aplicação 20/02/2024	39.519,63			31.758,780061		
	Aplicação 29/02/2024	41.405,97			33.274,681353		
07/03/2024	RESGATE	6.000,00			4.818,662723	1,245158739	165.909,920105
	Aplicação 29/02/2024	6.000,00			4.818,662723		
08/03/2024	APLICAÇÃO	320.505,15			257.316,580651	1,245567422	423.226,500756
12/03/2024	RESGATE	34.363,91			27.571,532876	1,246354715	395.654,967880
	Aplicação 29/02/2024	34.363,91			27.571,532876		
19/03/2024	RESGATE	102.693,82			82.262,391178	1,248369012	313.392,576702
	Aplicação 29/02/2024	102.693,82			82.262,391178		
20/03/2024	APLICAÇÃO	57.823,96			46.304,847954	1,248766869	359.697,424656
22/03/2024	RESGATE	10.589,74			8.474,757196	1,249562643	351.222,667460
	Aplicação 29/02/2024	10.589,74			8.474,757196		
26/03/2024	RESGATE	266.000,00			212.747,979885	1,250305644	138.474,687575
	Aplicação 29/02/2024	59.397,24			47.506,173927		
	Aplicação 01/03/2024	118,86			95,064928		
	Aplicação 08/03/2024	206.483,90			165.146,741030		
27/03/2024	RESGATE	173.187,74			138.474,687575	1,250681572	
	Aplicação 08/03/2024	115.275,12			92.169,839621		
	Aplicação 20/03/2024	57.912,62			46.304,847954		
28/03/2024	APLICAÇÃO	319.167,54			255.117,602063	1,251060442	255.117,602063
28/03/2024	SALDO ATUAL	319.167,54			255.117,602063		255.117,602063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.969,33
APLICAÇÕES (+)	697.614,87
RESGATES (-)	673.760,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.344,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.344,15
SALDO ATUAL =	319.167,54

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/03/2024	314012	999	MB	RESGATE 01/03 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	335.675,29
14/03/2024	314013	999	MB	RESGATE 04/03 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	13.201,28
14/03/2024	314014	999	MB	RESGATE 06/03 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	11.614,40
14/03/2024	314015	999	MB	RESGATE 07/03 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	77.951,49
					0,00	438.442,46
					0,00	438.442,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328015	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	194.978,89	0,00
28/03/2024	328016	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	512.917,66	0,00
28/03/2024	328025	0328025	GR	RENDIMENTO MARÇO	424,02	0,00
					708.320,57	0,00
					708.320,57	0,00
					Saldo Anterior:	439.005,68
					Depósitos:	708.320,57
					Saques:	438.442,46
					Saldo Atual:	708.883,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257024
10/04/2024 14:34:04

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	439.005,68			353.139,848330		
01/03/2024	RESGATE	335.675,29			269.928,500624	1,243571128	83.211,347706
	Aplicação 19/01/2024	1.681,57			1.352,212003		
	Aplicação 27/02/2024	249.433,08			200.578,055543		
	Aplicação 29/02/2024	84.560,64			67.998,233078		
04/03/2024	RESGATE	13.201,28			10.612,205973	1,243971332	72.599,141733
	Aplicação 29/02/2024	13.201,28			10.612,205973		
06/03/2024	RESGATE	11.614,40			9.330,563497	1,244769408	63.268,578236
	Aplicação 29/02/2024	11.614,40			9.330,563497		
07/03/2024	RESGATE	77.951,49			62.603,656513	1,245158739	664,921723
	Aplicação 29/02/2024	77.951,49			62.603,656513		
27/03/2024	APLICAÇÃO	512.917,66			410.110,512126	1,250681572	410.775,433849
28/03/2024	APLICAÇÃO	194.978,89			155.850,895331	1,251060442	566.626,329180
28/03/2024	SALDO ATUAL	708.883,79			566.626,329180		566.626,329180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.005,68
APLICAÇÕES (+)	707.896,55
RESGATES (-)	438.442,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,02
SALDO ATUAL =	708.883,79

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/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 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

708.883,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

21/02/2024 CORREÇÃO

1.291,47

Total: 1.291,47

(+) 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

708.883,79

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328010	9999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	30,52	0,00
28/03/2024	328011	9999	MB	APLICAÇÃO 19/03 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	197,97	0,00
28/03/2024	328012	9999	MB	RESGATE 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	1.412,73
28/03/2024	328013	9999	MB	APLICAÇÃO 07/03 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	235,71	0,00
28/03/2024	328014	9999	MB	APLICAÇÃO 05/03 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	540,41	0,00
28/03/2024	328026	0328026	GR	RENDIMENTO	4,52	0,00
					1.009,13	1.412,73
					1.009,13	1.412,73

Saldo Anterior:	847,84
Depósitos:	1.009,13
Saques:	1.412,73
Saldo Atual:	444,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257025
10/04/2024 14:34:24

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	847,84			682,008412		
05/03/2024	APLICAÇÃO	540,41			434,284489	1,244368641	1.116,292901
07/03/2024	APLICAÇÃO	235,71			189,301165	1,245158739	1.305,594066
12/03/2024	RESGATE	1.412,73			1.133,489515	1,246354715	172,104551
	Aplicação 05/02/2024	239,39			192,073023		
	Aplicação 28/02/2024	610,63			489,935389		
	Aplicação 05/03/2024	541,27			434,284489		
	Aplicação 07/03/2024	21,44			17,196614		
19/03/2024	APLICAÇÃO	197,97			158,582917	1,248369012	330,687468
27/03/2024	APLICAÇÃO	30,52			24,402694	1,250681572	355,090162
28/03/2024	SALDO ATUAL	444,24			355,090162		355,090162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847,84
APLICAÇÕES (+)	1.004,61
RESGATES (-)	1.412,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	444,24

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328009	9999	MB	APLICAÇÃO 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23.454,20	0,00
28/03/2024	328027	0328027	GR	RENDIMENTO MARÇO	256,76	0,00
					23.710,96	0,00
					23.710,96	0,00

Saldo Anterior:	23.523,00
Depósitos:	23.710,96
Saques:	0,00
Saldo Atual:	47.233,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257026
10/04/2024 14:34:47

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	23.523,00			18.979,877780		
07/03/2024	APLICAÇÃO	23.454,20			18.894,630231	1,241315639	37.874,508011
28/03/2024	SALDO ATUAL	47.233,96			37.874,508011		37.874,508011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.523,00
APLICAÇÕES (+)	23.454,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,76
SALDO ATUAL =	47.233,96

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/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

28/03/2024 328028 0328028 GR RENDIMENTO MARÇO

5,35 0,00

5,35 0,00

5,35 0,00

Saldo Anterior: 763,93

Depósitos: 5,35

Saques: 0,00

Saldo Atual: 769,28

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\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	763,93
31/03/2024	Rendimento no Período	5,35
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	769,28

Saldo Líquido: R\$ 769,28

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/03/2024	321002	999	MB	RESGATE 01/03 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	7.313,31
					0,00	7.313,31
					0,00	7.313,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328029	0328029	GR	RENDIMENTO MARÇO	2.786,54	0,00
					2.786,54	0,00
					2.786,54	0,00
Saldo Anterior:						418.488,54
Depósitos:						2.786,54
Saques:						7.313,31
Saldo Atual:						413.961,77

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\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	414.947,04
01/03/2024	Resgate 676381	7.313,31
31/03/2024	Rendimento no Período	2.786,54
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	410.420,27

Saldo Líquido: R\$ 410.420,27

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/03/2024	R\$ 7.313,31	R\$ 1.112,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.313,31	R\$ 1.112,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

410.420,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

3.541,50

Total: 3.541,50

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

413.961,77

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328030	0328030	GR	RENDIMENTO MARÇO	113,56	0,00
					113,56	0,00
					113,56	0,00

Saldo Anterior:	78.413,83
Depósitos:	113,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	78.527,39



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 10/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6379	2,0226	9,5705	1,97342900	1,98601800

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.801,34C	9.020,511880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.914,90C	9.020,511880
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
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO

Conciliação da Conta 111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

78.870,71

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MARÇO - LANÇAR

343,32

Total: 343,32

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

78.527,39

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328008	9999	MB	APLICAÇÃO 28/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	1.570,07	0,00
28/03/2024	328031	0328031	GR	RENDIMENTO MARÇO	50,39	0,00
					1.620,46	0,00
					1.620,46	0,00

Saldo Anterior:	8.054,97
Depósitos:	1.620,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.675,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257027
10/04/2024 14:35:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.054,97			6.499,274409		
28/03/2024	APLICAÇÃO	1.570,07			1.258,959092	1,247117567	7.758,233501
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.675,43			7.758,233501		7.758,233501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.054,97
APLICAÇÕES (+)	1.570,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,39
SALDO ATUAL =	9.675,43

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328032 0328032 GR RENDIMENTO MARÇO

314,80 0,00

314,80 0,00

314,80 0,00

Saldo Anterior:	50.692,78
Depósitos:	314,80
Saques:	0,00
Saldo Atual:	51.007,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257028
10/04/2024 14:35:42

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	50.325,99			40.606,266033		
28/03/2024	SALDO ATUAL	50.640,79			40.606,266033		40.606,266033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.325,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,80
SALDO ATUAL =	50.640,79

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

 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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50.640,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

366,79

Total: 366,79

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

51.007,58

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328006	9999	MB	RESGATE 06/03 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	35.197,46
28/03/2024	328007	9999	MB	RESGATE 06/03 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	100.000,00
28/03/2024	328033	0328033	GR	RENDIMENTO MARÇO	532,72	0,00
					532,72	135.197,46
					532,72	135.197,46

Saldo Anterior:	137.142,45
Depósitos:	532,72
Saques:	135.197,46
Saldo Atual:	2.477,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257029
10/04/2024 14:36:10

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	137.142,45			110.655,403579		
06/03/2024	RESGATE	35.197,46			28.363,617341	1,240936922	82.291,786238
	Aplicação 30/03/2023	35.197,46			28.363,617341		
21/03/2024	RESGATE	100.000,00			80.305,038560	1,245251877	1.986,747678
	Aplicação 30/03/2023	100.000,00			80.305,038560		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.477,71			1.986,747678		1.986,747678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.142,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.197,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,72
SALDO ATUAL =	2.477,71

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

 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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328034	0328034	GR	RENDIMENTO MARÇO	127,47	0,00
					127,47	0,00
					127,47	0,00

Saldo Anterior:	20.526,66
Depósitos:	127,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.654,13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338101416595257032
10/04/2024 14:36:53**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	20.378,14			16.442,400443		
28/03/2024	SALDO ATUAL	20.505,61			16.442,400443		16.442,400443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.378,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,47
SALDO ATUAL =	20.505,61

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.505,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

08/02/2024 Remuneração ANULAR

148,52

Total: 148,52

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.654,13

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328002	9999	MB	RESGATE 26/03 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	60.000,00
28/03/2024	328003	9999	MB	RESGATE 22/03 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	21.614,27
28/03/2024	328004	9999	MB	RESGATE 12/03 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	11.072,34
28/03/2024	328005	9999	MB	RESGATE 06/03 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	32.046,37
28/03/2024	328035	0328035	GR	RENDIMENTO MARÇO	12.159,77	0,00
					12.159,77	124.732,98
					12.159,77	124.732,98
Saldo Anterior:						1.985.940,57
Depósitos:						12.159,77
Saques:						124.732,98
Saldo Atual:						1.873.367,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257035
10/04/2024 14:37:28

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.985.940,57			1.602.385,309235		
06/03/2024	RESGATE	32.046,37			25.824,334365	1,240936922	1.576.560,974870
	Aplicação 31/08/2023	32.046,37			25.824,334365		
12/03/2024	RESGATE	11.072,34			8.911,308196	1,242504440	1.567.649,666674
	Aplicação 31/08/2023	11.072,34			8.911,308196		
22/03/2024	RESGATE	21.614,27			17.352,120185	1,245627034	1.550.297,546489
	Aplicação 31/08/2023	21.614,27			17.352,120185		
26/03/2024	RESGATE	60.000,00			48.139,761667	1,246370940	1.502.157,784822
	Aplicação 31/08/2023	60.000,00			48.139,761667		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.873.367,36			1.502.157,784822		1.502.157,784822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.985.940,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.732,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.159,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.159,77
SALDO ATUAL =	1.873.367,36

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

MARÇO/2024

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

Conta: 111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328037 0328037 GR RENDIMENTO MARÇO

424,83 0,00

424,83 0,00

424,83 0,00

Saldo Anterior: 60.717,28

Depósitos: 424,83

Saques: 0,00

Saldo Atual: 61.142,11

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\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	60.717,28
31/03/2024	Rendimento no Período	424,83
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	61.142,11

Saldo Líquido: R\$ 61.142,11

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

Conta: 111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024 328038 0328038 GR RENDIMENTO MARÇO

17,54 0,00

17,54 0,00

17,54 0,00

Saldo Anterior: 2.507,18

Depósitos: 17,54

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.524,72

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\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	2.507,18
31/03/2024	Rendimento no Período	17,54
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	2.524,72

Saldo Líquido: R\$ 2.524,72

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/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

28/03/2024 328039 0328039 GR RENDIMENTO MARÇO

648,79 0,00

648,79 0,00

648,79 0,00

Saldo Anterior: 103.721,16

Depósitos: 648,79

Saques: 0,00

Saldo Atual: 104.369,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101416595257037
10/04/2024 14:38:05

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL
 Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	103.721,16			83.688,940129		
28/03/2024	SALDO ATUAL	104.369,95			83.688,940129		83.688,940129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.721,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,79
SALDO ATUAL =	104.369,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0227004-A0301001	01/03/2024	2032-33903900/17200000	ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	Global	-3.000,00
0301001	01/03/2024	2010-31900400/15000000	GEOVA SANTOS SILVA	Global	6.324,80
0301002	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301003	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	5.648,00
0301004	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	5.648,00
0301005	01/03/2024	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301006	01/03/2024	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	5.648,00
0301007	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301008	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Global	5.648,00
0301009	01/03/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	5.648,00
0301010	01/03/2024	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	14.052,00
0301011	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	5.648,00
0301012	01/03/2024	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	5.648,00
0301013	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	5.648,00
0301014	01/03/2024	2299-31900400/15401070	MARIA ELENI SANTOS	Global	5.648,00
0301015	01/03/2024	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	5.648,00
0301016	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301017	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301018	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	5.648,00
0301019	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ELIZETE MELO BARRETO	Global	5.648,00
0301020	01/03/2024	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	5.648,00
0301021	01/03/2024	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	5.648,00
0301022	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	5.648,00
0301023	01/03/2024	2032-31900400/15001001	SIMONE LIMA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301024	01/03/2024	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	5.648,00
0301025	01/03/2024	2032-31900400/15001001	KLEITON FERREIRA SANTOS	Global	5.648,00
0301026	01/03/2024	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	5.648,00
0301027	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ANA KELY DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301028	01/03/2024	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301029	01/03/2024	2032-31900400/15001001	JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA	Global	5.648,00
0301030	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ALTAIR PRADO SANTOS	Global	5.648,00
0301031	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301032	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	5.648,00
0301033	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301034	01/03/2024	2032-31900400/15001001	ROSILENE NUNES SANTOS	Global	5.648,00
0301035	01/03/2024	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	5.648,00
0301036	01/03/2024	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	5.648,00
0301037	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	5.648,00
0301038	01/03/2024	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301039	01/03/2024	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	5.648,00
0301040	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	5.648,00
0301041	01/03/2024	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	5.648,00
0301042	01/03/2024	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	5.648,00
0301043	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301044	01/03/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	5.648,00
0301045	01/03/2024	2032-31900400/15001001	CLARA SANTOS BOMFIM	Global	11.288,00
0301046	01/03/2024	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	5.648,00
0301047	01/03/2024	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301048	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	5.648,00
0301049	01/03/2024	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	5.648,00



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

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0301050	01/03/2024	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301051	01/03/2024	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	5.648,00
0301052	01/03/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301053	01/03/2024	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301054	01/03/2024	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	5.648,00
0301055	01/03/2024	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	5.648,00
0301056	01/03/2024	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	14.052,00
0301057	01/03/2024	2032-33903900/17200000	ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	Global	3.000,00
0301058	01/03/2024	2095-33903900/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Global	4.760,00
0216004-A0304001	04/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	-8.631,45
0304001	04/03/2024	2032-31900400/15001001	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	Global	5.648,00
0304002	04/03/2024	2032-31900400/15001001	GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	Global	5.648,00
0304003	04/03/2024	2032-31900400/15001001	RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	Global	5.648,00
0304004	04/03/2024	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	10.460,00
0304005	04/03/2024	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	10.460,00
0304006	04/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	7.440,37
0304007	04/03/2024	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	10.460,00
0304008	04/03/2024	2095-44905200/15500000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	2.100,00
0304009	04/03/2024	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	14.052,00
0304010	04/03/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE	Global	5.648,00
0305001	05/03/2024	2032-31900400/15001001	NACIELLE LIMA SANTOS	Global	5.553,96
0305002	05/03/2024	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	13.817,80
0305003	05/03/2024	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	10.285,76
0305004	05/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	Global	5.459,82
0305005	05/03/2024	2032-31900400/15001001	MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	Global	5.459,82
0305006	05/03/2024	2032-31900400/15001001	BARBARA PRADO DE ACIZIO	Global	5.459,82
0305007	05/03/2024	2032-31901100/15001001	JOSEANE DE JESUS	Global	2.235,75
0215056-A0306001	06/03/2024	2002-33903600/15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	-4.463,50
0306001	06/03/2024	2032-31900400/15001001	SILVANA DOS SANTOS	Global	5.412,75
0306002	06/03/2024	2032-31900400/15001001	RIVIA ALMEIDA SANTOS	Global	5.412,75
0306003	06/03/2024	2095-44905200/15500000	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	2.056,89
0306004	06/03/2024	2032-44905200/17200000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	3.038,00
0306005	06/03/2024	2002-33903900/15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	4.463,50
0131009-A0307001	07/03/2024	2030-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	-43.020,00
0209004-A0307002	07/03/2024	2030-33903900/17200000	E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	Global	-30.000,00
0222002-A0307003	07/03/2024	2030-33903900/17200000	IL SHOWS LTDA	Global	-280.000,12
0307001	07/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	5.190,04
0307002	07/03/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.098,98
0307003	07/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.135,19
0307004	07/03/2024	2030-33903900/15000000	E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	Global	30.000,00
0307005	07/03/2024	2030-33903900/15000000	PAM EIRELI-EPP	Global	43.020,00
0307006	07/03/2024	2030-33903900/15000000	IL SHOWS LTDA	Global	280.000,12
0308000	08/03/2024	2003-33903900/17200000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	3.000,00
0308000	08/03/2024	2032-33903900/17200000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	3.000,00
0308001	08/03/2024	2031-33903000/15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	9.100,00
0308002	08/03/2024	2024-33903000/15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	1.190,00
0308003	08/03/2024	2080-33903000/15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	520,00
0308004	08/03/2024	2036-33903000/15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	3.790,00
0308005	08/03/2024	2026-33903000/15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	6.350,00
0308006	08/03/2024	2031-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	79.750,00



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

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0308007	08/03/2024	2024-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	36.960,00
0308008	08/03/2024	2026-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	9.700,00
0308009	08/03/2024	2080-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	7.630,00
0308010	08/03/2024	2036-33903000/17200000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Global	46.010,00
0308011	08/03/2024	2031-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	6.670,30
0308012	08/03/2024	2024-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	4.055,20
0308013	08/03/2024	2026-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	17.276,05
0308014	08/03/2024	2080-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	2.320,85
0308015	08/03/2024	2036-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	20.188,70
0308016	08/03/2024	2031-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	5.376,50
0308017	08/03/2024	2031-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	32.593,00
0308018	08/03/2024	2024-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	435,00
0308019	08/03/2024	2024-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	4.107,30
0308020	08/03/2024	2080-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	2.306,20
0308021	08/03/2024	2080-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	473,50
0308022	08/03/2024	2036-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	9.016,60
0308023	08/03/2024	2026-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	12.517,65
0308024	08/03/2024	2031-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	173.948,30
0308025	08/03/2024	2024-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	66.608,60
0308026	08/03/2024	2026-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	33.140,35
0308027	08/03/2024	2080-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	11.772,15
0308028	08/03/2024	2036-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	83.058,35
0308029	08/03/2024	2031-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	775,20
0308030	08/03/2024	2036-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	2.399,08
0308031	08/03/2024	2080-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	145,20
0308032	08/03/2024	2036-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	363,60
0308033	08/03/2024	2026-33903000/15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	3.184,16
0308034	08/03/2024	2026-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	403,20
0308035	08/03/2024	2031-33903000/17200000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	8.932,68
0308036	08/03/2024	2024-33903000/17200000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	5.000,22
0308037	08/03/2024	2026-33903000/17200000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	3.394,80
0308038	08/03/2024	2031-33903000/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	59.811,50
0308039	08/03/2024	2080-33903000/17200000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	745,80
0308040	08/03/2024	2036-33903000/17200000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	5.004,00
0308041	08/03/2024	2024-33903000/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	22.086,90
0308042	08/03/2024	2026-33903000/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	10.947,09
0308043	08/03/2024	2080-33903000/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	3.541,55
0308044	08/03/2024	2036-33903000/17200000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	25.147,22
0308045- A0308001	08/03/2024	2024-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	-226,80
0308045	08/03/2024	2024-33903000/15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	Global	226,80
0308046	08/03/2024	2031-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	720,00
0308047	08/03/2024	2024-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	124,80
0308048	08/03/2024	2080-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	492,69
0308048- A0308002	08/03/2024	2080-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	-492,69
0308049	08/03/2024	2036-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	312,00
0308050	08/03/2024	2024-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	1.411,20
0308051	08/03/2024	2080-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	316,80
0308052	08/03/2024	2031-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	8.880,00
0308053	08/03/2024	2036-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	2.635,20
0308054	08/03/2024	2003-33903000/15000000	ALFA COMERCIO E SERVICIO LTDA	Ordinário	8.652,44



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

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0308055	08/03/2024	2003-33903000/15000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	59,76
0308056	08/03/2024	2003-33903000/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	376,20
0308057	08/03/2024	2003-33903000/15000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	782,92
0308058	08/03/2024	2003-33903000/15000000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	253,80
0307003- A0311001	11/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-10.135,19
0311001	11/03/2024	2095-44905200/15500000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	1.086,33
0311002	11/03/2024	1017-44905200/17550000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Global	430.000,00
0311003	11/03/2024	2095-33903000/15500000	COMERCIAL HERZOG LTDA	Ordinário	726,80
0311004	11/03/2024	2095-33903000/15500000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	1.151,40
0311005	11/03/2024	2095-33903000/15500000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.424,90
0311006	11/03/2024	2095-33903000/15500000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	9.105,00
0311007	11/03/2024	2095-33903000/15500000	SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP	Ordinário	2.258,38
0311008	11/03/2024	2095-33903000/15500000	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	Ordinário	967,95
0311009	11/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.135,18
0312001	12/03/2024	2003-33904000/17200000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	20.000,00
0209006- A0313001	13/03/2024	2030-33903900/17200000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ordinário	-6.000,00
0313001	13/03/2024	2299-31900400/15401070	SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	Global	9.414,06
0313002	13/03/2024	2032-31900400/15001001	DRIELE SANTANA DOS SANTOS	Global	5.083,26
0313003	13/03/2024	2030-33903900/15000000	JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Global	6.000,00
0228004- A0314002	14/03/2024	2010-33903000/17200000	MAX AUTOPECAS LTDA	Ordinário	-1.236,00
0301036- A0314001	14/03/2024	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	-5.648,00
0314001	14/03/2024	2032-31900400/15001001	JOSEANE DE JESUS PEREIRA	Global	5.034,19
0314002	14/03/2024	2032-31900400/15001001	RENATA MATOS DE FRANÇA	Global	5.034,19
0314003	14/03/2024	2032-31900400/15001001	IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	Global	5.034,19
0314004	14/03/2024	2003-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	5.314,51
0314005	14/03/2024	2030-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	3.990,00
0314006	14/03/2024	2030-33903900/17200000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	720,00
0314007	14/03/2024	2030-33903900/17200000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	458,80
0308047- A0315001	15/03/2024	2024-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	-124,80
0308049- A0315002	15/03/2024	2036-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	-312,00
0315001	15/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.567,27
0315002	15/03/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	21.123,64
0315003	15/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	16.650,09
0315004	15/03/2024	2024-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	124,80
0315005	15/03/2024	2036-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	312,00
0315001- A0318001	18/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-4.567,27
0315002- A0318002	18/03/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-21.123,64
0315003- A0318003	18/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-16.650,09
0318001	18/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.567,27
0318001- A0318004	18/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-4.567,27
0318002	18/03/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	21.666,27
0318003	18/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	17.077,03
0318003- A0318005	18/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-17.077,03
0318004	18/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.684,39
0318005	18/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.066,93
0318006	18/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.010,10
0319001	19/03/2024	2032-31900400/15001001	ARIELE DE JESUS SILVA	Global	6.772,80
0302112- R032000	20/03/2024	2003-33903900/15000000	DESO	Estimativo	10.000,00
0302113- R032100	21/03/2024	2011-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	40.500,00
0302114- R032100	21/03/2024	2011-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	2.000,00



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

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0308046-A0321001	21/03/2024	2031-33903000/15520000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	-720,00
0321001	21/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.672,57
0321002	21/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.197,64
0321003	21/03/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.150,69
0321004	21/03/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.742,04
0321005	21/03/2024	2031-33903000/17200000	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Global	720,00
0322001	22/03/2024	2024-33903000/17200000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	4.147,90
0322002	22/03/2024	2080-33903000/17200000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	550,80
0322003	22/03/2024	2095-33903900/15500000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	1.000,00
0322004	22/03/2024	2031-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	7.795,70
0322005	22/03/2024	2031-33903000/17200000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	12.354,90
0322006	22/03/2024	2036-33903000/17200000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	8.597,00
0322007	22/03/2024	2026-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	1.700,00
0322008	22/03/2024	2026-33903000/17200000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	2.661,90
0322009	22/03/2024	2024-33903000/17200000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	Global	4.076,60
0322010	22/03/2024	2036-33903000/17200000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	Global	3.133,80
0322011	22/03/2024	2031-33903000/17200000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	Global	9.182,80
0322012	22/03/2024	2026-33903000/17200000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	Global	530,50
0322013	22/03/2024	2080-33903000/17200000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	Global	764,40
0322014	22/03/2024	2026-33903000/15520000	CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	Global	5.344,50
0322015	22/03/2024	2031-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA	Global	10.156,60
0322016	22/03/2024	2036-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA	Global	3.058,00
0322017	22/03/2024	2031-33903000/17200000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	51.987,00
0322018	22/03/2024	2024-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	862,00
0322018-A0322001	22/03/2024	2024-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	-862,00
0322019	22/03/2024	2036-33903000/17200000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	28.925,40
0322020	22/03/2024	2080-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	809,20
0322021	22/03/2024	2026-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	4.882,70
0322022	22/03/2024	2031-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	2.435,40
0322022-A0322002	22/03/2024	2031-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	-2.435,40
0322023	22/03/2024	2026-33903000/17200000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA	Global	15.598,60
0322024	22/03/2024	2024-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA	Global	864,80
0322025	22/03/2024	2024-33903000/17200000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA	Global	19.353,90
0322026	22/03/2024	2080-33903000/17200000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VAI E DO COTINGUIARA BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	3.082,40
0322027	22/03/2024	2024-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	9.265,46
0322028	22/03/2024	2031-33903000/17200000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	7.922,85
0322029	22/03/2024	2036-33903000/17200000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	993,30
0322030	22/03/2024	2026-33903000/17200000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	2.938,56
0322031	22/03/2024	2031-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	7.578,60
0322032	22/03/2024	2024-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	862,00
0322033	22/03/2024	2036-33903000/15520000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	2.363,30
0322034	22/03/2024	2036-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	1.282,70
0322035	22/03/2024	2024-33903000/15520000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	693,20
0322036	22/03/2024	2031-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	2.435,40
0322037	22/03/2024	2024-33903000/17200000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	4.664,64
0322038	22/03/2024	2080-33903000/17200000	JOÃO BATISTA SANTOS	Global	455,20
0322039	22/03/2024	2036-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	8.134,90
0322040	22/03/2024	2031-33903000/17200000	JOSE FRANCISCO SANTOS	Global	8.414,00
0322041	22/03/2024	2024-33903000/17200000	JOSE FRANCISCO SANTOS	Global	2.739,20
0322042	22/03/2024	2036-33903000/17200000	JOSE FRANCISCO SANTOS	Global	5.521,00



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

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0322043	22/03/2024	2080-33903000/17200000	JOSE FRANCISCO SANTOS	Global	769,00
0322044	22/03/2024	2026-33903000/17200000	JOSE FRANCISCO SANTOS	Global	199,80
0322045	22/03/2024	2031-33903000/15520000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	3.201,50
0322046	22/03/2024	2026-33903000/17200000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	7.176,55
0322047	22/03/2024	2036-33903000/17200000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	3.733,00
0322048	22/03/2024	2031-33903000/17200000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	5.617,60
0322049	22/03/2024	2080-33903000/15520000	BRUNA DA SILVA CARDOSO	Global	377,24
0322050	22/03/2024	2026-33903000/15520000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	882,80
0322051	22/03/2024	2026-33903000/17200000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	1.603,90
0322052	22/03/2024	2036-33903000/15520000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	815,90
0322053	22/03/2024	2024-33903000/17200000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	3.607,60
0322054	22/03/2024	2080-33903000/17200000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	796,50
0322055	22/03/2024	2024-33903000/17200000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	6.529,95
0322056	22/03/2024	2080-33903000/17200000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	559,20
0322057	22/03/2024	2031-33903000/15520000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	2.883,20
0322058	22/03/2024	2024-33903000/15520000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	837,85
0322059	22/03/2024	2036-33903000/15520000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	1.010,60
0322060	22/03/2024	2031-33903000/17200000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	2.459,00
0322061	22/03/2024	2036-33903000/17200000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	10.729,50
0322062	22/03/2024	2026-33903000/17200000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	Global	7.891,70
0322063	22/03/2024	2031-33903000/15520000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	1.662,20
0322064	22/03/2024	2031-33903000/17200000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	9.674,90
0322065	22/03/2024	2036-33903000/17200000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	3.777,90
0322066	22/03/2024	2026-33903000/15520000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	3.000,10
0322067	22/03/2024	2026-33903000/17200000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	474,00
0322068	22/03/2024	2024-33903000/17200000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	532,35
0322069	22/03/2024	2080-33903000/17200000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	Global	2.237,20
0322070	22/03/2024	2031-33903000/17200000	MARIA JOSE SANTOS	Global	8.426,40
0322071	22/03/2024	2036-33903000/15520000	MARIA JOSE SANTOS	Global	2.390,10
0322072	22/03/2024	2024-33903000/17200000	MARIA JOSE SANTOS	Global	3.726,55
0322073	22/03/2024	2036-33903000/17200000	MARIA JOSE SANTOS	Global	769,70
0322074	22/03/2024	2024-33903000/15520000	MARIA JOSE SANTOS	Global	687,50
0322075	22/03/2024	2080-33903000/17200000	MARIA JOSE SANTOS	Global	227,40
0322076	22/03/2024	2026-33903000/17200000	MARIA JOSE SANTOS	Global	3.283,40
0322077	22/03/2024	2024-33903000/17200000	MANUEL MARCOS LIMA SILVA	Global	4.041,90
0322078	22/03/2024	2080-33903000/17200000	MANUEL MARCOS LIMA SILVA	Global	353,00
0322079	22/03/2024	2026-33903000/17200000	MANUEL MARCOS LIMA SILVA	Global	2.523,50
0322080	22/03/2024	2036-33903000/17200000	MANUEL MARCOS LIMA SILVA	Global	3.211,60
0322081	22/03/2024	2031-33903000/17200000	MANUEL MARCOS LIMA SILVA	Global	8.584,00
0322082	22/03/2024	2036-33903000/15520000	MANUEL MARCOS LIMA SILVA	Global	2.380,10
0322083	22/03/2024	2024-33903000/17200000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	3.470,20
0322084	22/03/2024	2036-33903000/17200000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	3.703,25
0322085	22/03/2024	2031-33903000/15520000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	1.774,70
0322086	22/03/2024	2031-33903000/17200000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	8.154,90
0322087	22/03/2024	2080-33903000/17200000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	373,50
0322088	22/03/2024	2026-33903000/15520000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	1.150,10
0322089	22/03/2024	2026-33903000/17200000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	1.075,40
0322090	22/03/2024	2024-33903000/15520000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	556,00
0322091	22/03/2024	2080-33903000/15520000	VALECIA SANTOS DE CARVALHO	Global	44,60
0322092	22/03/2024	2024-33903000/17200000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	3.761,90



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

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0322093	22/03/2024	2080-33903000/17200000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	1.008,15
0322094	22/03/2024	2031-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	4.847,90
0322095	22/03/2024	2031-33903000/17200000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	13.381,01
0322096	22/03/2024	2026-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	701,60
0322097	22/03/2024	2026-33903000/17200000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	3.039,14
0322098	22/03/2024	2036-33903000/17200000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	7.513,60
0325000	25/03/2024	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	500,00
0325000	25/03/2024	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.800,00
0325001	25/03/2024	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	8.368,02
0325002	25/03/2024	2032-33903900/15001001	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	Ordinário	876,00
0325003	25/03/2024	2032-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	5.505,58
0325004	25/03/2024	2032-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	9.682,66
0325005	25/03/2024	2032-33903900/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	2.714,58
0325006	25/03/2024	2032-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	7.342,78
0325007	25/03/2024	2040-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	32.941,60
0325008	25/03/2024	2040-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	4.556,52
0325009	25/03/2024	2010-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	960,00
0325010	25/03/2024	2010-33903000/17063110	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	4.911,36
0325011	25/03/2024	2010-33903000/17063110	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	19.979,16
0325012	25/03/2024	2032-33903900/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	840,00
0325013	25/03/2024	2032-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	24.416,05
0325014	25/03/2024	2010-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	20.915,87
0325015	25/03/2024	2010-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	2.880,00
0325016	25/03/2024	2010-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	1.800,00
0325017	25/03/2024	2032-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	67.606,02
0325018	25/03/2024	2032-33903900/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	7.731,24
0325019	25/03/2024	2040-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	36.234,48
0325020	25/03/2024	2040-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	2.911,11
0325021	25/03/2024	2010-33903000/17063110	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	18.088,84
0325022	25/03/2024	2040-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	4.050,24
0325023	25/03/2024	2040-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	9.598,99
0325024	25/03/2024	2010-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	2.108,52
0326001	26/03/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0326002	26/03/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0326003	26/03/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0326004	26/03/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	37.000,00
0326005	26/03/2024	2032-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0326006	26/03/2024	2029-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0326007	26/03/2024	2029-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0301014-A0327003	27/03/2024	2299-31900400/15401070	MARIA ELENI SANTOS	Global	-5.648,00
0301019-A0327001	27/03/2024	2032-31900400/15001001	ELIZETE MELO BARRETO	Global	-5.648,00
0327001	27/03/2024	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	5.648,00
0327002-A0327002	27/03/2024	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	-5.648,00
0327002	27/03/2024	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	5.648,00
0327003	27/03/2024	2029-31900400/15001001	MARIA ELENI SANTOS	Global	5.648,00
0327004	27/03/2024	2011-33903900/17200000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	748.145,46
0327005	27/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.312,70
0327006	27/03/2024	2032-33903000/17010000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.546,24
0327007	27/03/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.404,33
0327008	27/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.512,87



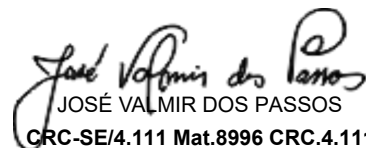
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MARÇO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
032800	28/03/2024	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	200,00
0328001	28/03/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.552,60
0328002	28/03/2024	2032-33903000/17010000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	14.508,80
0328003	28/03/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.436,61
0328004	28/03/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.548,28

	Qtd	Valor
Empenhos:	322	4.216.128,96
Anulações (A):	25	478.237,25
Reforços (R):	8	63.000,00
Geral:	355	3.800.891,71


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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	030100 1	01240 02	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	45	4501535 ROYALTIES	2.415,00	0,00	2.415,00
01/03/2024	030100 2	01240 05	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10128	4501535 ROYALTIES	16.370,50	0,00	16.370,50
01/03/2024	030100 3	01240 03	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10127	4501535 ROYALTIES	26.039,58	0,00	26.039,58
01/03/2024	030100 4	01240 01	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10126	4501535 ROYALTIES	27.744,16	0,00	27.744,16
01/03/2024	030100 5	01040 04	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	89	4501535 ROYALTIES	9.991,54	479,59	9.511,95
01/03/2024	030100 6	011800 1	18/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	07	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
01/03/2024	030100 7	02090 02	09/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43097	4501535 ROYALTIES	5.424,82	13,02	5.411,80
01/03/2024	030100 8	02090 01	09/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43783	4501535 ROYALTIES	9.444,34	0,00	9.444,34
01/03/2024	030100 9	01022 73	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52054	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
01/03/2024	030101 0	01022 74	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52055	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
01/03/2024	030101 1	011800 7	18/01/2024	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	12700	4501535 ROYALTIES	3.960,00	0,00	3.960,00
01/03/2024	030101 2	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	123	4501535 ROYALTIES	162.296,15	26.597,03	135.699,12
01/03/2024	030101 3	01040 10	04/01/2024	41.347.285/0001-19 JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	27	3002046 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	2.991,84	0,00	2.991,84
01/03/2024	030101 4	01040 06	04/01/2024	41.347.285/0001-19 JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	28	3002046 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	4.300,77	0,00	4.300,77
01/03/2024	030101 5	01030 04	03/01/2024	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	02	4501535 ROYALTIES	7.330,00	0,00	7.330,00
Soma:							284.628,60	27.089,64	257.538,96
04/03/2024	030400 1	02160 02	16/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44356	4501535 ROYALTIES	2.940,93	7,06	2.933,87
04/03/2024	030400 2	02160 03	16/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44357	4501535 ROYALTIES	10.285,29	24,68	10.260,61
04/03/2024	030400 3	011600 2	16/01/2024	23.072.800/0001-13 CATE SOLUCOES EM CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA	03	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							15.226,22	31,74	15.194,48
05/03/2024	030500 1	02150 52	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1441	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	136,00	0,00	136,00
05/03/2024	030500 2	02150 53	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1442	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	460,20	0,00	460,20
05/03/2024	030500 3	01300 06	30/01/2024	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,00	0,00	700,00
05/03/2024	030500 4	02050 02	05/02/2024	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.687,14	0,00	1.687,14
06/03/2024	030600 1	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001093 ROYALTIES	33,17	0,00	33,17	
06/03/2024	030600 2	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3001093 ROYALTIES	3,03	0,00	3,03	
06/03/2024	030600 3	01040 02	04/01/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	8	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	35.596,86	399,40	35.197,46	
06/03/2024	030600 4	02020 06	02/02/2024	10.344.401/0001-12 ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	41099	680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	32.046,37	0,00	32.046,37	
06/03/2024	030600 5	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	43	4501535 ROYALTIES	12.200,00	585,60	11.614,40	
							Soma:	79.879,43	985,00	78.894,43
07/03/2024	030700 1	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.714,17	0,00	2.714,17	
07/03/2024	030700 2	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.800,49	0,00	4.800,49	
07/03/2024	030700 3	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.629,04	0,00	4.629,04	
07/03/2024	030700 4	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.388,22	0,00	5.388,22	
07/03/2024	030700 5	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.344,93	0,00	1.344,93	
07/03/2024	030700 6	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.035,63	0,00	2.035,63	
07/03/2024	030700 7	01021 21	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.395,33	0,00	1.395,33	
07/03/2024	030700 8	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	988,40	0,00	988,40	
07/03/2024	030700 9	01020 74	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.839,06	0,00	2.839,06	
07/03/2024	030701 0	01020 27	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,23	0,00	2.532,23	
07/03/2024	030701 1	01020 24	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.874,38	344,87	1.529,51	
07/03/2024	030701 2	01020 54	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.193,14	0,00	1.193,14	
07/03/2024	030701 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	481,60	0,00	481,60	
07/03/2024	030701 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	1.102,27	0,00	1.102,27	
07/03/2024	030701 5	013101 1	31/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.155,70	0,00	3.155,70	
07/03/2024	030701 6	011000 3	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	642	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.010,00	250,50	4.759,50	
07/03/2024	030701 7	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	646	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.600,00	180,00	3.420,00	



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2024	030701 8	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	649	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.600,00	180,00	3.420,00
07/03/2024	030701 9	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	655	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.600,00	180,00	3.420,00
07/03/2024	030702 0	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	647	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.800,00	540,00	10.260,00
07/03/2024	030702 1	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	648	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.200,00	360,00	6.840,00
07/03/2024	030702 2	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	645	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.400,00	720,00	13.680,00
07/03/2024	030702 3	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	644	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.000,00	350,00	6.650,00
07/03/2024	030702 4	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	643	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.200,00	660,00	12.540,00
07/03/2024	030702 5	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1439	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	522,60	0,00	522,60
07/03/2024	030702 6	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1438	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	680,00	0,00	680,00
07/03/2024	030702 7	01230 02	23/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5757	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	524,90	0,00	524,90
07/03/2024	030702 8	01040 01	04/01/2024	49.299.329/0001-94 MERITO CONSULTORIA LTDA	02	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.000,00	0,00	11.000,00
07/03/2024	030702 9	03070 06	07/03/2024	39.942.698/0001-08 IL SHOWS LTDA	548	3000299 ICMS	280.000,00	14.000,00	266.000,00
07/03/2024	030703 0	03070 05	07/03/2024	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	51	3000299 ICMS	13.000,00	0,00	13.000,00
07/03/2024	030703 1	03070 04	07/03/2024	41.479.647/0001-25 E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	024	3000299 ICMS	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Soma:							440.612,09	19.265,37	421.346,72
08/03/2024	030800 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	43,91	0,00	43,91
Soma:							43,91	0,00	43,91
12/03/2024	031200 1	01030 02	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	42	119710X MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
12/03/2024	031200 2	01090 01	09/01/2024	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	22	119710X MDE	7.788,73	0,00	7.788,73
12/03/2024	031200 3	03060 05	06/03/2024	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	62	4500563 FPM	4.463,50	111,59	4.351,91
12/03/2024	031200 4	01230 03	23/01/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3451	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.967,68	0,00	6.967,68
12/03/2024	031200 5	03070 02	07/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44650	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	11.098,98	26,64	11.072,34
Soma:							33.918,89	138,23	33.780,66
13/03/2024	031300 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	5.719,47	0,00	5.719,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2024	031300 2	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	44.675,33	0,00	44.675,33
13/03/2024	031300 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	911,83	0,00	911,83
13/03/2024	031300 4	03130 03	13/03/2024	37.613.946/0001-33 JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	004	3000299 ICMS	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma:							57.306,63	0,00	57.306,63
14/03/2024	031400 1	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7,00	0,00	7,00
14/03/2024	031400 2	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
14/03/2024	031400 3	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
14/03/2024	031400 4	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	48,00	0,00	48,00
14/03/2024	031400 5	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	30,60	0,00	30,60
14/03/2024	031400 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
14/03/2024	031400 7	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		4500563 FPM	836,00	0,00	836,00
Soma:							2.733,40	0,00	2.733,40
15/03/2024	031500 1	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	120,00	0,00	120,00
15/03/2024	031500 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	6,80	0,00	6,80
15/03/2024	031500 3	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	12,00	0,00	12,00
Soma:							138,80	0,00	138,80
18/03/2024	031800 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	10.906,96	0,00	10.906,96
Soma:							10.906,96	0,00	10.906,96
19/03/2024	031900 1	01021 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	1.746,19	0,00	1.746,19
19/03/2024	031900 2	01021 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	455,80	0,00	455,80
19/03/2024	031900 3	01021 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	5.833,91	49,63	5.784,28
19/03/2024	031900 4	01021 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	722,66	0,00	722,66
19/03/2024	031900 5	01021 65	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	5.979,21	186,12	5.793,09
19/03/2024	031900 6	01021 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	15.841,80	1.509,64	14.332,16



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/03/2024	031900 7	01021 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	1.494,47	62,04	1.432,43
19/03/2024	031900 8	01021 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	670,56	0,00	670,56
19/03/2024	031900 9	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	232,71	0,00	232,71
19/03/2024	031901 0	031100 2	11/03/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	372083	3001740 LEILÃO	86.000,00	0,00	86.000,00
19/03/2024	031901 1	031100 2	11/03/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	372103	3001740 LEILÃO	86.000,00	0,00	86.000,00
19/03/2024	031901 2	031100 2	11/03/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	372105	3001740 LEILÃO	86.000,00	0,00	86.000,00
19/03/2024	031901 3	031100 2	11/03/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	372106	3001740 LEILÃO	86.000,00	0,00	86.000,00
19/03/2024	031901 4	031100 2	11/03/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	372108	3001740 LEILÃO	86.000,00	0,00	86.000,00
19/03/2024	031901 5	01021 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	856,08	0,00	856,08
Soma:							463.833,39	1.807,43	462.025,96
20/03/2024	032000 1	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	8.093,72	0,00	8.093,72
20/03/2024	032000 2	01021 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	12.003,71	0,00	12.003,71
20/03/2024	032000 3	01021 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	42.204,95	0,00	42.204,95
20/03/2024	032000 4	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	4.449,92	2.032,40	2.417,52
20/03/2024	032000 5	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	15.030,79	744,48	14.286,31
20/03/2024	032000 6	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	4.390,75	124,08	4.266,67
Soma:							86.173,84	2.900,96	83.272,88
21/03/2024	032100 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	903,49	0,00	903,49
21/03/2024	032100 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	1.492,14	0,00	1.492,14
21/03/2024	032100 3	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	5.670,66	0,00	5.670,66
21/03/2024	032100 4	01022 66	02/01/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12	628549 TRANSF ESPECIAIS 2802007	101.876,95	1.876,95	100.000,00
21/03/2024	032100 5	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	86,26	0,00	86,26
21/03/2024	032100 6	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	697,02	0,00	697,02
21/03/2024	032100 7	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	16.565,01	0,00	16.565,01



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/03/2024	032100 8	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	18.225,32	0,00	18.225,32
21/03/2024	032100 9	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	5.588,54	0,00	5.588,54
Soma:							151.105,39	1.876,95	149.228,44
22/03/2024	032200 1	01290 07	29/01/2024	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		2019183 ROYALTIES MDE	12,00	0,00	12,00
22/03/2024	032200 2	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,00	0,00	36,00
22/03/2024	032200 3	03140 04	14/03/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	273	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.314,51	0,00	5.314,51
22/03/2024	032200 4	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	41,51	0,00	41,51
22/03/2024	032200 5	01300 01	30/01/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2496	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.177,40	0,00	2.177,40
22/03/2024	032200 6	01022 69	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2630	4500563 FPM	4.275,00	0,00	4.275,00
22/03/2024	032200 7	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2631	4500563 FPM	4.750,00	0,00	4.750,00
22/03/2024	032200 8	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2632	4500563 FPM	1.552,74	0,00	1.552,74
22/03/2024	032200 9	03180 02	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44794	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	21.666,27	52,00	21.614,27
22/03/2024	032201 0	01300 05	30/01/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	672	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.850,21	0,00	22.850,21
Soma:							62.675,64	52,00	62.623,64
27/03/2024	032700 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.975,97	17.991,03	8.984,94
27/03/2024	032700 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.610,81	0,00	7.610,81
27/03/2024	032700 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.713,60	0,00	12.713,60
27/03/2024	032700 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.096,89	541,79
27/03/2024	032700 5	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
27/03/2024	032700 6	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.891,78	22.202,31	9.689,47
27/03/2024	032700 7	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.141,77	0,00	8.141,77
27/03/2024	032700 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.442,70	0,00	16.442,70
27/03/2024	032700 9	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.753,86	1.718,58	3.035,28
27/03/2024	032701 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.624,85	0,00	2.624,85

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032701 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.568,16	15.132,31	6.435,85
27/03/2024	032701 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.231,21	0,00	5.231,21
27/03/2024	032701 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.678,57	0,00	12.678,57
27/03/2024	032701 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.539,04	2.475,18	3.063,86
27/03/2024	032701 5	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.061,95	0,00	4.061,95
27/03/2024	032701 6	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000299 ICMS	586,11	0,00	586,11
27/03/2024	032701 7	013101 1	31/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.155,70	0,00	3.155,70
27/03/2024	032701 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.918,37	24.904,30	8.014,07
27/03/2024	032701 9	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.887,35	0,00	13.887,35
27/03/2024	032702 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.137,70	0,00	17.137,70
27/03/2024	032702 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.368,33	3.118,73	3.249,60
27/03/2024	032702 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	655,47	0,00	655,47
27/03/2024	032702 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.808,79	0,00	3.808,79
27/03/2024	032702 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	69.797,68	57.337,06	12.460,62
27/03/2024	032702 5	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.794,67	0,00	15.794,67
27/03/2024	032702 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.796,85	0,00	34.796,85
27/03/2024	032702 7	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	159,77	0,00	159,77
27/03/2024	032702 8	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	6.839,51	0,00	6.839,51
27/03/2024	032702 9	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.878,07	2.806,95	3.071,12
27/03/2024	032703 0	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.959,34	0,00	1.959,34
27/03/2024	032703 1	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.939,03	0,00	2.939,03
27/03/2024	032703 2	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.092,69	10.777,48	8.315,21
27/03/2024	032703 3	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.818,54	0,00	3.818,54
27/03/2024	032703 4	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.383,64	0,00	4.383,64

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032703 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	45.377,45	31.155,77	14.221,68
27/03/2024	032703 6	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.704,60	0,00	10.704,60
27/03/2024	032703 7	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.503,35	0,00	22.503,35
27/03/2024	032703 8	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	320,82	1.317,86
27/03/2024	032703 9	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
27/03/2024	032704 0	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.417,91	8.708,92	6.708,99
27/03/2024	032704 1	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.726,67	0,00	8.726,67
27/03/2024	032704 2	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.083,57	0,00	3.083,57
27/03/2024	032704 3	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.770,22	32.039,52	8.730,70
27/03/2024	032704 4	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.644,98	0,00	24.644,98
27/03/2024	032704 5	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.444,05	0,00	15.444,05
27/03/2024	032704 6	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.308,50	4.907,63	6.400,87
27/03/2024	032704 7	02010 02	01/02/2024	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032704 8	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.437,31	0,00	3.437,31
27/03/2024	032704 9	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	781,72	2.355,61
27/03/2024	032705 0	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.537,32	0,00	4.537,32
27/03/2024	032705 1	03010 17	01/03/2024	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032705 2	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	955,20	0,00	955,20
27/03/2024	032705 3	03010 45	01/03/2024	724.080.815-72 CLARA SANTOS BOMFIM		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
27/03/2024	032705 4	01290 03	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
27/03/2024	032705 5	01021 86	02/01/2024	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032705 6	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	546,22	0,00	546,22
27/03/2024	032705 7	01021 93	02/01/2024	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032705 8	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	36.297,21	33.581,74	2.715,47



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032705 9	03050 06	05/03/2024	090.122.935-02 BARBARA PRADO DE ACIZIO		2019183 ROYALTIES MDE	1.270,80	95,31	1.175,49
27/03/2024	032706 0	03140 01	14/03/2024	020.493.275-01 JOSEANE DE JESUS PEREIRA		119710X MDE	847,20	63,54	783,66
27/03/2024	032706 1	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.803,79	0,00	9.803,79
27/03/2024	032706 2	03010 20	01/03/2024	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032706 3	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.050,75	0,00	21.050,75
27/03/2024	032706 4	01022 53	02/01/2024	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032706 5	03010 26	01/03/2024	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032706 6	02010 04	01/02/2024	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032706 7	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.101,98	12.296,01	4.805,97
27/03/2024	032706 8	01021 85	02/01/2024	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	124,56	1.287,44
27/03/2024	032706 9	01021 38	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.337,98	0,00	4.337,98
27/03/2024	032707 0	01021 39	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.954,16	0,00	2.954,16
27/03/2024	032707 1	03010 22	01/03/2024	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032707 2	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	563,09	1.075,59
27/03/2024	032707 3	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.929,26	0,00	4.929,26
27/03/2024	032707 4	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	655,47	0,00	655,47
27/03/2024	032707 5	03010 21	01/03/2024	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032707 6	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	546,22	0,00	546,22
27/03/2024	032707 7	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.086,69	551,99
27/03/2024	032707 8	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
27/03/2024	032707 9	03010 23	01/03/2024	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032708 0	03010 32	01/03/2024	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032708 1	03050 03	05/03/2024	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.440,67	198,48	2.242,19
27/03/2024	032708 2	03050 04	05/03/2024	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.270,80	95,31	1.175,49



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032708 3	03010 08	01/03/2024	865.008.775-27 ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032708 4	03140 03	14/03/2024	040.914.515-78 IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS		119710X MDE	847,20	63,54	783,66
27/03/2024	032708 5	03010 13	01/03/2024	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032708 6	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.498,65	692,39	806,26
27/03/2024	032708 7	03040 05	04/03/2024	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	2.440,67	198,48	2.242,19
27/03/2024	032708 8	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
27/03/2024	032708 9	03010 1	01/03/2024	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032709 0	03040 07	04/03/2024	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	2.440,67	198,48	2.242,19
27/03/2024	032709 1	03040 04	04/03/2024	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.440,67	198,48	2.242,19
27/03/2024	032709 2	03050 02	05/03/2024	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.278,80	326,38	2.952,42
27/03/2024	032709 3	01021 94	02/01/2024	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.317,87	105,90	1.211,97
27/03/2024	032709 4	03010 10	01/03/2024	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
27/03/2024	032709 5	03130 02	13/03/2024	078.292.375-57 DRIELE SANTANA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	894,27	67,07	827,20
27/03/2024	032709 6	03010 24	01/03/2024	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032709 7	03250 01	25/03/2024	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	610,17	45,76	564,41
27/03/2024	032709 8	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.115,04	13.610,83	1.504,21
27/03/2024	032709 9	02010 01	01/02/2024	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032710 0	03040 09	04/03/2024	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.278,80	304,16	2.974,64
27/03/2024	032710 1	011200 2	12/01/2024	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	113,82	1.386,18
27/03/2024	032710 2	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.592,15	0,00	3.592,15
27/03/2024	032710 3	03010 56	01/03/2024	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
27/03/2024	032710 4	03010 12	01/03/2024	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032710 5	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.572,81	0,00	9.572,81
27/03/2024	032710 6	01022 55	02/01/2024	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032710 7	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.962,03	0,00	5.962,03
27/03/2024	032710 8	03010 09	01/03/2024	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032710 9	03010 05	01/03/2024	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032711 0	03010 25	01/03/2024	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	0327111 08	01300 08	30/01/2024	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032711 2	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	24.847,06	22.311,79	2.535,27
27/03/2024	032711 3	03010 07	01/03/2024	036.521.875-80 MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032711 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
27/03/2024	032711 5	03010 02	01/03/2024	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032711 6	03190 01	19/03/2024	083.814.045-92 ARIELE DE JESUS SILVA		119710X MDE	863,20	64,74	798,46
27/03/2024	032711 7	03050 05	05/03/2024	030.635.885-98 MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR		2019183 ROYALTIES MDE	1.270,80	95,31	1.175,49
27/03/2024	032711 8	01022 61	02/01/2024	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032711 9	03010 03	01/03/2024	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 0	01021 78	02/01/2024	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 1	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 2	01021 80	02/01/2024	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 3	03040 03	04/03/2024	043.528.245-00 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR		2019183 ROYALTIES MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
27/03/2024	032712 4	03060 01	06/03/2024	059.769.455-97 SILVANA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.223,73	91,77	1.131,96
27/03/2024	032712 5	03010 06	01/03/2024	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 6	03010 31	01/03/2024	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 7	03010 33	01/03/2024	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032712 8	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.630,42	0,00	15.630,42
27/03/2024	032712 9	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.961,51	0,00	14.961,51
27/03/2024	032713 0	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.456,61	0,00	11.456,61

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032713 1	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.807,87	6.675,59	3.132,28
27/03/2024	032713 2	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.394,08	0,00	8.394,08
27/03/2024	032713 3	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.123,48	0,00	2.123,48
27/03/2024	032713 4	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	946,79	0,00	946,79
27/03/2024	032713 5	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	599,08	2.538,25
27/03/2024	032713 6	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.147,08	0,00	1.147,08
27/03/2024	032713 7	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
27/03/2024	032713 8	03010 18	01/03/2024	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032713 9	03010 15	01/03/2024	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032714 0	03040 10	04/03/2024	029.254.575-41 GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
27/03/2024	032714 1	01300 09	30/01/2024	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
27/03/2024	032714 2	01021 88	02/01/2024	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.412,00	205,90	1.206,10
27/03/2024	032714 3	03010 16	01/03/2024	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032714 4	03040 01	04/03/2024	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
27/03/2024	032714 5	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.310,34	565,64	4.744,70
27/03/2024	032714 6	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	800,50	0,00	800,50
27/03/2024	032714 7	03270 01	27/03/2024	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032714 8	03270 03	27/03/2024	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032714 9	03260 05	26/03/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032715 0	01020 94	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.614,47	276,60	1.337,87
27/03/2024	032715 1	01020 96	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.183,94	0,00	1.183,94
27/03/2024	032715 2	01021 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	11.398,13	4.568,92	6.829,21
27/03/2024	032715 3	01021 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	8.358,58	0,00	8.358,58
27/03/2024	032715 4	01021 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.021,23	3.081,77	2.939,46

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032715 5	01021 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.791,04	0,00	3.791,04
27/03/2024	032715 6	03010 55	01/03/2024	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032715 7	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.867,62	3.185,56	1.682,06
27/03/2024	032715 8	01021 24	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	946,79	0,00	946,79
27/03/2024	032715 9	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.569,57	0,00	3.569,57
27/03/2024	032716 0	01021 25	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	322,89	0,00	322,89
27/03/2024	032716 1	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
27/03/2024	032716 2	03010 53	01/03/2024	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032716 3	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.138,00	851,00	6.287,00
27/03/2024	032716 4	03010 46	01/03/2024	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032716 5	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.094,30	0,00	3.094,30
27/03/2024	032716 6	01020 99	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.376,30	223,04	3.153,26
27/03/2024	032716 7	03010 44	01/03/2024	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032716 8	01021 00	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.376,30	0,00	3.376,30
27/03/2024	032716 9	03010 42	01/03/2024	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032717 0	03010 41	01/03/2024	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032717 1	03010 43	01/03/2024	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032717 2	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	1.132,59	506,09
27/03/2024	032717 3	03010 37	01/03/2024	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032717 4	03050 01	05/03/2024	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
27/03/2024	032717 5	03140 02	14/03/2024	120.738.157-82 RENATA MATOS DE FRANÇA		2019183 ROYALTIES MDE	847,20	63,54	783,66
27/03/2024	032717 6	01020 35	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	800,48	4.263,97
27/03/2024	032717 7	01021 84	02/01/2024	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032717 8	01020 78	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.752,60	527,01	6.225,59



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032717 9	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.201,69	0,00	1.201,69
27/03/2024	032718 0	010211 9	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	946,79	0,00	946,79
27/03/2024	032718 1	01021 79	02/01/2024	076.021.335-60 JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	423,60	105,90	317,70
27/03/2024	032718 2	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.277,36	2.115,55	1.161,81
27/03/2024	032718 3	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.403,38	0,00	2.403,38
27/03/2024	032718 4	01020 50	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.697,55	3.366,90
27/03/2024	032718 5	03010 52	01/03/2024	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032718 6	03010 54	01/03/2024	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032718 7	01020 60	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
27/03/2024	032718 8	03010 50	01/03/2024	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032718 9	03010 30	01/03/2024	021.811.475-31 ALTAIR PRADO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032719 0	01020 26	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	843,14	4.221,31
27/03/2024	032719 1	01021 96	02/01/2024	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032719 2	03010 27	01/03/2024	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032719 3	03010 48	01/03/2024	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032719 4	01020 48	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.403,82	3.660,63
27/03/2024	032719 5	01030 07	03/01/2024	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032719 6	03060 02	06/03/2024	094.237.575-02 RIVIA ALMEIDA SANTOS		119710X MDE	1.223,73	91,77	1.131,96
27/03/2024	032719 7	01300 07	30/01/2024	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
27/03/2024	032719 8	03010 49	01/03/2024	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032719 9	02010 03	01/02/2024	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032720 0	01020 08	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
27/03/2024	032720 1	01020 14	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.745,11	10.512,69
27/03/2024	032720 2	01020 17	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.527,84	5.977,36

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032720 3	03040 02	04/03/2024	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
27/03/2024	032720 4	03010 29	01/03/2024	054.883.225-07 JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032720 5	03010 28	01/03/2024	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032720 6	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	993,12	4.071,33
27/03/2024	032720 7	01290 01	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	0,00	1.412,00
27/03/2024	032720 8	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	266,63	1.372,05
27/03/2024	032720 9	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.544,89	0,00	1.544,89
27/03/2024	032721 0	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.221,12	4.480,49	3.740,63
27/03/2024	032721 1	01021 81	02/01/2024	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032721 2	01022 72	02/01/2024	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032721 3	01020 13	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.983,34	0,00	2.983,34
27/03/2024	032721 4	01021 83	02/01/2024	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032721 5	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.296,67	0,00	4.296,67
27/03/2024	032721 6	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	47.473,30	26.559,92	20.913,38
27/03/2024	032721 7	01020 73	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23.562,59	0,00	23.562,59
27/03/2024	032721 8	01020 70	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,74	0,00	327,74
27/03/2024	032721 9	01020 70	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.372,80	0,00	1.372,80
27/03/2024	032722 0	01020 71	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.093,46	0,00	1.093,46
27/03/2024	032722 1	01020 72	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.644,74	0,00	19.644,74
27/03/2024	032722 2	01020 64	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.268,00	3.118,35	9.149,65
27/03/2024	032722 3	01022 52	02/01/2024	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032722 4	01020 63	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.901,76	0,00	6.901,76
27/03/2024	032722 5	03010 47	01/03/2024	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
27/03/2024	032722 6	01020 32	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	22.091,88	10.248,08	11.843,80

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MARÇO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032722 7	01020 31	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.963,51	0,00	15.963,51
27/03/2024	032722 8	01290 02	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,74	0,00	327,74
27/03/2024	032722 9	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.983,21	0,00	3.983,21
27/03/2024	032723 0	01020 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.864,00	3.926,22	8.937,78
27/03/2024	032723 1	03130 01	13/03/2024	003.535.925-01 SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO		119710X MDE	1.656,17	127,87	1.528,30
27/03/2024	032723 2	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.467,96	0,00	14.467,96
27/03/2024	032723 3	01020 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.964,33	403,02	1.561,31
27/03/2024	032723 4	01020 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.440,50	0,00	1.440,50
27/03/2024	032723 5	01020 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.736,00	1.395,73	5.340,27
27/03/2024	032723 6	01020 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.206,40	0,00	4.206,40
27/03/2024	032723 7	03010 51	01/03/2024	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032723 8	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.138,00	981,03	6.156,97
27/03/2024	032723 9	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.639,78	0,00	4.639,78
27/03/2024	032724 0	01020 43	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	265,23	1.146,77
27/03/2024	032724 1	01020 45	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.553,20	0,00	1.553,20
27/03/2024	032724 2	01020 53	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	453,19	958,81
27/03/2024	032724 3	01020 55	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	974,28	0,00	974,28
27/03/2024	032724 4	01020 38	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.233,84	664,16	569,68
27/03/2024	032724 5	01020 39	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.570,49	0,00	2.570,49
27/03/2024	032724 6	01020 41	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.048,76	0,00	1.048,76
27/03/2024	032724 7	01020 87	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.614,47	1.076,49	537,98
27/03/2024	032724 8	01020 40	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	370,15	0,00	370,15
27/03/2024	032724 9	01020 57	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.540,90	1.826,52	9.714,38
27/03/2024	032725 0	01022 26	02/01/2024	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	698,69	1.301,31



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/03/2024	032725 1	01020 83	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.183,94	0,00	1.183,94
27/03/2024	032725 2	01021 75	02/01/2024	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032725 3	01021 76	02/01/2024	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,44	1.005,56
27/03/2024	032725 4	02060 02	06/02/2024	079.871.275-90 ALECIA NATALY MELO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032725 5	01022 59	02/01/2024	075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032725 6	01022 58	02/01/2024	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032725 7	01022 60	02/01/2024	078.691.795-40 MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032725 8	01022 04	02/01/2024	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032725 9	01050 02	05/01/2024	102.174.765-38 ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032726 0	01022 42	02/01/2024	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
27/03/2024	032726 1	01022 28	02/01/2024	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
27/03/2024	032726 2	01022 41	02/01/2024	050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
27/03/2024	032726 3	01022 10	02/01/2024	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032726 4	01022 12	02/01/2024	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032726 5	01022 05	02/01/2024	079.017.465-05 BRENO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,26	948,74
27/03/2024	032726 6	01022 30	02/01/2024	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032726 7	01022 49	02/01/2024	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032726 8	01022 01	02/01/2024	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032726 9	01022 07	02/01/2024	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032727 0	01022 36	02/01/2024	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	407,98	1.004,02
27/03/2024	032727 1	01022 29	02/01/2024	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032727 2	01022 46	02/01/2024	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,93	1.001,07
27/03/2024	032727 3	03010 01	01/03/2024	696.183.805-72 GEOVA SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032727 4	01022 02	02/01/2024	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	463,00	1.118,20



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032727 5	01022 31	02/01/2024	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	517,88	894,12
27/03/2024	032727 6	01022 50	02/01/2024	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032727 7	01022 47	02/01/2024	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032727 8	01022 40	02/01/2024	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032727 9	01022 09	02/01/2024	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	308,81	1.103,19
27/03/2024	032728 0	01022 19	02/01/2024	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	550,36	861,64
27/03/2024	032728 1	01022 08	02/01/2024	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	379,38	1.201,82
27/03/2024	032728 2	01022 14	02/01/2024	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032728 3	01022 43	02/01/2024	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
27/03/2024	032728 4	01022 17	02/01/2024	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032728 5	01022 15	02/01/2024	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,13	1.005,87
27/03/2024	032728 6	01022 21	02/01/2024	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032728 7	01022 51	02/01/2024	662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032728 8	01022 34	02/01/2024	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032728 9	01022 21	02/01/2024	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032729 0	02080 02	08/02/2024	063.202.715-07 RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
27/03/2024	032729 1	01022 33	02/01/2024	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032729 2	01022 37	02/01/2024	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,34	948,66
27/03/2024	032729 3	01022 32	02/01/2024	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,20	1.001,80
27/03/2024	032729 4	01022 06	02/01/2024	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032729 5	01022 44	02/01/2024	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032729 6	01022 16	02/01/2024	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032729 7	01022 48	02/01/2024	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
27/03/2024	032729 8	01022 00	02/01/2024	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/03/2024	032729 9	01022 23	02/01/2024	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032730 0	01022 25	02/01/2024	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032730 1	01022 22	02/01/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	406,10	1.175,10
27/03/2024	032730 2	01022 38	02/01/2024	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032730 3	01021 97	02/01/2024	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032730 4	01022 39	02/01/2024	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032730 5	01021 99	02/01/2024	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032730 6	01022 24	02/01/2024	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	404,65	1.176,55
27/03/2024	032730 7	01022 35	02/01/2024	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032730 8	01022 13	02/01/2024	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032730 9	01022 27	02/01/2024	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
27/03/2024	032731 0	01022 45	02/01/2024	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
27/03/2024	032731 1	010221 1	02/01/2024	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032731 2	01022 03	02/01/2024	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
27/03/2024	032731 3	01021 98	02/01/2024	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
27/03/2024	032731 4	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	906,21	0,00	906,21
27/03/2024	032731 5	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	906,21	0,00	906,21
27/03/2024	032731 6	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	906,21	0,00	906,21
27/03/2024	032731 7	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	21.905,99	0,00	21.905,99
Soma:							1.527.444,90	449.759,63	1.077.685,27
28/03/2024	032800 1	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	187,00	0,00	187,00
28/03/2024	032800 2	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	156,00	0,00	156,00
28/03/2024	032800 3	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
28/03/2024	032800 4	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00




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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2024	032800 5	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	187,74	0,00	187,74
28/03/2024	032800 6	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	4.989,84	0,00	4.989,84
28/03/2024	032800 7	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	1.881,20	0,00	1.881,20
28/03/2024	032800 7	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	-1.881,20	0,00	-1.881,20
28/03/2024	032800 8	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4500563 FPM	17,71	0,00	17,71
28/03/2024	032800 9	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.316,82	0,00	1.316,82
28/03/2024	032801 0	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	12,00	0,00	12,00
28/03/2024	032801 1	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	1.873,31	0,00	1.873,31
28/03/2024	032801 2	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	96,17	0,00	96,17
28/03/2024	032801 3	01290 07	29/01/2024	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		2019183 ROYALTIES MDE	12,00	0,00	12,00
28/03/2024	032801 4	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	48,00	0,00	48,00
28/03/2024	032801 5	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	24,00	0,00	24,00
28/03/2024	032801 6	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	4,00	0,00	4,00
28/03/2024	032801 7	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
28/03/2024	032801 8	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	59,00	0,00	59,00
28/03/2024	032801 9	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	4,00	0,00	4,00
Soma:							9.005,98	0,00	9.005,98
29/03/2024	032900 1	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
Soma:							2,00	0,00	2,00
Total Geral:							3.227.323,21	503.906,95	2.723.416,26
Qtd de Pagamentos:							457		


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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2024	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	305001	55QQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
Soma:						195,46
06/03/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	306001	58F	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	7.981,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
06/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	306002	39D	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	14.921,75
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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306003	030503	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	19.347,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	306004	030504	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.332,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	306005	C62	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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	306006	64B	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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	306007	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.038,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	306008	6D1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.741,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306009	A74	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	21.232,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	306010	EE8	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.114,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	306011	030503	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	805,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	306012	424	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	478,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	306013	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	31.474,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	306014	2E5	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	6.475,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/03/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	306015	743	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.309,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306016	527	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	58.935,63
Histórico:	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
06/03/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	306017	590	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	488,80
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE /2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.					
Soma:						182.972,52
12/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	312001	3FYR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	344,87
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 50% DO 13º SALÁRIO/2024.					
12/03/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	312002	31201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
Soma:						1.958,77
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319001	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	721,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319002	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	885,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319003	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	211,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319004	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.689,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319005	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.880,83
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319006	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.729,98
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319007	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	782,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319008	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.512,62
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319009	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	527,83
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
19/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	319010	C18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.726,07
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
Soma:						30.667,86



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320001	031901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	10.753,39
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
20/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320002	031901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	7.813,95
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
20/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320003	031901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	40.510,28
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/FUNDEB 70%), MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
20/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320004	031901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.047,45
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
20/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320005	031901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.082,57
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
20/03/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320006	031901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.701,51
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE FEVEREIRO/2024.				
Soma:						77.909,15
27/03/2024	113810800	063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	327001	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	327002	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	327003	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	327004	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	327005	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	327006	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	327007	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	327008	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	327009	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327010	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327011	032701	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	522,05
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	327012	032702	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.336,26
Histórico:		FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327013	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:		FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024				
27/03/2024	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	327014	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	57,90
Histórico:		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, MAR/2024				
27/03/2024	113810900	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	327015	803	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, MAR/2024				
27/03/2024	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	327016	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	68,24
Histórico:		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAR/2024.				
27/03/2024	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	327017	803	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 MAR/2024.				
27/03/2024	113810900	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	327018	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	988,40
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	327019	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	327020	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	327021	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	327022	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	327023	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	327024	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	327025	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810900	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	327026	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	94,13
Histórico:		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	327027	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	327028	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	327029	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327030	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3115 - SEDC - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	327031	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3714 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327032	60YT	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	645,99
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS	327033	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	107,54
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	327034	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	115,81
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327035	60X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	300,65
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	327036	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327037	60WA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	288,43
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	327038	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327039	60V6	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,97
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	327040	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327041	60UE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	389,92
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	327042	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	327043	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327044	6071	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,30
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	327045	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	327046	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS	327047	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	39,29
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327048	60R2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	211,80
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	327049	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	327050	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	248,16
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	327051	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	327052	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS	327053	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	327054	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	327055	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	327056	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	327057	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	327058	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	327059	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024..				
27/03/2024	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	327060	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	103.458,57
Histórico:		DESPESA REF AO IRRF FUNDEB MARÇO/2024				
27/03/2024	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	327061	7FC0	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	62,04
Histórico:		FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO-FAMILIA, MARÇO/2024				
27/03/2024	113810800	020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA	327062	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	74,45
Histórico:		FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	327063	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	74,45
Histórico:		FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.				
27/03/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327064	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO FAMILIA, MAR/2024				
27/03/2024	113810800	047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA	327065	7FC0	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	14,48
Histórico:		FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.				



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/03/2024	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	327066	803	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 MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	327067	803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	327068	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	327069	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	248,16
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	327070	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	327071	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	327072	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327073	6105	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	660,79
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	327074	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327075	600F	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	141,20
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	327076	FF7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.					
27/03/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	327077	60PN	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	235,10
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MARÇO/2024.					
27/03/2024	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	327078	54AK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.					

Soma: 116.207,65

Total Geral: 409.911,41
Total Registros: 114




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

MARÇO/2024

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


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)

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/03/2024							
01/03/2024	30100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	8,69	0,00	8,69	
				Soma:	8,69	0,00	8,69
05/03/2024							
05/03/2024	30500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,39	0,00	11,39	
				Soma:	11,39	0,00	11,39
06/03/2024							
06/03/2024	30600 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	36.615,76	0,00	36.615,76	
06/03/2024	30600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41	
06/03/2024	30600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,53	0,00	15,53	
06/03/2024	30600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.900,49	380,10	1.520,39	
06/03/2024	30600 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	128,39	25,68	102,71	
06/03/2024	30600 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.884,53	576,91	2.307,62	
06/03/2024	30600 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	60.199,50	12.039,90	48.159,60	
				Soma:	101.744,20	18.433,00	83.311,20
11/03/2024							
11/03/2024	22900 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4500563	-9.160,11	0,00	-9.160,11	
				Soma:	-9.160,11	0,00	-9.160,11
13/03/2024							
13/03/2024	31300 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	59.459,52	11.891,90	47.567,62	
13/03/2024	31300 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	510.465,60	102.093,12	408.372,48	
13/03/2024	31300 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	2.023,40	404,68	1.618,72	
13/03/2024	31300 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	229.726,03	0,00	229.726,03	
13/03/2024	31300 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	13.978,78	2.795,75	11.183,03	
13/03/2024	31300 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	209,85	41,97	167,88	
13/03/2024	31300 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.839,62	567,92	2.271,70	
13/03/2024	31300 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.461,66	292,33	1.169,33	
13/03/2024	31300 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	111,86	22,37	89,49	
13/03/2024	31301 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	684,24	136,85	547,39	



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2024	31301 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	539,94	107,99	431,95
13/03/2024	31301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	53,03	0,00	53,03
13/03/2024	31301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	544,00	0,00	544,00
Soma:				822.097,53	118.354,88	703.742,65
14/03/2024						
14/03/2024	31300 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	-13.978,78	-2.795,75	-11.183,03
14/03/2024	31400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
14/03/2024	31400 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
14/03/2024	31400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	113.978,78	22.795,75	91.183,03
14/03/2024	31400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.065,84	213,17	852,67
14/03/2024	31400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	425,04	0,00	425,04
14/03/2024	31400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
14/03/2024	31400 7	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
Soma:				102.539,76	20.213,17	82.326,59
20/03/2024						
20/03/2024	32000 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	148.753,12	0,00	148.753,12
20/03/2024	32000 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
20/03/2024	32000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
20/03/2024	32000 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	186.517,98	37.303,59	149.214,39
20/03/2024	32000 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000140	735,95	147,19	588,76
20/03/2024	32000 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.718,13	543,63	2.174,50
20/03/2024	32000 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	252,12	50,42	201,70
20/03/2024	32000 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.106,53	221,31	885,22
Soma:				340.093,83	43.676,55	296.417,28
21/03/2024						
21/03/2024	32000 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000140	-735,95	-147,19	-588,76
21/03/2024	32100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	735,95	147,19	588,76
21/03/2024	32100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/03/2024	32100 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	23.808,26	4.761,64	19.046,62
21/03/2024	32100 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	66.222,00	13.244,40	52.977,60
21/03/2024	32100 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	319,63	63,93	255,70
Soma:				90.359,89	18.069,97	72.289,92
22/03/2024						
22/03/2024	32200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	883,48	0,00	883,48
22/03/2024	32200 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	70.582,51	0,00	70.582,51
22/03/2024	32200 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	10.981,17	0,00	10.981,17
22/03/2024	32200 4	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	44.831,40	0,00	44.831,40
Soma:				127.278,56	0,00	127.278,56
27/03/2024						
27/03/2024	32700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	73.263,68	14.652,73	58.610,95
27/03/2024	32700 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	15.977,06	0,00	15.977,06
27/03/2024	32700 3	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	142.890,23	0,00	142.890,23
27/03/2024	32700 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	541.061,65	0,00	541.061,65
27/03/2024	32700 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	51.867,30	0,00	51.867,30
27/03/2024	32700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	13,46	0,00	13,46
27/03/2024	32700 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	103.458,57	0,00	103.458,57
Soma:				928.531,95	14.652,73	913.879,22
28/03/2024						
28/03/2024	32800 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	3.657,20	0,00	3.657,20
28/03/2024	32800 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	387,50	77,50	310,00
28/03/2024	32800 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	315,00	0,00	315,00
28/03/2024	32800 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.359,15	0,00	3.359,15
28/03/2024	32800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	2.364,65	0,00	2.364,65
28/03/2024	32800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.295,17	0,00	3.295,17
28/03/2024	32800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,26	0,00	0,26
28/03/2024	32800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	69,30	0,00	69,30



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2024	32800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	932,02	0,00	932,02
28/03/2024	32801 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	913,20	182,64	730,56
28/03/2024	32801 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.907,52	381,50	1.526,02
28/03/2024	32801 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	398,59	79,72	318,87
28/03/2024	32801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	9,73	0,00	9,73
28/03/2024	32801 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	476,28	95,26	381,02
28/03/2024	32801 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	568,30	113,66	454,64
28/03/2024	32801 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	238,15	47,63	190,52
28/03/2024	32801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	0,12	0,00	0,12
28/03/2024	32801 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	272,17	54,43	217,74
28/03/2024	32801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	53,94	0,00	53,94
28/03/2024	32802 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	8,97	0,00	8,97
28/03/2024	32802 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	9,16	0,00	9,16
28/03/2024	32802 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	927,81	0,00	927,81
28/03/2024	32802 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	8,11	0,00	8,11
28/03/2024	32802 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.344,15	0,00	2.344,15
28/03/2024	32802 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	424,02	0,00	424,02
28/03/2024	32802 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	4,52	0,00	4,52
28/03/2024	32802 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	256,76	0,00	256,76
28/03/2024	32802 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	5,35	0,00	5,35
28/03/2024	32802 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	2.786,54	0,00	2.786,54
28/03/2024	32803 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	113,56	0,00	113,56
28/03/2024	32803 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	50,39	0,00	50,39
28/03/2024	32803 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	314,80	0,00	314,80
28/03/2024	32803 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	532,72	0,00	532,72



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

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/03/2024	32803 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	127,47	0,00	127,47
28/03/2024	32803 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680761	12.159,77	0,00	12.159,77
28/03/2024	32803 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.488,15	297,63	1.190,52
28/03/2024	32803 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002038	424,83	0,00	424,83
28/03/2024	32803 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002119	17,54	0,00	17,54
28/03/2024	32803 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699799	648,79	0,00	648,79
28/03/2024	32804 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
28/03/2024	32804 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,04	0,00	10,04
28/03/2024	32804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,06	0,00	10,06
28/03/2024	32804 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	439,55	0,00	439,55
28/03/2024	32804 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	37.106,87	7.421,37	29.685,50
28/03/2024	32804 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	461.878,35	92.375,67	369.502,68
28/03/2024	32804 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.771,54	354,30	1.417,24
28/03/2024	32804 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	9.617,12	0,00	9.617,12
28/03/2024	32804 8	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	187.331,25	0,00	187.331,25
28/03/2024	32804 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	1.570,07	0,00	1.570,07
28/03/2024	32805 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	208.164,12	0,00	208.164,12
28/03/2024	32805 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	9.496,96	0,00	9.496,96
28/03/2024	32805 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.318,60	0,00	4.318,60
28/03/2024	32805 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	13.811,60	0,00	13.811,60
28/03/2024	32805 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.055,20	0,00	4.055,20
28/03/2024	32805 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	820,00	0,00	820,00
28/03/2024	32805 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	448,80	0,00	448,80
Soma:				982.731,79	101.481,31	881.250,48
Total Geral:				3.486.237,48	334.881,61	3.151.355,87



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

MARÇO/2024

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

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
01/03/2024	21881010401 - Irrf	492,61
01/03/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	13.027,12
01/03/2024	21881010801 - Iss	16.107,22
Soma:		29.626,95
04/03/2024	21881010401 - Irrf	31,74
Soma:		31,74
06/03/2024	21881010401 - Irrf	585,60
06/03/2024	21881010801 - Iss	399,40
Soma:		985,00
07/03/2024	21881010801 - Iss	20.415,00
07/03/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	344,87
Soma:		20.759,87
12/03/2024	21881010401 - Irrf	26,64
12/03/2024	21881010801 - Iss	111,59
Soma:		138,23
19/03/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.807,43
Soma:		1.807,43
20/03/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.488,96
20/03/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.412,00
Soma:		2.900,96
21/03/2024	21881010801 - Iss	1.876,95
Soma:		1.876,95
22/03/2024	21881010401 - Irrf	52,00
Soma:		52,00
27/03/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	198,48
27/03/2024	21881010201 - Inss	119.556,86
27/03/2024	21881010401 - Irrf	132.979,81
27/03/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.845,26
27/03/2024	21881011301 - Sindipastora	2.737,22
27/03/2024	21881011302 - Sintese	5.806,23
27/03/2024	21881011304 - Finaprev	195,46
27/03/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
27/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	101.072,88
27/03/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	54.344,24
27/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.655,09
27/03/2024	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
27/03/2024	21881990002 - Faltas	638,82
27/03/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.103,56
Soma:		449.798,45

Total Geral:	507.977,58
Total Registros:	29



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

MARÇO/2024

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

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MARÇO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

20/03/2024	032000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	138.108,30
	2		

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

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

01/03/2024	030100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA 119088-1	22.000,00
	1		

21/03/2024	032100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA-MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)	2.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 24.000,00

Total Registros: 2

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

14/03/2024	031400	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	7.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 7.000,00

Total Registros: 1

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

25/03/2024	032500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS -ROYALTIES).	500,00
	2		

Soma Conta Bancária: 500,00

Total Registros: 1

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

12/03/2024	031200	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-REC. PRÓPRIOS).	5.000,00
	1		

26/03/2024	032600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	48.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 53.000,00

Total Registros: 2

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

07/03/2024	030700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	15.000,00
	3		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repassees Financeiros

MARÇO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Soma Conta Bancária: 15.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 99.500,00

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 99.500,00

Total Registros: 7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repassees Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

07/03/2024	030700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 114655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	7.000,00
	1		
12/03/2024	031200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
	3		

Soma Conta Bancária: 17.000,00

Total Registros: 2

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

13/03/2024	031300	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 10.000,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

25/03/2024	032500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119712-6 (FAS-ROYALTIES).	6.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 6.000,00

Total Registros: 1

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

12/03/2024	031200	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	15.000,00
	2		
13/03/2024	031300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	85.792,27
	2		
20/03/2024	032000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	13.552,47
	1		
26/03/2024	032600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	218.000,00
	1		
28/03/2024	032800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	74.847,78
	2		
28/03/2024	032800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	265,73
	1		

Soma Conta Bancária: 407.458,25

Total Registros: 6

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

MARÇO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
01/03/2024	030100 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	3.000,00
07/03/2024	030700 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	26.000,00
27/03/2024	032700 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	22.000,00

Soma Conta Bancária: 51.000,00

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 491.458,25

Total Registros: 13

Soma Repasses Concedidos: 491.458,25

Total Registros: 13

Total Órgão: 729.066,55

Total Registros: 21

Total Geral: 729.066,55

Total Registros: 21

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2024	0301001	0112004	123	15 452 33903900-17200000	271.398,24	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 123
01/03/2024	0301002	0111001	57	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 57, FEV/2024
01/03/2024	0301003	0103004	05	15 452 33903900-17200000	7.330,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FEV/2024. CONFORME NF Nº 05
01/03/2024	0301004	0221004	13	13 392 33903900-17200000	25.000,00	44.147.523/0001-30-NL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO. CONFORME NF Nº 13
01/03/2024	0301005	0131009	51	13 392 33903900-17200000	43.020,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE AO CARRO DE SOM COM DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 51
01/03/2024	0301006	0110007	833	04 122 44905200-17200000	2.320,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME NF Nº 833
04/03/2024	0304001	0215052	1441	04 122 33903000-15000000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1441.
04/03/2024	0304002	0215053	1442	04 122 33903000-15000000	460,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1442.
04/03/2024	0304003	0304006	44355	12 361 33903000-17200000	7.440,37	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44357
04/03/2024	0304004	0102270	43	04 122 33903900-17200000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.
04/03/2024	0304005	0118001	53	04 122 33903900-17200000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53.
05/03/2024	0305001	0130006		27 122 33903600-15000000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; FEVEREIRO/2024
05/03/2024	0305002	0305007		12 361 31901100-15001001	2.235,75	999.741.695-34-JOSEANE DE JESUS	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA JOSEANE DE JESUS.
05/03/2024	0305003	0205002		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEV/2024
06/03/2024	0306001	0110001	643	15 452 33903900-17200000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP. CONFORME NF Nº 643. FEV/2024
06/03/2024	0306002	0110001	644	15 452 33903900-17200000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE. CONFORME NF Nº 644. FEV/2024
06/03/2024	0306003	0110001	645	15 452 33903900-17200000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 645. FEV/2024
06/03/2024	0306004	0110001	647	15 452 33903900-17200000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 647. FEV/2024
06/03/2024	0306005	0110001	648	15 452 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 648. FEV/2024
06/03/2024	0306006	0110001	649	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 649. FEV/2024
06/03/2024	0306007	0110001	655	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 655. FEV/2024.
06/03/2024	0306008	0110002	646	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 646. FEV/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2024	0306009	0110003	642	15 452 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, FEV/2024. CONFORME NF Nº 642
06/03/2024	0306010	0102268	05	15 452 33903900-17200000	6.980,34	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 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 05
06/03/2024	0306011	0131012		04 122 33904700-17050000	33,17	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 26/02/2024
06/03/2024	0306012	0131012		04 122 33904700-17050000	3,03	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 28/02/2024
06/03/2024	0306013	0123002	5757	12 368 33903000-15500000	524,90	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO. CONFORME NF Nº 5757
06/03/2024	0306014	0110006	320	04 122 33903900-17200000	195,00	32.856.932/0001-27-R PEREIRA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A RECARGA DOS 2 (DOIS) EXTINTORES DO CENTRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 320
06/03/2024	0306015	0215002	1438	12 368 33903000-15500000	680,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1438
06/03/2024	0306016	0215003	1439	12 368 33903000-15500000	522,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1439
06/03/2024	0306017	0102264	712624	04 122 33904000-17200000	2.092,06	35.473.014/0001-07-TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 712624
06/03/2024	0306018	0104002	8	18 541 44905100-17000000	35.596,86	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACIA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, JAN/2024. CONFORME NF Nº 08
06/03/2024	0306019	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. FEV/2024.
06/03/2024	0306020	0104012		04 122 33904700-15000000	1.102,27	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 20/02/2024
06/03/2024	0306021	0104012		04 122 33904700-15000000	481,60	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 05/03/2024
06/03/2024	0306022	0131008	44	13 392 33903900-17200000	22.940,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 44
06/03/2024	0306023	0104001	02	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 02, FEV/2024
07/03/2024	0307001	0103005	162	04 123 33903500-17200000	12.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NOTA FISCAL Nº. 162 MÊS DE FEVEREIRO/2024.
07/03/2024	0307001	0209004		13 392 33903900-17200000	-30.000,00	41.479.647/0001-25-E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	Ref. Processo 0229003 de 29/02/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO CONFORME APOSTILAMENTO
07/03/2024	0307002	0222002		13 392 33903900-17200000	-280.000,00	39.942.698/0001-08-IL SHOWS LTDA	Ref. Processo 0229004 de 29/02/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO CONFORME APOSTILAMENTO
07/03/2024	0307002	0306005	62	04 122 33903900-15000000	4.463,50	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS AÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62.
07/03/2024	0307003	0123003	3451	12 368 33903000-15500000	6.967,68	49.464.926/0001-27-LRF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEMEC, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3451
07/03/2024	0307003	0131009		13 392 33903900-17200000	-43.020,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	Ref. Processo 0301005 de 01/03/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO CONFORME APOSTILAMENTO
07/03/2024	0307004	0307005	51	13 392 33903900-15000000	43.020,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF Nº 51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/03/2024	0307005	0307006	548	13 392 33903900-15000000	280.000,00	39.942.698/0001-08-IL SHOWS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE IGUINHO E LULINHA, CONFORME NF Nº 548
07/03/2024	0307006	0307004	024	13 392 33903900-15000000	30.000,00	41.479.647/0001-25-E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE DAM CHICLETEIRO, CONFORME NF Nº 024
08/03/2024	0308001	0109001	22	12 361 33904000-15001001	7.788,73	44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONTEMPLANDO BANCO DE HORAS TÉCNICAS PARA CUSTOMIZAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22
08/03/2024	0308002	0102273	52094	04 122 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52094.MÊS DE FEVEREIRO/2024.
08/03/2024	0308003	0102274	52093	12 361 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52093 MÊS DE FEVEREIRO/2024.
08/03/2024	0308004	0102269	2630	12 361 33903900-17200000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FEV/2024, CONFORME NF Nº 2630
08/03/2024	0308005	0102271	2631	04 122 33903900-17200000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. FEV/2024, CONFORME NF Nº 2631
08/03/2024	0308006	0112001		04 122 33903900-17200000	91,50	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342
08/03/2024	0308007	0102168		15 452 33903900-17200000	18.225,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, FEVEREIRO/2024
08/03/2024	0308008	0102168		15 452 33903900-17200000	16.565,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FEVEREIRO/2024
08/03/2024	0308009	0102170		12 361 33903900-17200000	5.588,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2024
11/03/2024	0311001	0112004	172	15 452 33903900-17200000	268.416,29	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 172, MÊS DE FEVEREIRO/2024.
11/03/2024	0311002	0307001	44651	20 122 33903000-17200000	5.190,04	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024 , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44651.
11/03/2024	0311003	0307002	44650	15 122 33903000-17063110	11.098,98	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44650.
11/03/2024	0311004	0311009	44652	12 361 33903000-17200000	10.135,18	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44652
12/03/2024	0312001	0103002	103	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 103, FEVEREIRO/2024
12/03/2024	0312002	0103003	104	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 104, FEVEREIRO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/03/2024	0312003	0118004	74	12 361 33903900-17200000	1.378,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE COMO TEMA: "O CENÁRIO EDUCACIONAL FRENTE ÀS MUDANÇAS QUE TEM IMPACTADO NA FORMA COMO APRENDEMOS E COMO ENSIMAMOS". QUE ACONTECEU NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 74
13/03/2024	0313001	0209006		13 392 33903900-17200000	-6.000,00	37.613.946/0001-33-JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	Ref. Processo 0313003 de 13/03/2024. MUDANÇA DA FR CONFORME APOSTILAMENTO E CORREÇÃO DO NUMERO DA INEX
13/03/2024	0313001	0104012		04 122 33904700-15000000	5.719,47	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 08/03
13/03/2024	0313002	0110004		28 843 46907100-15000000	44.675,33	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 08/03
13/03/2024	0313003	0209006	004	13 392 33903900-17200000	6.000,00	37.613.946/0001-33-JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MÉDIO PORTE DA BANDA FAZ ZUÊ A SER REALIZADO NO DIA 13/02/2024, CONFORME NF Nº 004
13/03/2024	0313004	0104012		04 122 33904700-15000000	911,83	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 12/03
13/03/2024	0313005	0313003	004	13 392 33903900-15000000	6.000,00	37.613.946/0001-33-JD PRODUcoes E PUBLICIDADE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MÉDIO PORTE DA BANDA FAZ ZUÊ A SER REALIZADO NO DIA 13/02/2024, CONFORME NF Nº 004
13/03/2024	0313006	0102164		04 123 31901300-15000000	1.746,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, FEV/2024
13/03/2024	0313007	0102165		04 122 31901300-15000000	5.979,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. FEV/ 2024
13/03/2024	0313008	0102157		04 122 31901300-15000000	5.833,91	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, FEVE/2024
13/03/2024	0313009	0102158		15 122 31901300-15000000	15.841,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, FEV/2024
13/03/2024	0313010	0102159		02 061 31901300-15000000	1.494,47	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, FEV/ 2024
13/03/2024	0313011	0102163		20 122 31901300-15000000	856,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, FEV/2024
13/03/2024	0313012	0102162		27 122 31901300-15000000	670,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, FEV/2024
13/03/2024	0313013	0102161		04 122 31901300-15000000	455,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, FEV/2024
13/03/2024	0313014	0102160		04 124 31901300-15000000	722,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, FEV/2024
13/03/2024	0313015	0102148		13 392 31901300-15000000	232,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, FEV/2024
13/03/2024	0313016	0102154		12 365 31901300-15401070	12.003,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, FEV/2024
13/03/2024	0313017	0102147		12 365 31901300-15401070	8.093,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, FEV/2024
13/03/2024	0313018	0102155		12 361 31901300-15401070	42.204,95	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, FEV/2024
13/03/2024	0313019	0102152		12 361 31901300-15001001	4.390,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,FEV/2024
13/03/2024	0313020	0102150		12 365 31901300-15001001	4.449,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, FEV/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/03/2024	0313021	0102156		12 361 31901300-15001001	15.030,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL,FEV/2024
14/03/2024	0314001	0215057	1440	04 122 33903900-17200000	660,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME NF Nº 1440
14/03/2024	0314002	0130003	21114	12 368 33903000-15500000	430,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 21114
14/03/2024	0314003	0131013	369	04 122 33903900-17200000	8.530,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, CONFORME NF Nº 369
14/03/2024	0314004	0131013	368	04 122 33903900-17200000	8.530,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, CONFORME NF Nº 368
14/03/2024	0314005	0131004		04 123 33903900-15000000	7,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03
14/03/2024	0314006	0117004		04 122 33904700-15000000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2024
14/03/2024	0314007	0102174		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/03
14/03/2024	0314008	0102174		04 123 33903900-15000000	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/03
14/03/2024	0314009	0131004		04 123 33903900-15000000	30,60	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03
14/03/2024	0314010	0102174		04 123 33903900-15000000	30,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03
14/03/2024	0314011	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/03
14/03/2024	0314012	0117001		04 123 33903900-15000000	836,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MARÇO/2024
14/03/2024	0314013	0125002		04 123 33903900-17200000	120,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03
14/03/2024	0314014	0125002		04 123 33903900-17200000	6,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/03
14/03/2024	0314015	0125002		04 123 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03
15/03/2024	0315001	0314004	273	04 122 33903900-15000000	5.314,51	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 273.
15/03/2024	0315002	0102268	010	15 452 33903900-17200000	7.159,10	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF Nº 010
18/03/2024	0318001	0104012		04 122 33904700-15000000	10.906,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
18/03/2024	0318002	0311002	372083	15 122 44905200-17550000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF Nº 372083
18/03/2024	0318003	0311002	372103	15 122 44905200-17550000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF Nº 372103
18/03/2024	0318004	0311002	372105	15 122 44905200-17550000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFROME NF Nº 372105
18/03/2024	0318005	0311002	372106	15 122 44905200-17550000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF Nº 372106
18/03/2024	0318006	0311002	372108	15 122 44905200-17550000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NF Nº 372108



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/03/2024	0319001	0102271	2632	04 122 33903900-17200000	1.552,74	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. FEVEREIRO/2024. CONFORME NF Nº 2632
19/03/2024	0319002	0318004	44795	20 122 33903000-17200000	4.684,39	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 44795
19/03/2024	0319003	0318002	44794	15 122 33903000-17063110	21.666,27	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 44794
19/03/2024	0319004	0318006	44796	12 361 33903000-17200000	15.010,10	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 44796
19/03/2024	0319005	0318005	44797	12 361 33903000-17200000	2.066,93	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 44797
19/03/2024	0319006	0130005	672	12 368 33903000-15500000	22.850,21	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS . CONFORME NF Nº 672
19/03/2024	0319007	0130001	2496	12 368 33903000-15500000	2.177,40	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 2496
19/03/2024	0319008	0308055	5829	04 122 33903000-15000000	59,76	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 5829
20/03/2024	0320001	0104012		04 122 33904700-15000000	903,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/03
20/03/2024	0320002	0102172		04 122 33903900-15000000	5.670,66	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A PARCELA DESO
20/03/2024	0320003	0104012		04 122 33904700-15000000	1.492,14	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 19/03/2024
20/03/2024	0320004	0125001	87	15 452 33903900-17200000	10.894,08	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/02 A 29/02/2024. CONFORME NF Nº 87
20/03/2024	0320005	0102266	12	15 451 44905100-17063110	167.285,84	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 12
21/03/2024	0321001	0102168		15 452 33903900-17200000	-16.565,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0308008 de 08/03/2024. ANULADO PARA ALTERAR A FONTE DE RECURSO
21/03/2024	0321001	0308044	8821	12 365 33903000-17200000	708,21	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8821
21/03/2024	0321002	0102168		15 452 33903900-17200000	-18.225,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0308007 de 08/03/2024. ANULADO PARA ALTERAR A FONTE DE RECURSO
21/03/2024	0321002	0308033	8823	12 365 33903000-15520000	875,72	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8823
21/03/2024	0321003	0102170		12 361 33903900-17200000	-5.588,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0308009 de 08/03/2024. ANULADO PARA ALTERAR A FONTE DE RECURSO
21/03/2024	0321003	0308042	8824	12 365 33903000-17200000	228,87	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8824
21/03/2024	0321004	0308043	8825	12 367 33903000-17200000	259,88	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8825
21/03/2024	0321005	0308030	8826	12 365 33903000-15520000	1.457,08	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8826
21/03/2024	0321006	0308016	8827	12 361 33903000-15520000	2.931,40	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8827
21/03/2024	0321007	0308018	8828	12 366 33903000-15520000	246,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8828
21/03/2024	0321008	0308041	8829	12 366 33903000-17200000	606,57	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8829



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/03/2024	0321009	0308038	8822	12 361 33903000-17200000	1.925,47	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8822
21/03/2024	0321010	0102171		15 452 33903900-15000000	86,26	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MARÇO/2024
21/03/2024	0321011	0102171		15 452 33903900-15000000	697,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2024
21/03/2024	0321012	0102171		15 452 33903900-15000000	18.225,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE OBRAS, FEVEREIRO/2024
21/03/2024	0321013	0102171		15 452 33903900-15000000	16.565,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FEVEREIRO/2024
21/03/2024	0321014	0102171		15 452 33903900-15000000	5.588,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, FEVEREIRO/2024
22/03/2024	0322001	0102171		15 452 33903900-15000000	41,51	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, MARÇO/2024
22/03/2024	0322002	0129007		12 361 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03
22/03/2024	0322003	0322003		12 368 33903900-15500000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 07/03
22/03/2024	0322004	0308029	77699	12 361 33903000-15520000	656,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7699.
22/03/2024	0322005	0308035	7700	12 361 33903000-17200000	329,07	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7700.
22/03/2024	0322006	0308032	7701	12 365 33903000-15520000	363,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7701.
22/03/2024	0322007	0308040	7702	12 365 33903000-17200000	79,68	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCL Nº. 7702.
22/03/2024	0322008	0308034	7703	12 365 33903000-15520000	282,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7703.
22/03/2024	0322009	0308037	7704	12 365 33903000-17200000	45,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7704.
22/03/2024	0322010	0308036	7705	12 366 33903000-17200000	190,09	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7705.
22/03/2024	0322011	0308039	7706	12 367 33903000-17200000	69,72	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7706.
22/03/2024	0322012	0321003	44870	20 122 33903000-15000000	1.150,69	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 44870
22/03/2024	0322013	0321002	44871	12 361 33903000-17200000	1.197,64	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 44871
22/03/2024	0322014	0321004	44873	15 122 33903000-17063110	6.742,04	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 44873
22/03/2024	0322015	0321001	44872	12 361 33903000-17200000	4.672,57	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 44872



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325001	0102204		15 122 31900400-15000000	1.581,20	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325001	0102030		04 122 31901100-15000000	-1.093,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0325038 de 25/03/2024. CORREÇÃO
25/03/2024	0325002	0105002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	102.174.765-38-ANTHONY S MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325002	0102012		04 122 31901100-15000000	-2.983,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0325144 de 25/03/2024. CORREÇÃO
25/03/2024	0325003	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325004	0102210		15 122 31900400-15000000	1.581,20	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325005	0102001		04 123 31901100-15000000	6.736,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325006	0102242		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325007	0102002		04 123 31901100-15000000	4.206,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325008	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325009	0102035		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO,SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325010	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325011	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325012	0102137		12 366 31901100-15401070	17.101,98	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325013	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325014	0102015		04 122 31901100-15000000	7.138,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325015	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325016	0102138		12 366 31901100-15401070	4.337,98	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325017	0102012		04 122 31901100-15000000	4.639,78	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325018	0102208		15 122 31900400-15000000	1.581,20	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325019	0102139		12 366 31901100-15401070	2.954,16	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325020	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325021	0102043		04 124 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325022	0102045		04 124 31901100-15000000	1.553,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325023	0102140		12 366 31901100-15401070	4.929,26	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325024	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325025	0102137		12 366 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325026	0102251		15 122 31900400-15000000	1.412,00	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325027	0102140		12 366 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325028	0102022		04 122 31901100-15000000	12.864,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325029	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325030	0102023		04 122 31901100-15000000	14.467,96	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325031	0102241		15 122 31900400-15000000	1.650,00	050.952.545-81-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325032	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325033	0102032		04 122 31901100-15000000	22.091,88	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325034	0102142		12 365 31901100-15401070	36.297,21	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325035	0102145		12 365 31901100-15401070	21.050,75	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325036	0102031		04 122 31901100-15000000	15.963,51	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2024
25/03/2024	0325037	0102229		15 122 31900400-15000000	1.412,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325038	0102030		04 122 31901100-15000000	1.093,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, MARÇO/2024
25/03/2024	0325039	0102143		12 365 31901100-15401070	9.803,79	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325040	0301001		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.183.805-72-GEOVA SANTOS SILVA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325041	0102034		04 122 31901100-15000000	3.983,21	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325042	0129002		04 122 31901100-15000000	327,74	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MARÇO/2024
25/03/2024	0325043	0102250		15 122 31900400-15000000	1.412,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325044	0102142		12 365 31901100-15401070	11.308,50	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325045	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325046	0102145		12 365 31901100-15401070	4.537,32	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 MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325047	0102214		15 122 31900400-15000000	1.581,20	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325048	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325049	0102221		15 122 31900400-15000000	1.581,20	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325050	0102221		15 122 31900400-15000000	1.412,00	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325051	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325052	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325053	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325054	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325055	0102207		15 122 31900400-15000000	1.412,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325056	0102143		12 365 31901100-15401070	3.437,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325057	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325058	0102075		15 122 31901100-15000000	47.473,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325059	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325060	0102135		12 365 31901100-15401070	40.770,22	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325061	0102072		15 122 31901100-15000000	19.644,74	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325062	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325063	0102133		12 365 31901100-15401070	24.644,98	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325064	0102073		15 122 31901100-15000000	23.562,59	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, MARÇO/2024
25/03/2024	0325065	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325066	0102071		15 122 31901100-15000000	1.093,46	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024
25/03/2024	0325067	0102070		15 122 31901100-15000000	327,74	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2024
25/03/2024	0325068	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325069	0102132		12 365 31901100-15401070	15.444,05	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325070	0102070		15 122 31901100-15000000	1.372,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MARÇO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325071	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325072	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325073	0102135		12 365 31901100-15401070	15.417,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325074	0102235		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325075	0102133		12 365 31901100-15401070	8.726,67	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325076	0102132		12 365 31901100-15401070	3.083,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325077	0102245		15 122 31900400-15000000	1.650,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325078	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325079	0102222		15 122 31900400-15000000	1.581,20	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325080	0102135		12 365 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325081	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325082	0102133		12 365 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325083	0102213		15 122 31900400-15000000	1.581,20	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325084	0305003		12 361 31900400-15401070	2.440,67	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AUIAR - FUNDEB 70- CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325085	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325086	0102127		12 361 31901100-15401070	45.377,45	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325087	0102064		15 122 31901100-15000000	12.268,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325088	0102238		15 122 31900400-15000000	1.581,20	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325089	0304005		12 361 31900400-15401070	2.440,67	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325090	0102129		12 361 31901100-15401070	22.503,35	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325091	0102063		15 122 31901100-15000000	6.901,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325092	0102224		15 122 31900400-15000000	1.581,20	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325093	0102175		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325094	0304007		12 361 31900400-15401070	2.440,67	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325095	0102128		12 361 31901100-15401070	10.704,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325096	0102198		15 122 31900400-15000000	1.412,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325097	0304004		12 361 31900400-15401070	2.440,67	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325098	0102176		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325099	0102234		15 122 31900400-15000000	1.412,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325100	0102127		12 361 31901100-15401070	19.092,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325101	0208002		15 122 31900400-15000000	1.650,00	063.202.715-07-RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325102	0102128		12 361 31901100-15401070	3.818,54	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325103	0305002		12 361 31900400-15401070	3.278,80	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325104	0102003		04 123 31901100-15000000	1.964,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325105	0102237		15 122 31900400-15000000	1.412,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325106	0102129		12 361 31901100-15401070	4.383,64	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325107	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325108	0102004		04 123 31901100-15000000	1.440,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO/ADICIONAL, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325109	0102239		15 122 31900400-15000000	1.412,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325110	0102127		12 361 31901100-15401070	5.878,07	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325111	0129001		04 122 31900100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1038 - APOSENTADORIA SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325112	0102129		12 361 31901100-15401070	2.939,03	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325113	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325114	0102128		12 361 31901100-15401070	1.959,34	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325115	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 SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325116	0102014		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, MARÇO/2024
25/03/2024	0325117	0301010		12 361 31900400-15401070	3.513,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325118	0102203		15 122 31900400-15000000	1.581,20	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325119	0102017		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325120	0102127		12 361 31901100-15401070	69.797,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325121	0102248		15 122 31900400-15000000	1.650,00	057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325122	0206002		04 122 31900400-15000000	1.412,00	079.871.275-90-ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, MARÇO/2024..
25/03/2024	0325123	0102259		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325124	0102258		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325125	0102260		04 122 31900400-15000000	1.412,00	078.691.795-40-MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325126	0102129		12 361 31901100-15401070	34.796,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325127	0325001		12 361 31900400-15401070	610,17	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325128	0102128		12 361 31901100-15401070	15.794,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325129	0102038		13 392 31901100-15000000	1.233,84	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325130	0304009		12 361 31900400-15401070	3.278,80	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325131	0301056		12 361 31900400-15401070	3.513,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024..
25/03/2024	0325132	0102039		13 392 31901100-15000000	2.570,49	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FERIAS- MARÇO/2024
25/03/2024	0325133	0102127		12 361 31901100-15401070	6.368,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325134	0102041		13 392 31901100-15000000	1.048,76	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325135	0102128		12 361 31901100-15401070	655,47	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325136	0102057		02 061 31901100-15000000	11.540,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325137	0102129		12 361 31901100-15401070	3.808,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325138	0102127		12 361 31901100-15401070	32.918,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325139	0102008		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIA - MARÇO/2024.
25/03/2024	0325140	0102129		12 361 31901100-15401070	17.137,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325141	0102015		04 122 31901100-15000000	8.221,12	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325142	0301055		12 361 31900400-15001001	1.412,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325143	0102128		12 361 31901100-15401070	13.887,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- MARÇO/2024
25/03/2024	0325144	0102012		04 122 31901100-15000000	2.983,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325145	0301053		12 361 31900400-15001001	1.412,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325146	0301046		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325147	0102127		12 361 31901100-15401070	5.539,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325148	0102012		04 122 31901100-15000000	4.296,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325149	0102209		15 122 31900400-15000000	1.412,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325150	0102129		12 361 31901100-15401070	4.061,95	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325151	0102184		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325152	0301017		12 361 31900400-15001001	1.412,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325153	0102179		12 361 31900400-15001001	423,60	076.021.335-60-JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325154	0301052		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325155	0301054		12 361 31900400-15001001	1.412,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325156	0102013		04 122 31901100-15000000	2.983,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, FÉRIAS, MARÇO/2024
25/03/2024	0325157	0301050		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325158	0301018		12 361 31900400-15001001	1.412,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325159	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, MARÇO/2024
25/03/2024	0325160	0102196		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325161	0102127		12 361 31901100-15401070	21.568,16	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325162	0301015		12 361 31900400-15001001	1.412,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325163	0102026		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325164	0301048		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325165	0304010		12 361 31900400-15001001	1.317,87	029.254.575-41-GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325166	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO-MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325167	0103007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325168	0102050		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3017 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO SECRETARIO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325169	0130009		12 361 31900400-15001001	2.490,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325170	0102129		12 361 31901100-15401070	12.678,57	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325171	0306002		12 361 31900400-15001001	1.223,73	094.237.575-02-RIVIA ALMEIDA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325172	0102053		27 122 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325173	0102188		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325174	0102055		27 122 31901100-15000000	974,28	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3016 - SEC DE ESPORT, LAZER E TURISMO - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325175	0102128		12 361 31901100-15401070	5.231,21	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325176	0301014		12 361 31900400-15401070	1.412,00	028.412.045-61-MARIA ELENI SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325177	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325178	0301016		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325179	0313001		12 361 31900400-15401070	1.656,17	003.535.925-01-SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325180	0102127		12 361 31901100-15401070	4.753,86	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325181	0102078		20 122 31901100-15000000	6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- SECRETARO- FERIAS, MARÇO/2024
25/03/2024	0325182	0304001		12 361 31900400-15001001	1.317,87	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325183	0102129		12 361 31901100-15401070	2.624,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325184	0301049		12 361 31900400-15001001	1.412,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325185	0201003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325186	0102075		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325187	0314001		12 361 31900400-15001001	847,20	020.493.275-01-JOSEANE DE JESUS PEREIRA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUC E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325188	0102127		12 361 31901100-15401070	31.891,78	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325189	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- MARÇO/2024.
25/03/2024	0325190	0102129		12 361 31901100-15401070	16.442,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAR/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325191	0102253		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUC E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325192	0112002		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325193	0102087		20 122 31901100-15000000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVOA SALARIO-MARÇO/2024.
25/03/2024	0325194	0102128		12 361 31901100-15401070	8.141,77	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325195	0102255		12 361 31900400-15001001	1.412,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325196	0102083		20 122 31901100-15000000	1.168,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO-ADICIONAL FEVEREIRO/2024.
25/03/2024	0325197	0102181		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325198	0102272		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325199	0301032		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325200	0102127		12 361 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325201	0102183		12 361 31900400-15001001	1.412,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325202	0102129		12 361 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325203	0102252		12 361 31900400-15001001	1.412,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRESCOLA- MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325204	0301045		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325205	0102127		12 361 31901100-15401070	26.975,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325206	0301047		12 361 31900400-15001001	1.317,87	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRESCOLA- MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325207	0102186		12 361 31900400-15001001	1.412,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325208	0102129		12 361 31901100-15401070	12.713,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325209	0102193		12 361 31900400-15001001	1.412,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325210	0102128		12 361 31901100-15401070	7.610,81	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325211	0314003		12 361 31900400-15001001	847,20	040.914.515-78-IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325212	0301030		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.811.475-31-ALTAIR PRADO SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325213	0301027		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325214	0304002		12 361 31900400-15001001	1.317,87	079.735.755-61-GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325215	0301019		12 361 31900400-15001001	1.412,00	482.770.375-20-ELIZETE MELO BARRETO	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO,MARÇO/2024
25/03/2024	0325216	0301029		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.883.225-07-JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325217	0102182		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325218	0319001		12 361 31900400-15001001	863,20	083.814.045-92-ARIELE DE JESUS SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325219	0301028		12 361 31900400-15001001	1.412,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325220	0102118		12 365 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325221	0102261		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325222	0102120		12 365 31901100-15001001	1.544,89	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325223	0102177		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325224	0301031		12 361 31900400-15001001	1.412,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325225	0102118		12 365 31901100-15001001	3.277,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325226	0301033		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325227	0102120		12 365 31901100-15001001	2.403,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325228	0102118		12 365 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325229	0102119		12 365 31901100-15001001	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325230	0102120		12 365 31901100-15001001	1.201,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325231	0102099		12 361 31901100-15001001	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, FÉRIAS, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325232	0102100		12 361 31901100-15001001	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325233	0102102		12 361 31901100-15001001	7.138,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325234	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 MARÇO/2024.
25/03/2024	0325235	0102102		12 361 31901100-15001001	4.867,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , MARÇO/2024
25/03/2024	0325236	0102103		12 361 31901100-15001001	3.569,57	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325237	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, MARÇO/2024
25/03/2024	0325238	0102102		12 361 31901100-15001001	5.310,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325239	0102103		12 361 31901100-15001001	800,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325240	0123001	22099	12 368 33903000-15500000	5.602,40	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEMEC, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 022099
25/03/2024	0325241	0102102		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325242	0102103		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, MARÇO/2024.
25/03/2024	0325243	0102104		12 361 31901100-15001001	1.147,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325244	0102092		12 361 31901100-15001001	9.807,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325245	0102089		12 361 31901100-15001001	8.394,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325246	0102090		12 361 31901100-15001001	2.123,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024
25/03/2024	0325247	0102091		12 361 31901100-15001001	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAR/2024
25/03/2024	0325248	0102092		12 361 31901100-15001001	24.847,06	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAR/2024
25/03/2024	0325249	0325002		12 361 33903900-15001001	876,00	03.604.410/0001-30-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	Pagamento de anuidade da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ref ao boleto do Banco do Brasil
25/03/2024	0325250	0102089		12 361 31901100-15001001	11.456,61	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, MAR/2024
25/03/2024	0325251	0102091		12 361 31901100-15001001	15.630,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS , MAR/2024
25/03/2024	0325252	0102090		12 361 31901100-15001001	14.961,51	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , MAR/2024
25/03/2024	0325253	0102092		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325254	0102092		12 361 31901100-15001001	15.115,04	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAR/2024
25/03/2024	0325255	0102089		12 361 31901100-15001001	955,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE TRIENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325256	0102089		12 361 31901100-15001001	9.572,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, MAR/2024
25/03/2024	0325257	0102091		12 361 31901100-15001001	3.592,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, MAR/2024
25/03/2024	0325258	0129003		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325259	0102090		12 361 31901100-15001001	5.962,03	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAR/2024
25/03/2024	0325260	0102090		12 361 31901100-15001001	546,22	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325261	0102092		12 361 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325262	0102089		12 361 31901100-15001001	655,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO MARÇO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325263	0102090		12 361 31901100-15001001	546,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3057 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - GECILIA BARROS - MDE - ADICIONAL POR TEMPO DE SERÇO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325264	0102092		12 361 31901100-15001001	1.498,65	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325265	0102089		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO MARÇO/2024.
26/03/2024	0326001	0305004		12 361 31900400-15001001	1.270,80	906.196.845-34-MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	FOPAG 3715- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 1-CECILIA BARROS-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326002	0305006		12 361 31900400-15001001	1.270,80	090.122.935-02-BARBARA PRADO DE ACIZIO	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326003	0301020		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326004	0301026		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326005	0201004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326006	0102185		12 361 31900400-15001001	1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326007	0301022		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326008	0301021		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326009	0301023		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326010	0313002		12 361 31900400-15001001	894,27	078.292.375-57-DRIELE SANTANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326011	0301024		12 361 31900400-15001001	1.412,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326012	0201001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326013	0301012		12 361 31900400-15001001	1.412,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326014	0301009		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326015	0301005		12 361 31900400-15001001	1.412,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326016	0301025		12 361 31900400-15001001	1.412,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326017	0130008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326018	0301007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	036.521.875-80-MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326019	0301002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326020	0305005		12 361 31900400-15001001	1.270,80	030.635.885-98-MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326021	0301003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2024	0326022	0102178		12 361 31900400-15001001	1.412,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326023	0102180		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326024	0304003		12 361 31900400-15001001	1.317,87	043.528.245-00-RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOOR	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326025	0306001		12 361 31900400-15001001	1.223,73	059.769.455-97-SILVANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326026	0301006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, MARÇO/2024
26/03/2024	0326027	0201002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3103 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAR/2024.
26/03/2024	0326028	0102122		12 365 31901100-17200000	11.398,13	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326029	0102123		12 365 31901100-17200000	8.358,58	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES, TRIÊNIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326030	0102122		12 365 31901100-17200000	6.021,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326031	0102123		12 365 31901100-17200000	3.791,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, TRIÊNIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326032	0102124		12 365 31901100-17200000	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326033	0102125		12 365 31901100-17200000	322,89	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE, VILA SÔNIA-ROYALTIES, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326034	0301044		12 361 31900400-15001001	1.412,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326035	0301042		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326036	0301041		12 361 31900400-15001001	1.412,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326037	0301043		12 361 31900400-15001001	1.412,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326038	0301037		12 361 31900400-15001001	1.412,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326039	0305001		12 361 31900400-15001001	1.317,87	071.585.715-05-NACIELLE LIMA SANTOS	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326040	0314002		12 361 31900400-15001001	847,20	120.738.157-82-RENATA MATOS DE FRANÇA	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, MARÇO/2024.
26/03/2024	0326041	0326005		12 361 31901100-17200000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3115- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-ROYALTIES-CCM, SALARIO, MAR/2024
26/03/2024	0326042	0102094		12 361 31901100-17200000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, SALARIO, MAR/2024
26/03/2024	0326043	0102096		12 361 31901100-17200000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710-SEDUC-MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, TRIÊNIO, MAR/2024
27/03/2024	0327001	0110004		28 843 46907100-15000000	906,21	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PGFN-SISPAR:001268400
27/03/2024	0327001	0301019		12 361 31900400-15001001	-1.412,00	482.770.375-20-ELIZETE MELO BARRETO	Ref. Processo 0325215 de 25/03/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2024	0327002	0301014		12 361 31900400-15401070	-1.412,00	028.412.045-61-MARIA ELENI SANTOS	Ref. Processo 0325176 de 25/03/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO
27/03/2024	0327002	0110004		28 843 46907100-15000000	906,21	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400
27/03/2024	0327003	0102209		15 122 31900400-15000000	-1.412,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	Ref. Processo 0325149 de 25/03/2024. EM DUPLICIDADE
27/03/2024	0327003	0110004		28 843 46907100-15000000	906,21	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400
27/03/2024	0327004	0102083		20 122 31901100-15000000	-1.168,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0325196 de 25/03/2024. CORREÇÃO DO VALOR
27/03/2024	0327004	0110004		28 843 46907100-15000000	21.905,99	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
27/03/2024	0327005	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. MAR/2024.
27/03/2024	0327006	0104012		04 122 33904700-15000000	586,11	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 26/03/2024
27/03/2024	0327007	0110005		04 122 33904700-17200000	159,77	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES
27/03/2024	0327008	0104012		04 122 33904700-15000000	6.839,51	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
27/03/2024	0327009	0301013		12 361 31900400-15001001	1.412,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
27/03/2024	0327010	0301008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	865.008.775-27-ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
27/03/2024	0327011	0301011		12 361 31900400-15001001	1.412,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
27/03/2024	0327012	0102194		12 361 31900400-15001001	1.317,87	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024.
27/03/2024	0327013	0327001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAR/2024
27/03/2024	0327014	0327003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.412.045-61-MARIA ELENI SANTOS	FOPAG 3054-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO-SALARIO, MAR/2024
27/03/2024	0327015	0301051		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024
27/03/2024	0327016	0102040		13 392 31901100-15000000	370,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, MARÇO/2024.
27/03/2024	0327017	0102083		20 122 31901100-15000000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO-ADICIONAL, MARÇO/2024
28/03/2024	0328001	0129007		12 361 33903900-17200000	1,06	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/03
28/03/2024	0328002	0131004		04 123 33903900-15000000	187,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/03
28/03/2024	0328003	0131004		04 123 33903900-15000000	156,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03
28/03/2024	0328004	0104012		04 122 33904700-15000000	4,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03
28/03/2024	0328005	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/03




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/03/2024	0328006	0102174		04 123 33903900-15000000	187,74	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03
28/03/2024	0328007	0102174		04 123 33903900-15000000	1.316,82	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/03
28/03/2024	0328008	0104012		04 122 33904700-15000000	4.989,84	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03
28/03/2024	0328009	0104012		04 122 33904700-15000000	17,71	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03
28/03/2024	0328010	0125002		04 123 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 27/03
28/03/2024	0328011	0110005		04 122 33904700-17200000	1.873,31	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP ROYALTIES 28/03
28/03/2024	0328012	0110005		04 122 33904700-17200000	96,17	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/03
28/03/2024	0328013	0129010		04 123 33903900-15000000	4,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 11/03
28/03/2024	0328014	0129010		04 123 33903900-15000000	59,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 25/03
28/03/2024	0328015	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 26/03
28/03/2024	0328016	0129007		12 361 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03
28/03/2024	0328017	0129008		12 361 33903900-15001001	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/03
28/03/2024	0328018	0129008		12 361 33903900-15001001	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/03
28/03/2024	0328019	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 13/03
28/03/2024	0328020	0129010		04 123 33903900-15000000	4,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03
28/03/2024	0328021	0129010		04 123 33903900-15000000	4,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03

Total Geral:	3.409.239,61
Total Registros:	504


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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

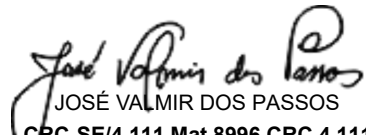


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MARÇO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.132,72	0,00	107.132,72
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.589,79	0,00	3.589,79
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.890,45	0,00	27.890,45
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.163.055,17	232.611,01	930.444,16
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	728.392,90	0,00	728.392,90
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	142.890,23	0,00	142.890,23
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.434,07	0,00	16.434,07
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	44.831,40	0,00	44.831,40
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.454,20	0,00	23.454,20
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	433.959,94	97.612,79	336.347,15
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	22.901,51	4.580,31	18.321,20
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	387,50	77,50	310,00
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.657,20	0,00	3.657,20
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	766.186,97	0,00	766.186,97
Total Geral:	3.486.237,48	334.881,61	3.151.355,87


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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