

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3612d1cbcb9910ce4fe0e242d8a3d15d
Data da Entrega:	20/05/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-PM-DIVINA PASTORA - ABRIL 2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura:	21/05/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	21/05/2024



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.900,00	56.026.900,00	3.780.264,49	15.795.792,77	-40.231.107,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	130.972,65	522.864,48	-1.792.135,52
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	130.972,65	522.206,98	-1.789.793,02
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	122.482,97	496.419,34	-404.580,66
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	122.482,97	496.419,34	-404.580,66
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	122.482,97	496.419,34	-403.580,66
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	122.482,97	496.419,34	-403.580,66
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	8.489,68	25.787,64	-1.377.212,36
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	8.489,68	25.787,64	-1.377.212,36
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	8.489,68	25.787,64	-1.377.212,36
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	8.489,68	25.787,64	-1.374.212,36
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

ABRIL/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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>378.700,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>25.364,59</b>	<b>120.891,08</b>	<b>-257.808,92</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	378.700,00	378.700,00	25.364,59	120.891,08	-257.808,92
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	378.700,00	378.700,00	25.364,59	120.891,08	-257.808,92
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378.700,00	378.700,00	25.364,59	120.891,08	-257.808,92
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.700,00	378.700,00	25.364,59	120.891,08	-257.808,92
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>51.320.900,00</b>	<b>51.320.900,00</b>	<b>3.623.927,25</b>	<b>15.152.037,21</b>	<b>-36.168.862,79</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.739.600,00	33.739.600,00	2.184.102,30	9.570.072,38	-24.169.527,62
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.433.500,00	15.433.500,00	1.222.555,30	5.626.671,42	-9.806.828,58
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	1.219.874,80	5.620.423,15	-9.779.576,85
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00	14.200.000,00	1.219.874,80	5.620.423,15	-8.579.576,85
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	1.219.874,80	5.620.423,15	-8.579.576,85
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	2.680,50	5.462,13	4.962,13
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	2.680,50	5.462,13	4.962,13
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.670.000,00	14.670.000,00	881.809,68	3.694.911,02	-10.975.088,98
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	881.809,68	3.550.266,23	-11.118.733,77
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	13.029.000,00	13.029.000,00	707.385,87	2.888.775,11	-10.140.224,89



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

**ABRIL/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	707.385,87	2.888.775,11	-10.140.224,89
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	149.139,53	558.806,11	-751.193,89
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	149.139,53	558.806,11	-751.193,89
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	25.284,28	102.685,01	-227.314,99
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	25.284,28	102.685,01	-227.314,99
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	78.263,89	242.596,22	-143.203,78
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	44.942,62	162.366,55	-43.633,45
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	206.000,00	44.942,62	162.366,55	-43.633,45
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**

**ABRIL/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	23.005,40	69.913,80	-61.086,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	131.000,00	131.000,00	23.005,40	69.913,80	-61.086,20
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	10.315,87	10.315,87	-32.684,13
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	10.315,87	10.315,87	-32.684,13
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	5.893,72	-1.016.606,28
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	5.893,72	-1.016.606,28
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	5.893,72	-1.016.606,28
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.414.500,00	7.414.500,00	576.846,76	2.026.049,70	-5.388.450,30



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

ABRIL/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	573.245,59	1.992.400,28	-4.851.599,72
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	559.642,17	1.941.039,00	-4.808.961,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	559.642,17	1.941.039,00	-4.808.961,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	13.132,76	49.775,63	-43.224,37
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	13.132,76	49.775,63	-43.224,37
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	470,66	1.585,65	585,65
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	470,66	1.585,65	585,65
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	3.601,17	13.855,97	-46.144,03
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	3.601,17	13.855,97	-46.144,03
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	3.601,17	13.855,97	-46.144,03
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	3.601,17	13.855,97	-46.144,03
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	862.978,19	3.555.915,13	-6.610.884,87
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	862.978,19	3.555.915,13	-6.610.884,87
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	862.978,19	3.555.915,13	-6.610.884,87
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	862.978,19	3.555.915,13	-6.610.884,87
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.011.300,00</b>	<b>2.011.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.300,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>-1.188.176,24</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.013.000,00</b>
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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>-174.676,24</b>
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
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-358.624,04</b>	<b>-1.522.721,72</b>	<b>-2.692.678,28</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-358.624,04</b>	<b>-1.522.721,72</b>	<b>-2.692.678,28</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-243.974,92	-1.124.241,72	-1.722.358,28
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-243.974,92	-1.124.241,72	-1.722.358,28
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-243.974,92	-1.124.084,50	-1.715.915,50
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-243.974,92	-1.124.084,50	-1.715.915,50
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-243.974,92	-1.124.084,50	-1.715.915,50
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

ABRIL/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	-114.649,12	-398.480,00	-970.320,00
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-114.649,12	-398.480,00	-970.320,00
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-111.928,42	-388.207,73	-961.792,27
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-111.928,42	-388.207,73	-961.792,27
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.626,57	-9.955,15	-8.644,85
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.626,57	-9.955,15	-8.644,85
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-94,13	-317,12	117,12
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-94,13	-317,12	117,12
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-21.641,64</b>	<b>-21.641,64</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-21.641,64</b>	<b>-21.641,64</b>
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>3.416.230,04</b>	<b>14.251.753,17</b>	<b>-38.748.246,83</b>

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/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
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>6.551.340,96</b>	<b>6.551.340,96</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>1.719.693,07</b>	<b>30.121.396,20</b>	<b>3.243.557,37</b>	<b>11.763.308,11</b>	<b>3.107.995,36</b>	<b>10.648.560,83</b>	<b>19.472.835,37</b>	<b>9.168.203,80</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.078.238,00</b>	<b>1.010.200,00</b>	<b>1.393.038,00</b>	<b>488,00</b>	<b>1.172.389,92</b>	<b>92.957,94</b>	<b>420.824,08</b>	<b>110.679,74</b>	<b>412.309,66</b>	<b>760.080,26</b>	<b>220.648,08</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.078.238,00</b>	<b>990.200,00</b>	<b>1.392.038,00</b>	<b>488,00</b>	<b>1.172.389,92</b>	<b>92.957,94</b>	<b>420.824,08</b>	<b>110.679,74</b>	<b>412.309,66</b>	<b>760.080,26</b>	<b>219.648,08</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	37.238,00	0,00	37.238,00	-12,00	32.217,60	5.648,00	20.897,60	5.648,00	20.897,60	11.320,00	5.020,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	810.000,00	5.000,00	806.000,00	0,00	685.114,42	66.076,35	266.336,22	66.076,35	261.821,80	423.292,62	120.885,58
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	5.733,59	17.473,46	5.733,59	17.473,46	132.526,54	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	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	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	0,00	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	0,00	4.463,50	0,00	4.463,50	0,00	4.463,50	0,00	36,50
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	500,00	22.434,40	500,00	500,00	500,00	500,00	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	15.000,00	76.127,50	32.721,80	72.127,50	170.532,50	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**

**ABRIL/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
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.444.700,00</b>	<b>1.380.700,00</b>	<b>1.475.573,75</b>	<b>2.349.826,25</b>	<b>34.273,74</b>	<b>1.820.255,68</b>	<b>164.481,23</b>	<b>559.325,46</b>	<b>157.056,43</b>	<b>496.845,50</b>	<b>1.323.410,18</b>	<b>529.570,57</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,75</b>	<b>28.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.904,25</b>
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	0,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	5.800,00	3.404,25
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.334.200,00</b>	<b>1.380.700,00</b>	<b>1.453.338,00</b>	<b>2.261.562,00</b>	<b>34.273,74</b>	<b>1.765.895,68</b>	<b>163.069,23</b>	<b>535.117,46</b>	<b>137.084,43</b>	<b>472.637,50</b>	<b>1.293.258,18</b>	<b>495.666,32</b>
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	11.296,00	2.824,00	11.296,00	5.672,00	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	2.019,80	1.091.413,40	79.910,11	310.856,20	82.303,71	310.856,20	780.557,20	9.586,60
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	6.932,11	19.406,09	6.932,11	19.406,09	160.593,91	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	0,00	18.115,12	8.817,00	9.839,56	830,96	1.793,76	16.321,36	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	44.700,00	0,00	45.700,00	4.495,59	45.501,10	8.120,23	28.043,02	3.624,64	23.547,43	21.953,67	198,90
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	85.300,00	514.700,00	27.758,35	225.134,18	30.284,30	104.382,79	36.680,55	78.829,30	146.304,88	289.565,82
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	0,00	168.722,48	24.385,08	36.468,68	2.092,06	12.083,60	156.638,88	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

ABRIL/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	7.185,60	1.796,40	7.185,60	3.592,80	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	38.778,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
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
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>24.352,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	5.648,00	1.412,00	5.648,00	24.352,00	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
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>3.321.000,00</b>	<b>192.516,20</b>	<b>553.894,16</b>	<b>2.959.622,04</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.207.873,07</b>	<b>136.303,71</b>	<b>590.026,27</b>	<b>140.357,62</b>	<b>573.984,31</b>	<b>633.888,76</b>	<b>1.751.748,97</b>
<b>0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.194,16</b>	<b>1.492.805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.886,63</b>	<b>220.115,98</b>	<b>50.886,63</b>	<b>220.115,98</b>	<b>79.884,02</b>	<b>1.192.805,84</b>
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	420.194,16	1.487.805,84	0,00	300.000,00	50.886,63	220.115,98	50.886,63	220.115,98	79.884,02	1.187.805,84
<b>0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300,00</b>
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
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

ABRIL/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
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>903.000,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>988.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>604.156,87</b>	<b>39.664,74</b>	<b>185.043,80</b>	<b>45.549,77</b>	<b>172.809,20</b>	<b>431.347,67</b>	<b>384.143,13</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	265.885,03	23.815,10	92.508,11	29.700,13	92.508,11	173.376,92	34.114,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.747,04	5.423,53	1.747,04	5.423,53	59.576,47	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	36.600,00	12.200,00	24.400,00	158.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.700,00	0,00	22.700,00	1.000,00	22.700,00	1.599,20	12.064,52	1.599,20	12.029,92	10.670,08	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	303,40	875,80	303,40	875,80	29.124,20	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
<b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>450.000,00</b>	<b>39.216,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>429.216,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>303.716,20</b>	<b>45.752,34</b>	<b>184.866,49</b>	<b>43.921,22</b>	<b>181.059,13</b>	<b>122.657,07</b>	<b>125.500,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	50.000,00	200.000,00	35.040,33	150.787,21	35.036,56	150.783,44	49.216,56	90.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.716,20	0,00	8.716,20	0,00	3.216,20	39,78	111,58	39,78	111,58	3.104,62	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	10.645,43	33.913,09	8.818,08	30.109,50	69.890,50	30.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26,80	54,61	26,80	54,61	445,39	0,00
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>9.429.600,00</b>	<b>998.936,41</b>	<b>1.172.603,41</b>	<b>9.255.933,00</b>	<b>253.735,79</b>	<b>7.627.712,18</b>	<b>885.263,93</b>	<b>3.508.043,19</b>	<b>808.578,55</b>	<b>2.914.168,08</b>	<b>4.713.544,10</b>	<b>1.628.220,82</b>
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,05</b>	<b>516.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>374.479,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.479,01</b>	<b>141.768,94</b>
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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.217,84</b>	<b>20.889,09</b>	<b>327.362,84</b>	<b>65.408,89</b>	<b>306.473,75</b>	<b>63.744,09</b>	<b>131.782,16</b>
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	20.889,09	327.362,84	65.408,89	306.473,75	63.744,09	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**

ABRIL/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
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>
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
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.812,00</b>	<b>8.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,00</b>	<b>88,00</b>
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.812,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	88,00
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
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.862.600,00</b>	<b>285.016,05</b>	<b>455.100,00</b>	<b>3.692.516,05</b>	<b>167.415,63</b>	<b>2.631.869,05</b>	<b>391.075,25</b>	<b>1.141.016,32</b>	<b>376.875,88</b>	<b>1.120.064,91</b>	<b>1.511.804,14</b>	<b>1.060.647,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	73.500,00	926.500,00	51.368,13	574.996,13	101.328,27	354.758,13	101.328,27	354.748,13	220.248,00	351.503,87
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	60.252,05	0,00	1.360.252,05	5.232,38	1.359.984,43	135.084,92	481.999,11	129.852,54	476.766,73	883.217,70	267,62
31901300 15000000-Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	355.000,00	17.246,17	49.542,18	17.246,17	49.542,18	305.457,82	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	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	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	568,00	568,00	0,00	0,00	8.804,00	860,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	204.900,00	0,00	204.900,00	121.344,83	203.831,48	121.344,83	160.852,12	128.086,87	160.852,12	42.979,36	1.068,52
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	8.324,13	116.927,82	13.441,03	88.720,11	0,00	75.279,08	41.648,74	433.072,18
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	200,00	1.000,00	200,00	162,75	162,75	162,75	162,75	162,75	162,75	0,00	37,25
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-20.915,87	7.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,52	32.251,48
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	69.400,00	130.600,00	1.899,28	4.413,92	1.899,28	4.413,92	199,28	2.713,92	1.700,00	126.186,08
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

ABRIL/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
<b>2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.988.000,00</b>	<b>275.020,36</b>	<b>236.251,36</b>	<b>4.026.769,00</b>	<b>77.508,16</b>	<b>3.812.334,28</b>	<b>473.299,59</b>	<b>1.609.664,03</b>	<b>366.293,78</b>	<b>1.057.629,42</b>	<b>2.754.704,86</b>	<b>214.434,72</b>
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	23.354,25	55.400,62	0,00	32.046,37	50.065,83	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	149.640,36	100.359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.359,64
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	0,00	70.900,00	1.438,53	70.441,39	0,00	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	123.008,16	63.611,00	3.659.397,16	77.508,16	3.659.322,08	448.506,81	1.483.822,02	366.293,78	956.580,19	2.702.741,89	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
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2120-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>9.768.300,00</b>	<b>2.530.676,54</b>	<b>1.951.492,05</b>	<b>10.347.484,49</b>	<b>1.027.935,67</b>	<b>7.813.502,19</b>	<b>776.053,33</b>	<b>2.484.019,70</b>	<b>681.418,43</b>	<b>2.113.037,89</b>	<b>5.700.464,30</b>	<b>2.533.982,30</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



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

ABRIL/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
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,39</b>	<b>558,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,61</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
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
<b>1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.836,00</b>	<b>89.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.164,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	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**

**ABRIL/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
<b>1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>241.642,05</b>	<b>2.316,10</b>	<b>298.325,95</b>	<b>0,00</b>	<b>216.398,72</b>	<b>8.022,32</b>	<b>9.064,98</b>	<b>3.373,45</b>	<b>3.373,45</b>	<b>213.025,27</b>	<b>81.927,23</b>
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	0,00	10.233,65	3.127,45	3.373,45	3.373,45	3.373,45	6.860,20	1.282,45
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	239.125,95	0,00	239.125,95	0,00	206.165,07	4.894,87	5.691,53	0,00	0,00	206.165,07	32.960,88
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>150.083,05</b>	<b>10.759,50</b>	<b>224.323,55</b>	<b>0,00</b>	<b>163.572,05</b>	<b>12.038,21</b>	<b>13.471,00</b>	<b>7.253,47</b>	<b>7.253,47</b>	<b>156.318,58</b>	<b>60.751,50</b>
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	0,00	40.116,81	7.632,71	8.791,03	7.253,47	7.253,47	32.863,34	5.742,69
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	139.223,55	0,00	139.223,55	0,00	123.455,24	4.405,50	4.679,97	0,00	0,00	123.455,24	15.768,31
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>54.298,77</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.427.298,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.446,77</b>	<b>165.323,94</b>	<b>663.784,31</b>	<b>152.181,61</b>	<b>650.641,98</b>	<b>1.021.804,79</b>	<b>754.852,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.940,00	0,00	21.440,00	0,00	20.588,00	5.314,00	14.196,00	3.902,00	12.784,00	7.804,00	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	136.109,08	575.354,90	124.378,75	563.624,57	344.875,43	685.500,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	2.798,41	5.596,82	2.798,41	5.596,82	334.403,18	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	15.964,45	45.277,82	15.964,45	45.277,82	284.722,18	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

ABRIL/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	5.138,00	23.358,77	5.138,00	23.358,77	0,00	0,00
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>1.515.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>535.870,00</b>	<b>1.412.130,00</b>	<b>505.442,30</b>	<b>1.070.876,23</b>	<b>20.700,00</b>	<b>558.985,00</b>	<b>125.063,00</b>	<b>454.063,00</b>	<b>616.813,23</b>	<b>341.253,77</b>
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	6.000,00	6.000,00	5.032,00	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	0,00	359.020,12	0,00	359.020,00	30.020,00	359.020,00	0,12	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	72.000,00	535.870,00	1.036.130,00	505.442,30	700.824,11	20.700,00	188.933,00	89.043,00	89.043,00	611.781,11	335.305,89
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**

**ABRIL/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
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>245.000,00</b>	<b>613.420,05</b>	<b>193.620,00</b>	<b>664.800,05</b>	<b>0,00</b>	<b>575.052,64</b>	<b>42.534,79</b>	<b>48.377,13</b>	<b>28.854,64</b>	<b>28.854,64</b>	<b>546.198,00</b>	<b>89.747,41</b>
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	0,00	87.745,10	26.368,07	29.955,87	28.854,64	28.854,64	58.890,46	11.774,90
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	578.900,05	14.200,00	564.700,05	0,00	487.307,54	16.166,72	18.421,26	0,00	0,00	487.307,54	77.392,51
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>448.812,91</b>	<b>280.038,00</b>	<b>3.137.774,91</b>	<b>476.603,27</b>	<b>2.431.076,60</b>	<b>415.385,67</b>	<b>865.746,27</b>	<b>265.627,79</b>	<b>666.214,84</b>	<b>1.764.861,76</b>	<b>706.698,31</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	43.686,88	673.638,43	150.624,26	341.506,15	150.624,06	341.505,95	332.132,48	226.361,57
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	7.335,75	0,00	657.335,75	5.018,57	657.254,32	45.611,35	190.075,24	40.592,78	182.820,92	474.433,40	81,43
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	2.176,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	3.928,60	12.652,10	3.928,60	12.652,10	87.347,90	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	249.000,00	51.000,00	15.852,60	15.852,60	15.852,60	15.852,60	13.290,49	13.290,49	2.562,11	35.147,40
33903000 17010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	18.525,85	45.580,89	45.580,89	45.580,89	0,00	0,00	45.580,89	44.419,11
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	276.469,16	0,00	276.469,16	101.411,77	275.106,12	89.808,24	145.200,19	17.575,55	32.444,71	242.661,41	1.363,04
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	0,00	7.876,00	60,00	1.164,00	936,00	1.164,00	6.712,00	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	292.107,60	491.866,40	55.869,73	89.264,37	33.668,31	64.523,94	427.342,46	8.133,60
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	3.600,00	18.588,73	3.600,00	14.988,73	140.875,11	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	0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	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
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



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

ABRIL/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
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>8.709,51</b>	<b>244.180,00</b>	<b>1.124.529,51</b>	<b>10.060,00</b>	<b>1.006.529,51</b>	<b>57.865,29</b>	<b>198.273,81</b>	<b>57.865,29</b>	<b>198.273,81</b>	<b>808.255,70</b>	<b>118.000,00</b>
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	14.577,39	108.084,30	14.577,39	108.084,30	331.915,70	0,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	242.940,00	367.060,00	10.060,00	367.060,00	34.131,43	64.970,09	34.131,43	64.970,09	302.089,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	62.000,00	9.156,47	17.749,91	9.156,47	17.749,91	44.250,09	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	0,00	7.469,51	0,00	1.240,00
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>332.299,15</b>	<b>89.518,26</b>	<b>372.780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>299.969,40</b>	<b>21.883,13</b>	<b>24.491,70</b>	<b>11.683,02</b>	<b>11.683,02</b>	<b>288.286,38</b>	<b>72.811,49</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	89.518,26	20.481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,74
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	13.018,26	0,00	33.018,26	0,00	28.869,98	9.862,34	11.683,02	11.683,02	11.683,02	17.186,96	4.148,28



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

ABRIL/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	0,00	271.099,42	12.020,79	12.808,68	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
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001001-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
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.056,25</b>	<b>1.488,80</b>	<b>52.567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.179,84</b>	<b>2.351,92</b>	<b>2.681,52</b>	<b>1.154,79</b>	<b>1.154,79</b>	<b>41.025,05</b>	<b>10.387,61</b>
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	0,00	3.866,74	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	2.711,95	1.042,06
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	44.147,45	0,00	44.147,45	0,00	38.313,10	1.197,13	1.526,73	0,00	0,00	38.313,10	5.834,35
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146,99</b>	<b>0,00</b>	<b>146,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,01</b>
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**

ABRIL/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	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	53,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>218.000,00</b>	<b>130.654,80</b>	<b>84.124,00</b>	<b>264.530,80</b>	<b>35.830,10</b>	<b>186.589,44</b>	<b>25.824,56</b>	<b>81.613,23</b>	<b>24.237,87</b>	<b>73.994,14</b>	<b>112.595,30</b>	<b>77.941,36</b>
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	130.654,80	0,00	170.654,80	35.220,70	170.437,14	19.923,94	73.262,93	23.103,54	70.410,13	100.027,01	217,66
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	609,40	10.909,08	657,40	3.107,08	48,00	2.497,68	8.411,40	11.090,92
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	66.124,00	43.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.243,22	5.243,22	5.243,22	1.086,33	1.086,33	4.156,89	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	1.000,00
<b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2118-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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

ABRIL/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
<b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>4.123,50</b>	<b>17.383,76</b>	<b>4.123,50</b>	<b>17.383,76</b>	<b>42.116,24</b>	<b>29.500,00</b>
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	0,00	53.500,00	3.979,14	16.773,98	3.979,14	16.773,98	36.726,02	16.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	144,36	609,78	144,36	609,78	5.390,22	9.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>10.233.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.416,70</b>	<b>10.184.883,30</b>	<b>27.055,39</b>	<b>8.674.977,03</b>	<b>844.709,61</b>	<b>3.286.966,89</b>	<b>844.709,61</b>	<b>3.286.966,89</b>	<b>5.388.010,14</b>	<b>1.509.906,27</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.500,00</b>	<b>27.055,39</b>	<b>5.949.977,03</b>	<b>577.863,11</b>	<b>2.240.205,25</b>	<b>577.863,11</b>	<b>2.240.205,25</b>	<b>3.709.771,78</b>	<b>1.210.522,97</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	27.055,39	149.977,03	38.197,17	71.309,79	38.197,17	71.309,79	78.667,24	130.022,97
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	497.908,66	2.047.513,69	497.908,66	2.047.513,69	2.752.486,31	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	41.757,28	121.381,77	41.757,28	121.381,77	878.618,23	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

ABRIL/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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	<b>1.931.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>134.210,95</b>	<b>509.296,80</b>	<b>134.210,95</b>	<b>509.296,80</b>	<b>1.190.703,20</b>	<b>231.500,00</b>
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	122.393,48	475.342,14	122.393,48	475.342,14	924.657,86	201.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	11.817,47	33.954,66	11.817,47	33.954,66	266.045,34	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
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>	<b>275.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.416,70</b>	<b>227.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>31.755,87</b>	<b>121.618,22</b>	<b>31.755,87</b>	<b>121.618,22</b>	<b>103.381,78</b>	<b>2.083,30</b>
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	29.209,59	116.861,33	29.209,59	116.861,33	83.138,67	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.546,28	4.756,89	2.546,28	4.756,89	20.243,11	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
<b>8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE</b>	<b>841.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.879,68</b>	<b>415.846,62</b>	<b>100.879,68</b>	<b>415.846,62</b>	<b>384.153,38</b>	<b>41.500,00</b>
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	91.823,10	391.316,31	91.823,10	391.316,31	308.683,69	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	9.056,58	24.530,31	9.056,58	24.530,31	75.469,69	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
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>907.500,00</b>	<b>326.602,93</b>	<b>232.302,93</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>55.621,80</b>	<b>668.304,57</b>	<b>97.728,45</b>	<b>324.090,31</b>	<b>104.571,57</b>	<b>280.864,98</b>	<b>387.439,59</b>	<b>333.495,43</b>
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,28</b>	<b>27.684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.684,72</b>	<b>3.155,70</b>	<b>12.622,80</b>	<b>3.155,70</b>	<b>12.622,80</b>	<b>15.061,92</b>	<b>0,00</b>
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	3.155,70	12.622,80	3.155,70	12.622,80	15.061,92	0,00
<b>2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>740.000,00</b>	<b>91.215,28</b>	<b>148.987,65</b>	<b>682.227,63</b>	<b>55.621,80</b>	<b>442.232,20</b>	<b>69.072,75</b>	<b>203.228,17</b>	<b>92.915,87</b>	<b>177.002,84</b>	<b>265.229,36</b>	<b>239.995,43</b>
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	0,00	123.800,00	9.551,01	39.190,29	9.551,01	39.190,29	84.609,71	26.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	27.500,00	735,72	2.447,87	735,72	2.447,87	25.052,13	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	0,00	12.010,69	0,00	1.150,69	1.150,69	1.150,69	10.860,00	689,31
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	51.584,59	51.584,59	43.603,34	43.603,34	43.603,34	43.603,34	7.981,25	115,41
33903000 17200000-Material de Consumo	470.000,00	0,00	148.987,65	321.012,35	4.037,21	204.423,77	15.182,68	105.440,70	32.838,09	85.573,63	118.850,14	116.588,58
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	0,00	22.913,15	0,00	11.395,28	5.037,02	5.037,02	17.876,13	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
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>73.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
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	25.500,00	25.500,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00	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
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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
<b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>133.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>136.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.739,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.739,34</b>	<b>13.648,31</b>	<b>40.000,00</b>
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

ABRIL/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	133.887,65	0,00	133.887,65	0,00	96.387,65	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	13.648,31	37.500,00
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
<b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2127-MANUNTENÇÃO DO MERCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>247.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>228.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>6.435,01</b>	<b>32.816,89</b>	<b>6.435,01</b>	<b>32.816,89</b>	<b>103.683,11</b>	<b>92.120,00</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>41.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.620,00</b>
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	13.880,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
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

ABRIL/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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
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
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>6.435,01</b>	<b>32.816,89</b>	<b>6.435,01</b>	<b>32.816,89</b>	<b>103.683,11</b>	<b>32.900,00</b>
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	5.064,45	29.405,21	5.064,45	29.405,21	78.694,79	13.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	20.000,00	670,56	2.011,68	670,56	2.011,68	17.988,32	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	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	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

ABRIL/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
<b>2119-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>5.520,25</b>	<b>21.625,20</b>	<b>5.520,25</b>	<b>21.625,20</b>	<b>40.874,80</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>5.520,25</b>	<b>21.625,20</b>	<b>5.520,25</b>	<b>21.625,20</b>	<b>40.874,80</b>	<b>6.000,00</b>
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	20.257,80	5.064,45	20.257,80	32.242,20	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	455,80	1.367,40	455,80	1.367,40	8.632,60	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

ABRIL/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
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>192.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>8.245,87</b>	<b>68.844,60</b>	<b>8.245,87</b>	<b>63.780,15</b>	<b>98.819,85</b>	<b>54.900,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>8.245,87</b>	<b>38.844,60</b>	<b>8.245,87</b>	<b>33.780,15</b>	<b>98.819,85</b>	<b>54.400,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	110.600,00	7.523,20	36.676,60	7.523,20	31.612,15	78.987,85	49.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	722,67	2.168,00	722,67	2.168,00	19.832,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.359.200,00</b>	<b>4.770,88</b>	<b>82.577,96</b>	<b>1.281.392,92</b>	<b>269.582,68</b>	<b>774.781,56</b>	<b>225.858,04</b>	<b>466.725,52</b>	<b>240.422,28</b>	<b>452.161,28</b>	<b>322.620,28</b>	<b>506.611,36</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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

ABRIL/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
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.807,08</b>	<b>922.192,92</b>	<b>269.582,68</b>	<b>427.810,68</b>	<b>193.193,97</b>	<b>351.421,97</b>	<b>193.193,97</b>	<b>351.421,97</b>	<b>76.388,71</b>	<b>494.382,24</b>
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	269.582,68	422.192,92	193.193,97	345.804,21	193.193,97	345.804,21	76.388,71	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>356.200,00</b>	<b>4.770,88</b>	<b>4.770,88</b>	<b>356.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.970,88</b>	<b>32.664,07</b>	<b>115.303,55</b>	<b>47.228,31</b>	<b>100.739,31</b>	<b>246.231,57</b>	<b>9.229,12</b>
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	67.127,40	16.605,35	67.127,40	81.072,60	1.800,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.494,48	4.483,43	1.494,48	4.483,43	19.516,57	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	43.692,72	29.128,48	29.128,48	145.642,40	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
<b>2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>6.551.340,96</b>	<b>6.551.340,96</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>1.719.693,07</b>	<b>30.121.396,20</b>	<b>3.243.557,37</b>	<b>11.763.308,11</b>	<b>3.107.995,36</b>	<b>10.648.560,83</b>	<b>19.472.835,37</b>	<b>9.168.203,80</b>



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

ABRIL/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.4.111



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

**ABRIL/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	5.952.347,03	5.111.657,61	35.820.089,42	1.719.693,07	28.397.678,20	3.158.362,43	10.645.420,45	2.966.915,51	9.558.757,15	1.086.663,30	17.752.257,75	7.422.411,22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.300,00	2.464.265,80	2.955.856,70	22.213.709,10	144.429,15	18.312.914,55	1.764.105,90	6.564.561,85	1.748.991,05	6.529.343,75	35.218,10	11.748.352,70	3.900.794,55
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.705.300,00	2.464.265,80	2.955.856,70	22.213.709,10	144.429,15	18.312.914,55	1.764.105,90	6.564.561,85	1.748.991,05	6.529.343,75	35.218,10	11.748.352,70	3.900.794,55
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	5.648,00	1.412,00	5.648,00	0,00	24.352,00	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	58.178,00	1.496.176,70	2.297.701,30	122.098,40	1.468.385,19	303.935,70	813.963,67	302.523,50	812.541,47	1.422,20	654.421,52	829.316,11
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.823.700,00	2.001.087,80	1.063.940,00	15.760.847,80	22.330,75	13.816.911,60	1.328.648,57	5.339.069,74	1.314.945,92	5.305.273,84	33.795,90	8.477.841,86	1.943.936,20
31901300 Obrigações Patronais	3.557.200,00	370.000,00	370.000,00	3.557.200,00	0,00	2.956.500,00	130.109,63	365.236,88	130.109,63	365.236,88	0,00	2.591.263,12	600.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.488.081,23	2.155.800,91	13.601.380,32	1.575.263,92	10.084.763,65	1.394.256,53	4.080.858,60	1.217.924,46	3.029.413,40	1.051.445,20	6.003.905,05	3.516.616,67
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	17.580,00	29.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,00
33504100 Contribuições	6.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33504300 Subvenções Sociais	41.000,00	0,00	15.580,00	25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.420,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00	0,00	7.515,28	27.984,72	0,00	27.684,72	3.155,70	12.622,80	3.155,70	12.622,80	0,00	15.061,92	300,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.500,00	0,00	7.515,28	27.984,72	0,00	27.684,72	3.155,70	12.622,80	3.155,70	12.622,80	0,00	15.061,92	300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.100,00	3.488.081,23	2.130.705,63	13.543.475,60	1.575.263,92	10.057.078,93	1.391.100,83	4.068.235,80	1.214.768,76	3.016.790,60	1.051.445,20	5.988.843,13	3.486.396,67
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	72.000,00	500,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
33903000 Material de Consumo	2.662.700,00	2.171.600,71	964.930,67	3.869.370,04	365.113,68	2.521.803,07	484.307,17	854.590,08	318.798,90	574.763,69	279.826,39	1.667.212,99	1.347.566,97
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	1.000,00	186.500,00	0,00	183.000,00	12.200,00	36.600,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	146.400,00	3.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.800,00	3.000,00	23.600,00	110.200,00	0,00	11.963,00	700,00	4.963,00	700,00	4.963,00	0,00	7.000,00	98.237,00
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	887.794,32	886.551,88	7.554.642,44	890.567,56	6.232.767,18	625.165,87	2.534.520,65	638.466,21	1.806.894,28	727.626,37	3.698.246,53	1.321.875,26
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	263.000,00	175.370,00	32.900,00	405.470,00	0,00	324.586,32	27.985,08	55.057,41	5.692,06	27.072,33	27.985,08	269.528,91	80.883,68



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

ABRIL/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	538,00	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	452.600,00	49.516,20	60.000,00	442.116,20	50.000,00	314.494,60	47.548,74	192.052,09	45.717,62	188.244,73	3.807,36	122.442,51	127.621,60
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	269.582,68	422.192,92	193.193,97	345.804,21	193.193,97	345.804,21	0,00	76.388,71	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00	5.700,00	1.000,00	10.300,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	0,00	1.623,48	4.600,00
33909300 Indenizações e Restituições	350.600,00	37.600,00	78.378,00	309.822,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	0,00	272.250,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.257.200,00	598.993,93	1.433.983,35	3.422.210,58	0,00	1.723.718,00	85.194,94	1.117.887,66	141.079,85	1.089.803,68	28.083,98	605.830,34	1.698.492,58
44000000 INVESTIMENTOS	2.349.200,00	598.993,93	1.013.789,19	1.934.404,74	0,00	1.423.718,00	34.308,31	897.771,68	90.193,22	869.687,70	28.083,98	525.946,32	510.686,74
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	598.993,93	1.013.789,19	1.933.404,74	0,00	1.423.718,00	34.308,31	897.771,68	90.193,22	869.687,70	28.083,98	525.946,32	509.686,74
44905100 Obras e Instalações	1.872.000,00	133.887,65	661.612,05	1.344.275,60	0,00	930.248,50	20.889,09	410.102,18	65.408,89	389.213,09	20.889,09	520.146,32	414.027,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	436.100,00	465.106,28	334.235,75	566.970,53	0,00	493.469,50	13.419,22	487.669,50	24.784,33	480.474,61	7.194,89	5.800,00	73.501,03
44906100 Aquisição de Imóveis	35.600,00	0,00	17.441,39	18.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,61
44909300 Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.908.000,00	0,00	420.194,16	1.487.805,84	0,00	300.000,00	50.886,63	220.115,98	50.886,63	220.115,98	0,00	79.884,02	1.187.805,84
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00	0,00	420.194,16	1.487.805,84	0,00	300.000,00	50.886,63	220.115,98	50.886,63	220.115,98	0,00	79.884,02	1.187.805,84
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	420.194,16	1.487.805,84	0,00	300.000,00	50.886,63	220.115,98	50.886,63	220.115,98	0,00	79.884,02	1.187.805,84
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
<b>Total Geral:</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>6.551.340,96</b>	<b>6.551.340,96</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>1.719.693,07</b>	<b>30.121.396,20</b>	<b>3.243.557,37</b>	<b>11.763.308,11</b>	<b>3.107.995,36</b>	<b>10.648.560,83</b>	<b>1.114.747,28</b>	<b>18.358.088,09</b>	<b>9.168.203,80</b>

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.516,36	5.639,44	17.533,61	0,00	0,00	6.390,12	18.179,79	62,04	124,08	6.205,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.813,78	1.976,80	8.157,01	0,00	0,00	2.793,71	9.147,70	0,00	0,00	3.630,69
<b>Soma:</b>	<b>8.330,14</b>	<b>7.616,24</b>	<b>25.690,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,83</b>	<b>27.327,49</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>9.835,69</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	351.476,69	125.234,69	466.022,15	244,11	5.377,69	120.720,88	449.113,19	0,00	0,00	355.746,39
21881010401 - Irrf	112.147,84	150.177,53	635.074,26	0,00	10.051,88	102.688,32	465.385,33	0,00	0,00	159.637,05
21881010402 - Irrf - Serviços	13.638,16	60,79	13.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,95
21881010801 - Iss	59.812,34	18.521,87	78.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.334,21
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.846,24	5.671,71	23.706,16	0,00	0,00	5.345,32	23.071,25	0,00	423,60	3.172,63
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	-16.798,25	2.915,73	10.190,81	28,84	28,84	2.531,18	29.451,90	0,00	800,00	-16.442,54
21881011302 - Sintese	5.582,77	5.695,13	24.111,76	0,00	346,17	5.806,23	23.720,03	0,00	0,00	5.471,67
21881011304 - Finaprev	94,36	195,46	781,84	0,00	0,00	195,46	1.006,62	0,00	0,00	94,36
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	202,56	0,00	0,00	50,64	202,56	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	122.232,24	101.556,99	403.056,18	0,00	1.381,58	101.072,88	379.768,56	0,00	0,00	122.716,35
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	48.582,60	53.413,96	210.959,38	522,88	3.859,53	54.344,24	204.778,68	0,00	0,00	47.129,44
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.110,57	24.332,18	95.912,18	0,00	0,00	23.655,09	96.080,26	0,00	0,00	28.787,66
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	4.841,70	1.613,90	6.455,60	0,00	0,00	1.613,90	6.455,60	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	3.561,97	675,58	4.237,55	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,25
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.347,56	1.216,40	4.849,56	0,00	0,00	1.103,56	5.098,96	0,00	0,00	1.460,40
<b>Soma:</b>	<b>737.793,26</b>	<b>491.332,56</b>	<b>1.977.593,15</b>	<b>823,13</b>	<b>21.072,99</b>	<b>419.127,70</b>	<b>1.684.132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,60</b>	<b>809.174,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>746.123,40</b>	<b>498.948,80</b>	<b>2.003.283,77</b>	<b>823,13</b>	<b>21.072,99</b>	<b>428.311,53</b>	<b>1.711.460,43</b>	<b>62,04</b>	<b>1.347,68</b>	<b>819.010,68</b>





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

ABRIL/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.4.111



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/04/2024	0401001	327018	27/03/2023	2024.33903000.17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	4501535 - ROYALTIES	108,75	0,00	108,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 202384899								
01/04/2024	0401002	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.050,00	0,00	11.050,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.								
01/04/2024	0401003	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.050,00	530,40	10.519,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, DEZEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 1567								
01/04/2024	0401005	905009	05/09/2023	2026.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	4501535 - ROYALTIES	1.791,50	0,00	1.791,50
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFÓRME NF Nº 29858								
01/04/2024	0401006	808006	08/08/2023	2080.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	4501535 - ROYALTIES	1.748,40	0,00	1.748,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29896/3 DEZEMBRO/2023								
15/04/2024	0415001	1201004	01/12/2023	2027.33903000.15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1173774 - PNATE	3.337,85	0,00	3.337,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2305								
15/04/2024	0415002	1101001	01/11/2023	2027.33903000.15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1173774 - PNATE	6.435,92	0,00	6.435,92
<b>Histórico:</b>	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 554,46x6,12=3393,30 OLEO DIESEL 499,61x6,09=3042,62								

Qtd Registros: 7

Total Geral:

35.522,42

530,40

34.992,02

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

ABRIL/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

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

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

<b>Soma Fonte</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.433,20</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Soma Repasse</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.433,20</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	506.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.563,33
------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

27.000,00	30.000,00	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

ABRIL/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	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	15.000,00
<b>Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>367.904,42</b>	<b>510.837,39</b>	<b>440.458,25</b>	<b>518.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.681,24</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>12.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>379.904,42</b>	<b>566.837,39</b>	<b>491.458,25</b>	<b>524.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.681,24</b>
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	12.000,00	44.000,00	53.000,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Repasses Financeiros**

**ABRIL/2024**

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>													
	0,00	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
<b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>79.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.600,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	89.200,00	108.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>89.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.200,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>168.700,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.300,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>686.712,72</b>	<b>880.445,69</b>	<b>729.066,55</b>	<b>880.189,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.414,44</b>
<b>Total</b>	<b>686.712,72</b>	<b>880.445,69</b>	<b>729.066,55</b>	<b>880.189,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.414,44</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.416.230,04	- Despesa Orçamentária	3.107.995,36
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	880.189,48
- Receita Extra-Orçamentária	498.125,67	- Despesa Extra-Orçamentária	463.771,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.565.344,80</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>4.027.743,76</b>
<b>Total:.....</b>	<b>8.479.700,51</b>	<b>Total:.....</b>	<b>8.479.700,51</b>

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	14.251.753,17	- Despesa Orçamentária	10.648.560,83
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	3.176.414,44
- Receita Extra-Orçamentária	1.982.210,78	- Despesa Extra-Orçamentária	2.936.889,85
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>4.555.644,93</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>4.027.743,76</b>
<b>Total:.....</b>	<b>20.789.608,88</b>	<b>Total:.....</b>	<b>20.789.608,88</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Especial</b>	<b>182.146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	4.565.344,80
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	8.719.703,69
<b>Suplementar</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>934.652,41</b>	<b>9.649.761,62</b>	<b>9.649.761,62</b>	Depósitos	8.182.102,65
Anulação		934.652,41	9.649.761,62	9.649.761,62	Saldo Atual	4.027.743,76
<b>Total</b>	<b>42.582.146,24</b>	<b>934.652,41</b>	<b>9.649.761,62</b>	<b>9.649.761,62</b>		

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.833.871,22 D	8.741.920,04	36.967.121,06	8.759.400,05	35.723.945,20	21.816.391,21 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.257.273,38 D	8.707.611,73	36.062.056,77	8.759.400,05	35.716.652,59	5.205.485,06 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.565.344,80 D	8.182.102,65	35.117.692,42	8.719.703,69	35.645.593,59	4.027.743,76 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.565.344,80 D	8.182.102,65	35.117.692,42	8.719.703,69	35.645.593,59	4.027.743,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.565.344,80 D	8.182.102,65	35.117.692,42	8.719.703,69	35.645.593,59	4.027.743,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	83.050,64 D	4.482.613,09	17.424.165,24	4.492.475,69	17.671.231,78	73.188,04 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		83.050,64 D	4.482.613,09	17.424.165,24	4.492.475,69	17.671.231,78	73.188,04 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	5.875,11 D	4.071,83	15.444,41	5.170,93	15.988,62	4.776,01 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	45,00 D	494.254,78	1.285.271,87	493.964,39	1.348.539,93	335,39 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	3.896,03 D	559.642,17	2.096.763,14	478.205,86	2.175.767,59	85.332,34 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	2.652,33 D	15.900,09	52.542,96	17.483,70	56.866,48	1.068,72 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	31,34 D	607,23	1.850,29	630,00	15.330,00	8,57 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	20.263,17	28.522,60	20.263,17	28.522,60	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	799,74	3,40	799,74	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	439,55	1.758,20	439,55	1.758,20	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	11.108,38 C	1.779.081,56	8.380.955,74	1.782.872,61	8.385.543,79	14.899,43 C
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.590.580,80	5.336.834,87	1.590.580,80	5.336.834,87	2.192,95 D
1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	108,11 D	5.125,23	57.356,62	5.138,00	57.261,28	95,34 D
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	12.643,28	18.150,89	12.643,28	18.150,89	0,00
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	79.350,07 D	0,00	3.269,12	85.080,00	85.223,00	5.729,93 C
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.743,83 D	2.144.835,21	9.467.747,88	2.144.394,21	9.467.837,61	3.184,83 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		2.743,83 D	2.144.835,21	9.467.747,88	2.144.394,21	9.467.837,61	3.184,83 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	99,47 D	0,00	430.099,47	0,00	430.000,00	99,47 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.298.897,46	6.085.068,90	1.298.897,46	6.085.068,90	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	20.089,64	20.089,64	20.089,64	20.089,64	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	2.680,50	14.215,95	2.680,50	14.215,95	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	95.932,81	407.310,03	95.932,81	407.310,03	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	48,00 D	69.180,49	223.214,91	69.180,49	223.166,91	48,00 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	343.789,08	1.296.348,51	343.789,08	1.296.348,51	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	0,00	77.578,19	124.486,59	77.137,19	124.045,59	441,00 D
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	0,00	319.976,19	0,00	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





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>	<b>F</b>	<b>0,01 C</b>	<b>236.687,04</b>	<b>466.531,75</b>	<b>236.687,04</b>	<b>466.578,51</b>	<b>0,01 C</b>
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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>4.479.550,33 D</b>	<b>1.554.654,35</b>	<b>8.225.779,30</b>	<b>2.082.833,79</b>	<b>8.506.524,20</b>	<b>3.951.370,89 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>4.479.550,33 D</b>	<b>1.554.654,35</b>	<b>8.225.779,30</b>	<b>2.082.833,79</b>	<b>8.506.524,20</b>	<b>3.951.370,89 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>4.479.550,33 D</b>	<b>1.554.654,35</b>	<b>8.225.779,30</b>	<b>2.082.833,79</b>	<b>8.506.524,20</b>	<b>3.951.370,89 D</b>
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	57.409,91 D	427,66	13.485,37	0,00	433.669,22	57.837,57 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	395.757,45 D	461.278,49	2.715.379,17	435.919,27	2.490.024,40	421.116,67 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	41,54 D	0,28	1,09	0,00	0,00	41,82 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	11.783,04 D	4.336,75	12.750,27	16.012,00	16.012,00	107,79 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	147.395,63 D	984,74	145.751,13	0,00	0,00	148.380,37 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	1.565,66 D	10,34	40,80	0,00	0,00	1.576,00 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	19,78 D	10.320,88	10.321,26	9.773,77	9.773,77	566,89 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	8.752,24 D	2.722,18	5.730,93	0,00	6.000,00	11.474,42 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	1.417,93 D	9,45	540,70	3,40	13,60	1.423,98 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	1.939,70 D	4.512,62	7.059,87	4.524,57	8.793,04	1.927,75 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	157.541,77 D	45.993,72	149.353,01	24.237,87	60.848,36	179.297,62 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.718,72 D	446,64	1.768,47	0,00	0,00	2.165,36 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	319.167,54 D	238.321,00	2.432.859,59	557.488,54	2.702.043,64	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	708.883,79 D	715.692,27	2.447.253,84	704.811,12	1.746.702,77	719.764,94 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	444,24 D	26.513,88	65.623,28	26.478,61	66.393,98	479,51 D
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	47.233,96 D	23.269,74	70.496,42	52.760,37	52.760,37	17.743,33 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	769,28 D	5,73	22,29	0,00	0,00	775,01 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	413.961,77 D	2.967,40	15.647,69	5.125,23	57.356,62	411.803,94 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	78.527,39 D	123,02	61.739,48	0,00	60.612,49	78.650,41 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	9.675,43 D	3.697,36	9.329,74	9.012,00	9.012,00	4.360,79 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	51.007,58 D	334,59	1.686,72	0,00	0,00	51.342,17 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	2.477,71 D	16,37	3.322,01	0,00	319.976,19	2.494,08 D
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	20.654,13 D	135,48	682,99	0,00	0,00	20.789,61 D
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.873.367,36 D	11.369,91	50.367,87	236.687,04	466.531,75	1.648.050,23 D
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	61.142,11 D	455,46	1.771,79	0,00	0,00	61.597,57 D
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	2.524,72 D	18,81	73,16	0,00	0,00	2.543,53 D
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	104.369,95 D	689,58	2.720,36	0,00	0,00	105.059,53 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.330,14 D</b>	<b>9.183,83</b>	<b>27.327,49</b>	<b>7.678,28</b>	<b>25.814,70</b>	<b>9.835,69 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.330,14 D</b>	<b>9.183,83</b>	<b>27.327,49</b>	<b>7.678,28</b>	<b>25.814,70</b>	<b>9.835,69 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.330,14 D</b>	<b>9.183,83</b>	<b>27.327,49</b>	<b>7.678,28</b>	<b>25.814,70</b>	<b>9.835,69 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	5.516,36 D	6.390,12	18.179,79	5.701,48	17.657,69	6.205,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.813,78 D	2.793,71	9.147,70	1.976,80	8.157,01	3.630,69 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>683.598,44 D</b>	<b>516.325,25</b>	<b>917.036,86</b>	<b>32.018,08</b>	<b>45.244,30</b>	<b>1.167.905,61 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>683.598,44 D</b>	<b>516.325,25</b>	<b>917.036,86</b>	<b>32.018,08</b>	<b>45.244,30</b>	<b>1.167.905,61 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>683.598,44 D</b>	<b>516.325,25</b>	<b>917.036,86</b>	<b>32.018,08</b>	<b>45.244,30</b>	<b>1.167.905,61 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	380.681,72 D	406.140,63	644.671,24	32.018,08	45.244,30	754.804,27 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	52.378,41 D	86.830,37	98.086,33	0,00	0,00	139.208,78 D
115610300 - Materiais de Construção	P	113.920,70 D	23.354,25	55.400,62	0,00	0,00	137.274,95 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	14.246,20 D	0,00	6.967,68	0,00	0,00	14.246,20 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.825,32 D	0,00	524,90	0,00	0,00	7.825,32 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.576.597,84 D</b>	<b>34.308,31</b>	<b>905.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>16.610.906,15 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>39.961,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.961,95 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
121210402 - 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>16.536.635,89 D</b>	<b>34.308,31</b>	<b>905.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>16.570.944,20 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>7.591.951,96 D</b>	<b>13.419,22</b>	<b>494.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>7.605.371,18 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.591.951,96 D</b>	<b>13.419,22</b>	<b>494.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>7.605.371,18 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>62.699,18 D</b>	<b>11.319,22</b>	<b>19.851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.018,40 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	12.341,00 D	1.086,33	1.086,33	0,00	0,00	13.427,33 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	10.232,89	18.765,50	0,00	0,00	41.061,43 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>413.996,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.996,68 D</b>
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	264.663,77 D	0,00	32.480,00	0,00	0,00	264.663,77 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>82.929,58 D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>12.630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>85.029,58 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	63.507,12 D	2.100,00	12.630,28	0,00	7.292,61	65.607,12 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	14.613,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,46 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>66.399,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.399,42 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.658,10 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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.001.846,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.846,90 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.083.391,90 D	0,00	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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.964.080,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.080,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.944.683,93 D</b>	<b>20.889,09</b>	<b>410.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.573,02 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.944.683,93 D</b>	<b>20.889,09</b>	<b>410.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.573,02 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>11.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00 D</b>
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>28.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 D</b>
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.850.185,76 D</b>	<b>20.889,09</b>	<b>410.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.074,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.850.185,76 D	20.889,09	410.102,18	0,00	0,00	4.871.074,85 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.836.972,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.972,34 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>20.410.238,89 C</b>	<b>3.789.725,34</b>	<b>15.576.122,93</b>	<b>3.910.260,03</b>	<b>15.533.681,16</b>	<b>20.530.773,58 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.405.966,83 C</b>	<b>3.693.257,17</b>	<b>14.355.383,78</b>	<b>3.910.260,03</b>	<b>14.572.160,31</b>	<b>2.622.969,69 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>12.719,95 C</b>	<b>1.841.893,12</b>	<b>7.275.206,36</b>	<b>1.902.589,51</b>	<b>7.024.264,41</b>	<b>73.416,34 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>58.301,49 C</b>	<b>1.651.595,77</b>	<b>6.389.066,83</b>	<b>1.666.710,62</b>	<b>6.424.193,45</b>	<b>73.416,34 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.301,49 C</b>	<b>1.651.595,77</b>	<b>6.389.066,83</b>	<b>1.666.710,62</b>	<b>6.424.193,45</b>	<b>73.416,34 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>58.301,49 C</b>	<b>1.651.595,77</b>	<b>6.230.838,83</b>	<b>1.666.710,62</b>	<b>6.265.965,45</b>	<b>73.416,34 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	58.301,49 C	1.586.496,29	5.921.959,41	1.601.611,14	5.957.177,51	73.416,34 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	60.176,55	157.206,99	60.176,55	157.115,51	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.922,93	151.672,43	4.922,93	151.672,43	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.228,00</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>45.581,54 D</b>	<b>190.297,35</b>	<b>886.139,53</b>	<b>235.878,89</b>	<b>600.070,96</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.581,54 D</b>	<b>53.073,97</b>	<b>418.188,29</b>	<b>98.655,51</b>	<b>341.043,95</b>	<b>0,00</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	44.675,33 D	50.886,63	106.275,97	95.561,96	106.275,97	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	906,21 D	0,00	906,21	906,21	906,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.187,34	311.006,11	2.187,34	233.861,77	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>137.223,38</b>	<b>466.154,84</b>	<b>137.223,38</b>	<b>257.230,61</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>137.223,38</b>	<b>466.154,84</b>	<b>137.223,38</b>	<b>257.230,61</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	137.223,38	466.154,84	137.223,38	257.230,61	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.653.477,38 C</b>	<b>1.338.472,93</b>	<b>4.996.277,72</b>	<b>1.421.566,55</b>	<b>5.193.795,05</b>	<b>1.736.571,00 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.653.477,38 C</b>	<b>1.338.472,93</b>	<b>4.996.277,72</b>	<b>1.421.566,55</b>	<b>5.193.795,05</b>	<b>1.736.571,00 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.653.477,38 C</b>	<b>1.338.472,93</b>	<b>4.996.277,72</b>	<b>1.421.566,55</b>	<b>5.193.795,05</b>	<b>1.736.571,00 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.653.477,38 C</b>	<b>1.145.278,96</b>	<b>4.803.083,75</b>	<b>1.228.372,58</b>	<b>5.000.601,08</b>	<b>1.736.571,00 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.653.477,38 C	1.145.278,96	4.803.083,75	1.228.372,58	5.000.601,08	1.736.571,00 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>193.193,97</b>	<b>193.193,97</b>	<b>193.193,97</b>	<b>193.193,97</b>	<b>0,00</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	193.193,97	193.193,97	193.193,97	193.193,97	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.976,24 C</b>	<b>43.921,22</b>	<b>236.304,29</b>	<b>45.752,34</b>	<b>240.111,65</b>	<b>3.807,36 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>1.976,24 C</b>	<b>43.921,22</b>	<b>236.304,29</b>	<b>45.752,34</b>	<b>240.111,65</b>	<b>3.807,36 C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.976,24 C</b>	<b>43.921,22</b>	<b>236.304,29</b>	<b>45.752,34</b>	<b>240.111,65</b>	<b>3.807,36 C</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	1.976,24 C	43.921,22	236.304,29	45.752,34	240.111,65	3.807,36 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>737.793,26 C</b>	<b>468.969,90</b>	<b>1.847.595,41</b>	<b>540.351,63</b>	<b>2.113.989,20</b>	<b>809.174,99 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>737.793,26 C</b>	<b>419.950,83</b>	<b>1.705.205,93</b>	<b>491.332,56</b>	<b>1.978.816,75</b>	<b>809.174,99 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>737.793,26 C</b>	<b>419.950,83</b>	<b>1.705.205,93</b>	<b>491.332,56</b>	<b>1.978.816,75</b>	<b>809.174,99 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>728.042,03 C</b>	<b>417.206,07</b>	<b>1.693.624,07</b>	<b>487.826,68</b>	<b>1.963.274,04</b>	<b>798.662,64 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>351.476,69 C</b>	<b>120.964,99</b>	<b>454.490,88</b>	<b>125.234,69</b>	<b>466.022,15</b>	<b>355.746,39 C</b>
21881010201 - Inss	F	351.476,69 C	120.964,99	454.490,88	125.234,69	466.022,15	355.746,39 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>125.786,00 C</b>	<b>102.688,32</b>	<b>475.437,21</b>	<b>150.238,32</b>	<b>648.773,21</b>	<b>173.336,00 C</b>
21881010401 - Irrf	F	112.147,84 C	102.688,32	475.437,21	150.177,53	635.074,26	159.637,05 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	13.638,16 C	0,00	0,00	60,79	13.698,95	13.698,95 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>59.812,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.521,87</b>	<b>78.334,21</b>	<b>78.334,21 C</b>
21881010801 - Iss	F	59.812,34 C	0,00	0,00	18.521,87	78.334,21	78.334,21 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>2.846,24 C</b>	<b>5.345,32</b>	<b>23.071,25</b>	<b>5.671,71</b>	<b>24.129,76</b>	<b>3.172,63 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.846,24 C	5.345,32	23.071,25	5.671,71	24.129,76	3.172,63 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>		<b>164,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,55 C</b>
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>10.969,20 D</b>	<b>8.612,35</b>	<b>54.756,12</b>	<b>8.856,96</b>	<b>36.086,97</b>	<b>10.724,59 D</b>
<b>21881011301 - Sindipastora</b>		<b>16.798,25 D</b>	<b>2.560,02</b>	<b>29.480,74</b>	<b>2.915,73</b>	<b>10.990,81</b>	<b>16.442,54 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011302 - Sintese	F	5.582,77 C	5.806,23	24.066,20	5.695,13	24.111,76	5.471,67 C
21881011304 - Finaprev	F	94,36 C	195,46	1.006,62	195,46	781,84	94,36 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	202,56	50,64	202,56	151,92 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>198.925,41 C</b>	<b>179.595,09</b>	<b>685.868,61</b>	<b>179.303,13</b>	<b>709.927,74</b>	<b>198.633,45 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	122.232,24 C	101.072,88	381.150,14	101.556,99	403.056,18	122.716,35 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	48.582,60 C	54.867,12	208.638,21	53.413,96	210.959,38	47.129,44 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.110,57 C	23.655,09	96.080,26	24.332,18	95.912,18	28.787,66 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>4.841,70 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>6.455,60</b>	<b>1.613,90</b>	<b>6.455,60</b>	<b>4.841,70 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>4.841,70 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>6.455,60</b>	<b>1.613,90</b>	<b>6.455,60</b>	<b>4.841,70 C</b>
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	4.841,70 C	1.613,90	6.455,60	1.613,90	6.455,60	4.841,70 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>4.909,53 C</b>	<b>1.130,86</b>	<b>5.126,26</b>	<b>1.891,98</b>	<b>9.087,11</b>	<b>5.670,65 C</b>
21881990002 - Faltas	F	3.561,97 C	27,30	27,30	675,58	4.237,55	4.210,25 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.347,56 C	1.103,56	5.098,96	1.216,40	4.849,56	1.460,40 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.019,07</b>	<b>142.389,48</b>	<b>49.019,07</b>	<b>135.172,45</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.788,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40.571,84</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.788,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.571,84</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	44.788,87	0,00	37.571,84	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>0,00</b>	<b>49.019,07</b>	<b>94.600,61</b>	<b>49.019,07</b>	<b>94.600,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>49.019,07</b>	<b>94.600,61</b>	<b>49.019,07</b>	<b>94.600,61</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	49.019,07	94.600,61	49.019,07	94.600,61	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>27.655.348,74 C</b>	<b>96.468,17</b>	<b>220.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>27.558.880,57 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>25.342.802,01 C</b>	<b>96.468,17</b>	<b>220.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>25.246.333,84 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>23.868.647,46 C</b>	<b>96.468,17</b>	<b>220.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>23.772.179,29 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.868.647,46 C</b>	<b>96.468,17</b>	<b>220.143,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>23.772.179,29 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.860.833,40 C	96.468,17	107.182,18	0,00	0,00	23.764.365,23 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	7.814,06 C	0,00	112.961,61	0,00	27,81	7.814,06 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.312.546,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.546,73 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.312.546,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.546,73 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.312.546,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.546,73 C</b>
<b>223110600 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>		<b>2.312.546,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.546,73 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>9.651.076,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>961.493,04</b>	<b>9.651.076,68 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>9.651.076,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>961.493,04</b>	<b>9.651.076,68 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>9.651.076,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>961.493,04</b>	<b>9.651.076,68 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.651.076,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>961.493,04</b>	<b>9.651.076,68 D</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>10.593.602,22 D</b>	<b>4.098.953,20</b>	<b>15.385.997,18</b>	<b>180.674,01</b>	<b>874.115,77</b>	<b>14.511.881,41 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.918.040,39 D</b>	<b>1.793.548,50</b>	<b>6.756.940,42</b>	<b>179.052,84</b>	<b>224.404,37</b>	<b>6.532.536,05 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>4.678.677,14 D</b>	<b>1.654.522,18</b>	<b>6.378.550,85</b>	<b>171.548,15</b>	<b>216.899,68</b>	<b>6.161.651,17 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>4.678.677,14 D</b>	<b>1.654.522,18</b>	<b>6.378.550,85</b>	<b>171.548,15</b>	<b>216.899,68</b>	<b>6.161.651,17 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.678.677,14 D</b>	<b>1.654.522,18</b>	<b>6.378.550,85</b>	<b>171.548,15</b>	<b>216.899,68</b>	<b>6.161.651,17 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>4.010.421,17 D</b>	<b>1.331.864,95</b>	<b>5.375.597,65</b>	<b>15.863,51</b>	<b>49.175,04</b>	<b>5.326.422,61 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		1.956.855,34 D	697.567,32	2.679.148,30	10.002,93	34.728,57	2.644.419,73 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	7.510,66	7.510,66	0,00	0,00	7.510,66 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.395,21 D	627,47	6.022,68	0,00	0,00	6.022,68 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		73.066,37 D	12.356,83	85.423,20	1.829,73	1.829,73	83.593,47 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		95.220,13 D	10.935,70	106.155,83	0,00	0,00	106.155,83 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		368.630,89 D	138.338,31	506.969,20	4.030,85	4.030,85	502.938,35 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		709.383,37 D	300.411,19	1.009.794,56	0,00	0,00	1.009.794,56 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		191.869,88 D	20.938,35	216.885,03	0,00	4.076,80	212.808,23 D
311210122 - 13. Salário		91.550,74 D	60.176,55	151.727,29	0,00	0,00	151.727,29 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		140.068,90 D	4.922,93	148.332,13	0,00	3.340,30	144.991,83 D
311210131 - Subsídios		179.329,30 D	38.827,45	218.156,75	0,00	0,00	218.156,75 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		199.051,04 D	39.252,19	239.472,02	0,00	1.168,79	238.303,23 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.647,13</b>	<b>12.647,13</b>	<b>149.610,24</b>	<b>149.610,24</b>	<b>136.963,11 C</b>
<b>311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>12.647,13</b>	<b>12.647,13</b>	<b>149.610,24</b>	<b>149.610,24</b>	<b>136.963,11 C</b>
311210300 - Sentenças Judiciais		158.228,00 D	0,00	158.228,00	0,00	0,00	158.228,00 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>510.027,97 D</b>	<b>310.010,10</b>	<b>832.078,07</b>	<b>6.074,40</b>	<b>18.114,40</b>	<b>813.963,67 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		506.696,37 D	310.010,10	828.746,47	6.074,40	18.114,40	810.632,07 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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>235.127,25 D</b>	<b>137.614,32</b>	<b>372.741,57</b>	<b>7.504,69</b>	<b>7.504,69</b>	<b>365.236,88 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>120.007,23 D</b>	<b>137.223,38</b>	<b>257.230,61</b>	<b>7.504,69</b>	<b>7.504,69</b>	<b>249.725,92 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>120.007,23 D</b>	<b>137.223,38</b>	<b>257.230,61</b>	<b>7.504,69</b>	<b>7.504,69</b>	<b>249.725,92 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		120.007,23 D	137.223,38	257.230,61	7.504,69	7.504,69	249.725,92 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>115.120,02 D</b>	<b>390,94</b>	<b>115.510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.510,96 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.120,02 D</b>	<b>390,94</b>	<b>115.510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.510,96 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		781,88 D	390,94	1.172,82	0,00	0,00	1.172,82 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		114.338,14 D	0,00	114.338,14	0,00	0,00	114.338,14 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>4.236,00 D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>4.236,00 D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.236,00 D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,00 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		4.236,00 D	1.412,00	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.007.465,67 D</b>	<b>816.821,14</b>	<b>3.256.554,75</b>	<b>1.159,95</b>	<b>433.427,89</b>	<b>2.823.126,86 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.007.465,67 D</b>	<b>816.821,14</b>	<b>3.256.554,75</b>	<b>1.159,95</b>	<b>433.427,89</b>	<b>2.823.126,86 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>4.263,00 D</b>	<b>700,00</b>	<b>4.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.263,00 D</b>	<b>700,00</b>	<b>4.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,00 D</b>
332212100 - Locacoes		700,00 D	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.000.202,67 D</b>	<b>816.121,14</b>	<b>3.248.591,75</b>	<b>1.159,95</b>	<b>433.427,89</b>	<b>2.815.163,86 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.000.202,67 D</b>	<b>816.121,14</b>	<b>3.248.591,75</b>	<b>1.159,95</b>	<b>433.427,89</b>	<b>2.815.163,86 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		115.858,48 D	42.264,24	158.122,72	0,00	0,00	158.122,72 D
332310400 - Comunicação		6.956,64 D	3.658,27	10.614,91	1.159,95	1.159,95	9.454,96 D
332310500 - Publicidade		73.554,33 D	0,00	73.554,33	0,00	0,00	73.554,33 D
332310600 - Manutenção e Conservação		628.407,05 D	0,00	628.407,05	0,00	0,00	628.407,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		102.270,98 D	57.174,08	227.158,74	0,00	67.713,68	159.445,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		27.305,01 D	4.495,59	31.800,60	0,00	0,00	31.800,60 D
332311000 - Locações		213.619,64 D	143.605,76	358.825,40	0,00	1.600,00	357.225,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		27.072,33 D	27.985,08	55.057,41	0,00	0,00	55.057,41 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		13.591,54 D	15.591,54	29.183,08	0,00	0,00	29.183,08 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		7.788,73 D	2.402,00	10.190,73	0,00	0,00	10.190,73 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	9.991,54	9.991,54	0,00	0,00	9.991,54 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.692,06 D	0,00	5.692,06	0,00	0,00	5.692,06 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		836,00 D	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	2.238,40	2.238,40	0,00	0,00	2.238,40 D
332312300 - Festividades e Homenagens		454.185,00 D	0,00	813.205,00	0,00	359.020,00	454.185,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.240,78 D	1.373,35	9.662,13	0,00	48,00	9.614,13 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		12.202,11 D	70.627,80	82.829,91	0,00	0,00	82.829,91 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		275.247,75 D	292.425,32	567.673,07	0,00	0,00	567.673,07 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		53.438,57 D	168.573,25	225.898,08	0,00	3.886,26	222.011,82 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.486.020,97 D</b>	<b>1.247.840,85</b>	<b>4.897.913,06</b>	<b>461,22</b>	<b>164.512,46</b>	<b>4.733.400,60 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.296.224,96 D</b>	<b>880.189,48</b>	<b>3.337.522,74</b>	<b>0,00</b>	<b>161.108,30</b>	<b>3.176.414,44 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>2.296.224,96 D</b>	<b>880.189,48</b>	<b>3.337.522,74</b>	<b>0,00</b>	<b>161.108,30</b>	<b>3.176.414,44 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.296.224,96 D</b>	<b>880.189,48</b>	<b>3.337.522,74</b>	<b>0,00</b>	<b>161.108,30</b>	<b>3.176.414,44 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>2.296.224,96 D</b>	<b>880.189,48</b>	<b>3.337.522,74</b>	<b>0,00</b>	<b>161.108,30</b>	<b>3.176.414,44 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		414.324,90 D	138.108,30	690.541,50	0,00	138.108,30	552.433,20 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.438.200,06 D	524.481,18	1.985.681,24	0,00	23.000,00	1.962.681,24 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		443.700,00 D	217.600,00	661.300,00	0,00	0,00	661.300,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.180.328,91 D</b>	<b>364.495,67</b>	<b>1.547.767,52</b>	<b>461,22</b>	<b>3.404,16</b>	<b>1.544.363,36 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>904.049,60 D</b>	<b>252.567,25</b>	<b>1.156.764,04</b>	<b>461,22</b>	<b>608,41</b>	<b>1.156.155,63 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		887.818,37 D	247.156,84	1.135.122,40	461,22	608,41	1.134.513,99 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>276.279,31 D</b>	<b>111.928,42</b>	<b>391.003,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,75</b>	<b>388.207,73 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		276.279,31 D	111.928,42	391.003,48	0,00	2.795,75	388.207,73 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>9.467,10 D</b>	<b>3.155,70</b>	<b>12.622,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.622,80 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		9.467,10 D	3.155,70	12.622,80	0,00	0,00	12.622,80 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>144.503,35 D</b>	<b>47.548,74</b>	<b>243.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,05</b>	<b>192.052,09 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>144.503,35 D</b>	<b>47.548,74</b>	<b>243.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,05</b>	<b>192.052,09 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>144.503,35 D</b>	<b>47.548,74</b>	<b>243.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,05</b>	<b>192.052,09 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>144.503,35 D</b>	<b>47.548,74</b>	<b>243.823,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,05</b>	<b>192.052,09 D</b>
372110200 - Pis/pasep		139.114,15 D	45.752,34	236.637,54	0,00	51.771,05	184.866,49 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		5.389,20 D	1.796,40	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>37.571,84 D</b>	<b>193.193,97</b>	<b>230.765,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.765,81 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>37.571,84 D</b>	<b>193.193,97</b>	<b>230.765,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.765,81 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>37.571,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.571,84 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>193.193,97</b>	<b>193.193,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.193,97 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>193.193,97</b>	<b>193.193,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.193,97 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	193.193,97	193.193,97	0,00	0,00	193.193,97 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>12.017.234,55 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>63.832,76</b>	<b>3.782.570,60</b>	<b>15.861.331,80</b>	<b>15.797.499,04 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>391.891,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.972,65</b>	<b>522.864,48</b>	<b>522.864,48 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>391.234,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.972,65</b>	<b>522.206,98</b>	<b>522.206,98 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>373.936,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.482,97</b>	<b>496.419,34</b>	<b>496.419,34 C</b>





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>373.936,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.482,97</b>	<b>496.419,34</b>	<b>496.419,34 C</b>
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>373.936,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.482,97</b>	<b>496.419,34</b>	<b>496.419,34 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		373.936,37 C	0,00	0,00	122.482,97	496.419,34	496.419,34 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>17.297,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.489,68</b>	<b>25.787,64</b>	<b>25.787,64 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.297,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.489,68</b>	<b>25.787,64</b>	<b>25.787,64 C</b>
411310200 - Iss		17.297,96 C	0,00	0,00	8.489,68	25.787,64	25.787,64 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>657,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,50</b>	<b>657,50 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>657,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,50</b>	<b>657,50 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>657,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,50</b>	<b>657,50 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		657,50 C	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>95.526,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,75</b>	<b>25.364,59</b>	<b>124.460,83</b>	<b>120.891,08 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>95.526,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,75</b>	<b>25.364,59</b>	<b>124.460,83</b>	<b>120.891,08 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>95.526,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,75</b>	<b>25.364,59</b>	<b>124.460,83</b>	<b>120.891,08 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		95.526,49 C	0,00	3.569,75	25.364,59	124.460,83	120.891,08 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>11.528.109,96 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>60.263,01</b>	<b>3.626.233,36</b>	<b>15.212.300,22</b>	<b>15.152.037,21 C</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>8.835.173,02 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>28.934,78</b>	<b>2.763.255,17</b>	<b>11.625.056,86</b>	<b>11.596.122,08 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>8.815.379,57 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>28.934,78</b>	<b>2.763.255,17</b>	<b>11.605.263,41</b>	<b>11.576.328,63 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>7.383.188,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,12</b>	<b>2.181.421,80</b>	<b>9.573.770,37</b>	<b>9.564.610,25 C</b>
452130200 - Cota-parte Fpm		4.400.548,35 C	0,00	0,01	1.219.874,80	5.620.423,16	5.620.423,15 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		2.813.101,34 C	0,00	9.160,11	881.809,68	3.704.071,13	3.694.911,02 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		164.332,33 C	0,00	0,00	78.263,89	242.596,22	242.596,22 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.420,29 C	0,00	0,00	1.473,43	5.893,72	5.893,72 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1.432.191,12 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>19.774,66</b>	<b>581.833,37</b>	<b>2.031.493,04</b>	<b>2.011.718,38 C</b>
452140100 - Cota-parte Icms		1.381.396,83 C	0,00	13.978,78	559.642,17	1.955.017,78	1.941.039,00 C
452140200 - Cota-parte Ipva		36.642,87 C	2.306,11	3.042,06	15.438,87	52.817,69	49.775,63 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.114,99 C	0,00	0,00	470,66	1.585,65	1.585,65 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		2.781,63 C	0,00	2.753,82	2.680,50	8.215,95	5.462,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		10.254,80 C	0,00	0,00	3.601,17	13.855,97	13.855,97 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		<b>19.793,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.793,45</b>	<b>19.793,45 C</b>
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>19.793,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.793,45</b>	<b>19.793,45 C</b>
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.692.936,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328,23</b>	<b>862.978,19</b>	<b>3.587.243,36</b>	<b>3.555.915,13 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.692.936,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328,23</b>	<b>862.978,19</b>	<b>3.587.243,36</b>	<b>3.555.915,13 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.692.936,94 C	0,00	31.328,23	862.978,19	3.587.243,36	3.555.915,13 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.382,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,51</b>	<b>1.382,51 C</b>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.382,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,51</b>	<b>1.382,51 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>323,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>323,76 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>323,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>323,76 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>323,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>323,76 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>137.388.539,75 D</b>	<b>3.771.345,08</b>	<b>164.184.363,59</b>	<b>2.051.652,01</b>	<b>28.062.967,39</b>	<b>139.108.232,82 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>134.401.703,13 D</b>	<b>3.771.345,08</b>	<b>161.197.526,97</b>	<b>2.051.652,01</b>	<b>25.076.130,77</b>	<b>136.121.396,20 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>57.215.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>56.026.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026.900,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.188.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.500,00 D</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>4.215.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>4.215.400,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>4.215.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>4.215.400,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>81.401.703,13 D</b>	<b>3.771.345,08</b>	<b>103.982.126,97</b>	<b>2.051.652,01</b>	<b>20.860.730,77</b>	<b>83.121.396,20 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>1.869.304,82</b>	<b>72.299.523,24</b>	<b>1.869.304,82</b>	<b>19.299.523,24</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.528.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.528.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.528.100,00 D</b>
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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.288.600,00 D	0,00	17.288.600,00	0,00	0,00	17.288.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.418.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.900,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>8.715.109,21 D</b>	<b>934.652,41</b>	<b>9.649.761,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649.761,62 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.715.109,21 D	934.652,41	9.649.761,62	0,00	0,00	9.649.761,62 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>934.652,41</b>	<b>9.649.761,62</b>	<b>934.652,41</b>	<b>9.649.761,62</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.709.409,21 D	934.652,41	9.644.061,62	0,00	0,00	9.644.061,62 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		8.715.109,21 C	0,00	0,00	934.652,41	9.649.761,62	9.649.761,62 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>8.715.109,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.652,41</b>	<b>9.649.761,62</b>	<b>9.649.761,62 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.715.109,21 C	0,00	0,00	934.652,41	9.649.761,62	9.649.761,62 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.401.703,13 D</b>	<b>1.902.040,26</b>	<b>31.682.603,73</b>	<b>182.347,19</b>	<b>1.561.207,53</b>	<b>30.121.396,20 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>28.401.703,13 D</b>	<b>1.902.040,26</b>	<b>31.682.603,73</b>	<b>182.347,19</b>	<b>1.561.207,53</b>	<b>30.121.396,20 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>28.401.703,13 D</b>	<b>1.902.040,26</b>	<b>31.682.603,73</b>	<b>182.347,19</b>	<b>1.561.207,53</b>	<b>30.121.396,20 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		29.075.690,96 D	1.631.759,00	30.707.449,96	0,00	0,00	30.707.449,96 D
522920102 - Reforco de Empenhos		704.872,51 D	270.281,26	975.153,77	0,00	0,00	975.153,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.378.860,34 C	0,00	0,00	182.347,19	1.561.207,53	1.561.207,53 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.986.836,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.836,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.836,62</b>	<b>2.986.836,62 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.116.207,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.207,63</b>	<b>1.116.207,63 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.870.628,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.628,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.628,99</b>	<b>1.870.628,99 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>137.388.539,75 C</b>	<b>20.412.926,49</b>	<b>116.384.940,08</b>	<b>22.132.619,56</b>	<b>252.506.336,28</b>	<b>139.108.232,82 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>134.401.703,13 C</b>	<b>20.377.404,07</b>	<b>113.678.698,34</b>	<b>22.097.097,14</b>	<b>249.800.094,54</b>	<b>136.121.396,20 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00 C</b>	<b>4.149.833,60</b>	<b>21.690.353,73</b>	<b>4.149.833,60</b>	<b>74.690.353,73</b>	<b>53.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>42.164.476,87 C</b>	<b>3.783.031,82</b>	<b>20.078.753,45</b>	<b>366.801,78</b>	<b>58.827.000,28</b>	<b>38.748.246,83 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>40.976.300,63 C</b>	<b>3.783.031,82</b>	<b>20.078.429,69</b>	<b>366.801,78</b>	<b>57.638.500,28</b>	<b>37.560.070,59 C</b>
621110100 - Receita Tributária		1.923.108,17 C	130.972,65	522.864,48	0,00	2.315.000,00	1.792.135,52 C
621110300 - Receita Patrimonial		283.173,51 C	25.364,59	124.460,83	0,00	382.269,75	257.808,92 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		36.757.718,95 C	3.626.694,58	19.431.104,38	366.801,78	52.928.930,53	33.497.826,15 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.011.300,00	2.011.300,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.188.176,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>1.188.176,24 C</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>12.015.852,04 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>63.832,76</b>	<b>3.782.570,60</b>	<b>15.859.949,29</b>	<b>15.796.116,53 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>12.015.528,28 C</b>	<b>2.306,11</b>	<b>63.832,76</b>	<b>3.782.570,60</b>	<b>15.859.625,53</b>	<b>15.795.792,77 C</b>
621210100 - Receita Tributária		391.891,83 C	0,00	0,00	130.972,65	522.864,48	522.864,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		95.526,49 C	0,00	3.569,75	25.364,59	124.460,83	120.891,08 C
621210700 - Transferências Correntes		11.528.109,96 C	2.306,11	60.263,01	3.626.233,36	15.212.300,22	15.152.037,21 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>323,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>323,76 C</b>
621220500 - Outras Receitas de Capital		323,76 C	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.180.328,91 D</b>	<b>364.495,67</b>	<b>1.547.767,52</b>	<b>461,22</b>	<b>3.404,16</b>	<b>1.544.363,36 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>1.164.097,68 D</b>	<b>359.085,26</b>	<b>1.526.125,88</b>	<b>461,22</b>	<b>3.404,16</b>	<b>1.522.721,72 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		1.164.097,68 D	359.085,26	1.526.125,88	461,22	3.404,16	1.522.721,72 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>81.401.703,13 C</b>	<b>16.227.570,47</b>	<b>91.988.344,61</b>	<b>17.947.263,54</b>	<b>175.109.740,81</b>	<b>83.121.396,20 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>53.000.000,00 C</b>	<b>9.532.131,57</b>	<b>66.660.354,98</b>	<b>9.532.131,57</b>	<b>119.660.354,98</b>	<b>53.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>24.598.296,87 C</b>	<b>2.836.692,67</b>	<b>41.332.365,35</b>	<b>1.116.999,60</b>	<b>64.210.969,15</b>	<b>22.878.603,80 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>22.226.807,65 C</b>	<b>2.699.392,67</b>	<b>38.129.804,00</b>	<b>1.079.499,60</b>	<b>58.736.718,58</b>	<b>20.606.914,58 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.382.422,21 C	363.610,88	22.750.729,44	112.731,73	34.882.272,50	12.131.543,06 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		9.839.385,44 C	2.335.781,79	15.379.074,56	966.767,87	23.849.446,08	8.470.371,52 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.324.189,22 C</b>	<b>137.300,00</b>	<b>3.196.861,35</b>	<b>37.500,00</b>	<b>5.421.250,57</b>	<b>2.224.389,22 C</b>
622110201 - Investimentos		1.055.283,38 C	56.700,00	2.476.667,19	37.500,00	3.512.750,57	1.036.083,38 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.268.905,84 C	80.600,00	720.194,16	0,00	1.908.500,00	1.188.305,84 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.300,00 C	0,00	5.700,00	0,00	53.000,00	47.300,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>28.401.703,13 C</b>	<b>6.695.438,90</b>	<b>25.327.989,63</b>	<b>8.415.131,97</b>	<b>55.449.385,83</b>	<b>30.121.396,20 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.881.952,39 C	3.488.525,19	13.937.134,69	1.964.660,89	32.295.222,78	18.358.088,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		979.185,27 C	3.188.764,85	11.326.017,41	3.324.326,86	12.440.764,69	1.114.747,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.540.565,47 C	18.148,86	64.837,53	3.126.144,22	10.713.398,36	10.648.560,83 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.401.703,13 C</b>	<b>6.695.438,90</b>	<b>25.327.989,63</b>	<b>8.415.131,97</b>	<b>55.449.385,83</b>	<b>30.121.396,20 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>28.401.703,13 C</b>	<b>6.695.438,90</b>	<b>25.327.989,63</b>	<b>8.415.131,97</b>	<b>55.449.385,83</b>	<b>30.121.396,20 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>28.401.703,13 C</b>	<b>6.695.438,90</b>	<b>25.327.989,63</b>	<b>8.415.131,97</b>	<b>55.449.385,83</b>	<b>30.121.396,20 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		19.881.952,39 C	3.488.525,19	13.937.134,69	1.964.660,89	32.295.222,78	18.358.088,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		979.185,27 C	3.188.764,85	11.326.017,41	3.324.326,86	12.440.764,69	1.114.747,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.540.565,47 C	18.148,86	64.837,53	3.126.144,22	10.713.398,36	10.648.560,83 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.986.836,62 C</b>	<b>35.522,42</b>	<b>2.706.241,74</b>	<b>35.522,42</b>	<b>2.706.241,74</b>	<b>2.986.836,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.116.207,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>182.654,45</b>	<b>1.116.207,63 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.059.629,59 C	0,00	56.578,04	0,00	117.576,41	1.059.629,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		48.078,04 C	0,00	8.500,00	0,00	56.578,04	48.078,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.576,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.870.628,99 C</b>	<b>35.522,42</b>	<b>2.523.587,29</b>	<b>35.522,42</b>	<b>2.523.587,29</b>	<b>1.870.628,99 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		686.491,80 C	35.522,42	1.221.059,83	0,00	1.302.527,46	650.969,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.182.754,68 C	0,00	1.400,22	35.522,42	1.219.677,32	1.218.277,10 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.301.127,24	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.382,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,51</b>	<b>1.382,51 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>15.412.919,28 D</b>	<b>3.792.425,16</b>	<b>15.892.834,51</b>	<b>374.480,06</b>	<b>1.639.002,52</b>	<b>18.830.864,38 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>15.399.855,22 D</b>	<b>3.792.425,16</b>	<b>15.892.834,51</b>	<b>374.480,06</b>	<b>1.639.002,52</b>	<b>18.817.800,32 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>15.399.855,22 D</b>	<b>3.792.425,16</b>	<b>15.892.834,51</b>	<b>374.480,06</b>	<b>1.639.002,52</b>	<b>18.817.800,32 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>15.399.855,22 D</b>	<b>3.792.425,16</b>	<b>15.892.834,51</b>	<b>374.480,06</b>	<b>1.639.002,52</b>	<b>18.817.800,32 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.397.591,62 D</b>	<b>1.930.637,92</b>	<b>8.187.431,12</b>	<b>366.801,78</b>	<b>1.568.358,12</b>	<b>6.961.427,76 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.350.474,78 D	1.930.628,04	8.186.537,30	366.801,78	1.568.358,12	10.914.301,04 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.051.123,16 C	9,88	486,31	0,00	0,00	4.051.113,28 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.378,04 D	0,00	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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>9.993.576,94 D</b>	<b>1.852.393,90</b>	<b>7.675.922,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.242,16</b>	<b>11.845.970,84 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>5.049.380,66 D</b>	<b>949.863,58</b>	<b>3.878.443,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328,23</b>	<b>5.999.244,24 D</b>
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	3.631.294,83 D	866.611,64	3.447.156,10	0,00	31.328,23	4.497.906,47 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	66.233,45 D	45.993,72	165.866,09	0,00	0,00	112.227,17 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	42.338,73 D	23.270,02	70.497,51	0,00	0,00	65.608,75 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	79,95 D	10.320,88	10.324,59	0,00	0,00	10.400,83 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	72.965,41 D	689,58	2.741,43	0,00	0,00	73.654,99 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	4.823,75 D	2.977,74	9.320,52	0,00	0,00	7.801,49 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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>172.280,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.280,56 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 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
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>7.446,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,14 D</b>
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
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.395.237,11 D</b>	<b>15.590,47</b>	<b>73.665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.827,58 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	232.104,89 D	123,02	1.450,75	0,00	0,00	232.227,91 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	132.224,42 C	480,00	4.669,31	0,00	0,00	131.744,42 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	129.418,97 D	3.601,17	13.855,97	0,00	0,00	133.020,14 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.934.994,75 D	11.386,28	53.689,88	0,00	0,00	1.946.381,03 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>470.616,50 D</b>	<b>2.748,98</b>	<b>8.539,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,82</b>	<b>473.365,48 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.452,56 D	2.748,98	8.539,36	0,00	2.753,82	9.201,54 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
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>2.898.615,97 D</b>	<b>884.190,87</b>	<b>3.715.273,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,11</b>	<b>3.782.806,84 D</b>
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	49.829,28 D	334,59	1.686,72	0,00	0,00	50.163,87 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	12.191,73 D	135,48	4.224,49	0,00	0,00	12.327,21 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.816.481,69 D	883.720,80	3.709.362,60	0,00	9.160,11	3.700.202,49 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>8.686,66 D</b>	<b>9.393,34</b>	<b>29.481,06</b>	<b>7.678,28</b>	<b>27.402,24</b>	<b>10.401,72 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.962,00 D</b>	<b>5.476,25</b>	<b>23.331,52</b>	<b>7.539,72</b>	<b>26.825,92</b>	<b>3.898,53 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	125,20 D	2.109,36	7.577,15	1.799,16	7.141,75	435,40 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	5.836,80 D	3.366,89	15.754,37	5.740,56	19.684,17	3.463,13 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>149,99 D</b>	<b>62,04</b>	<b>138,56</b>	<b>76,52</b>	<b>275,00</b>	<b>135,51 D</b>
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	121,96 C	62,04	138,56	76,52	275,00	136,44 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>418,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>418,74 D</b>
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
<b>721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>2.155,93 D</b>	<b>3.855,05</b>	<b>6.010,98</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>5.948,94 D</b>
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	2.155,93 D	3.855,05	6.010,98	62,04	62,04	5.948,94 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>15.412.919,28 C</b>	<b>10.306.798,82</b>	<b>65.121.121,55</b>	<b>13.724.743,92</b>	<b>79.374.953,54</b>	<b>18.830.864,38 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>15.399.855,22 C</b>	<b>10.306.798,82</b>	<b>65.121.121,55</b>	<b>13.724.743,92</b>	<b>79.374.953,54</b>	<b>18.817.800,32 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>15.399.855,22 C</b>	<b>10.306.798,82</b>	<b>65.121.121,55</b>	<b>13.724.743,92</b>	<b>79.374.953,54</b>	<b>18.817.800,32 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>15.399.855,22 C</b>	<b>10.306.798,82</b>	<b>65.121.121,55</b>	<b>13.724.743,92</b>	<b>79.374.953,54</b>	<b>18.817.800,32 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>18.827.777,81 D</b>	<b>3.149.031,52</b>	<b>36.631.726,75</b>	<b>3.965.379,01</b>	<b>17.587.051,79</b>	<b>18.011.430,32 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>18.827.777,81 D</b>	<b>3.149.031,52</b>	<b>36.631.726,75</b>	<b>3.965.379,01</b>	<b>17.587.051,79</b>	<b>18.011.430,32 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.065.185,13 D</b>	<b>1.554.430,37</b>	<b>15.353.751,25</b>	<b>1.943.169,65</b>	<b>8.671.771,69</b>	<b>1.676.445,85 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.118.903,61 C	1.489.872,32	11.698.130,62	1.943.159,77	8.386.830,43	12.572.191,06 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	18.110.020,97 D	64.558,05	3.655.620,63	9,88	284.533,75	18.174.569,14 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.638,22 C	0,00	0,00	0,00	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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	16.762.592,68 D	1.594.601,15	21.277.975,50	2.022.209,36	8.915.280,10	16.334.984,47 D
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	13.553.583,91 D	62.885,49	9.262.040,60	949.863,58	3.987.605,29	12.666.605,82 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	8.216.756,34 D	27.055,39	8.811.143,19	866.611,64	3.551.994,03	7.377.200,09 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	257.279,21 D	35.830,10	186.589,44	45.993,72	165.866,09	247.115,59 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	128.493,55 D	0,00	175.143,97	23.270,02	74.821,62	105.223,53 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	70.722,98 D	0,00	0,00	10.320,88	10.324,59	60.402,10 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	103.032,76 C	0,00	0,00	689,58	2.741,43	103.722,34 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	484.626,89 D	0,00	0,00	2.977,74	9.320,52	481.649,15 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.981.614,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.614,54 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	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
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	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
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	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
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	1.332.555,94 C	222.630,20	1.714.635,64	53.369,27	158.178,44	1.163.295,01 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	104.218,53 D	0,00	96.387,65	123,02	1.450,75	104.095,51 D





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	679.322,02 D	27.337,85	86.461,17	480,00	5.909,31	706.179,87 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.111.255,26 C	5.000,00	334.200,00	0,00	24.370,09	1.106.255,26 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	64.875,67 D	500,00	77.375,13	24.517,04	34.771,84	40.858,63 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	902.847,04 C	189.792,35	1.120.211,69	28.249,21	91.676,45	741.303,90 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>34.116,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>433.253,82</b>	<b>2.748,98</b>	<b>8.539,36</b>	<b>36.865,48 C</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	47,44 D	0,00	3.253,82	2.748,98	8.539,36	2.701,54 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	34.012,54 C	0,00	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
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>4.755.407,91 D</b>	<b>1.309.085,46</b>	<b>9.868.045,44</b>	<b>1.016.227,53</b>	<b>4.760.957,01</b>	<b>5.048.265,84 D</b>
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	49.829,28 C	0,00	0,00	334,59	1.686,72	50.163,87 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	12.191,73 C	0,00	0,00	135,48	4.224,49	12.327,21 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	4.819.671,64 D	1.309.085,46	9.868.045,44	1.015.757,46	4.755.045,80	5.112.999,64 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>20.941.581,98 C</b>	<b>3.488.525,19</b>	<b>13.993.712,73</b>	<b>1.964.660,89</b>	<b>32.295.222,78</b>	<b>19.417.717,68 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>20.941.581,98 C</b>	<b>3.488.525,19</b>	<b>13.993.712,73</b>	<b>1.964.660,89</b>	<b>32.295.222,78</b>	<b>19.417.717,68 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>6.858.399,24 C</b>	<b>1.264.185,70</b>	<b>4.953.399,79</b>	<b>481.047,29</b>	<b>11.002.624,46</b>	<b>6.075.260,83 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.490.654,65 C	850.472,57	3.308.875,67	403.574,31	7.327.028,90	4.043.756,39 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.367.744,59 C	413.713,13	1.644.524,12	77.472,98	3.675.595,56	2.031.504,44 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>14.083.182,74 C</b>	<b>2.224.339,49</b>	<b>9.040.312,94</b>	<b>1.483.613,60</b>	<b>21.292.598,32</b>	<b>13.342.456,85 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>6.574.005,19 C</b>	<b>918.679,53</b>	<b>3.571.792,02</b>	<b>62.885,49</b>	<b>9.252.614,01</b>	<b>5.718.211,15 C</b>
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	6.205.664,36 C	844.709,61	3.413.706,46	27.055,39	8.801.716,60	5.388.010,14 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	106.062,35 C	25.824,56	81.613,23	35.830,10	186.589,44	116.067,89 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	164.019,48 C	48.145,36	59.269,85	0,00	175.143,97	115.874,12 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	0,00	0,00	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
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.655.777,45 C</b>	<b>298.228,98</b>	<b>865.334,68</b>	<b>217.630,20</b>	<b>1.387.731,04</b>	<b>1.575.178,67 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	517.092,27 C	0,00	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	32.215,25 C	50.718,89	84.941,78	27.337,85	93.753,78	8.834,21 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
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	65.261,06 C	21.455,65	33.072,51	500,00	77.377,92	44.305,41 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	531.268,29 C	226.054,44	625.205,49	189.792,35	1.120.211,69	495.006,20 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>472,19 C</b>	<b>26,80</b>	<b>430.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>445,39 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	472,19 C	26,80	54,61	0,00	500,00	445,39 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>5.852.927,91 C</b>	<b>1.007.404,18</b>	<b>4.173.131,63</b>	<b>1.203.097,91</b>	<b>10.221.753,27</b>	<b>6.048.621,64 C</b>
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	5.852.927,91 C	1.007.404,18	4.173.131,63	1.203.097,91	10.221.753,27	6.048.621,64 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.459.871,27 C</b>	<b>3.644.238,10</b>	<b>14.260.783,17</b>	<b>3.815.659,42</b>	<b>14.477.559,70</b>	<b>2.631.292,59 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.713.755,11 C</b>	<b>3.224.287,27</b>	<b>12.555.577,24</b>	<b>3.324.326,86</b>	<b>12.498.742,95</b>	<b>1.813.794,70 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>82.131,83 C</b>	<b>1.245.078,48</b>	<b>4.685.468,58</b>	<b>1.262.200,68</b>	<b>4.624.441,05</b>	<b>99.254,03 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	75.305,92 C	847.877,90	3.291.366,51	845.152,89	3.260.629,71	72.580,91 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.825,91 C	397.200,58	1.394.102,07	417.047,79	1.363.811,34	26.673,12 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.631.623,28 C</b>	<b>1.979.208,79</b>	<b>7.870.108,66</b>	<b>2.062.126,18</b>	<b>7.874.301,90</b>	<b>1.714.540,67 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	614.473,44 C	932.853,04	3.590.752,25	920.491,95	3.490.332,68	602.112,35 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	13.231,69 C	844.709,61	3.449.520,83	844.709,61	3.334.746,39	13.231,69 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	6.032,40 C	24.237,87	77.313,44	25.824,56	81.613,23	7.619,09 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.812,80 C	54.131,79	54.144,21	49.957,78	56.770,58	2.638,79 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	70.797,74 C	9.773,77	9.773,77	0,00	17.202,48	61.023,97 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
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	190.200,28 C	273.562,55	1.631.322,85	260.450,18	806.595,25	177.087,91 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	5.138,00	89.850,15	50.718,89	83.701,78	45.580,89 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	106.654,07 C	25.748,65	794.085,64	0,00	40.775,78	80.905,42 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	11.395,28 C	5.576,80	16.254,93	539,78	12.159,43	6.358,26 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	72.150,93 C	237.099,10	648.392,79	209.191,51	587.218,92	44.243,34 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	26,80	436.054,61	26,80	430.054,61	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	26,80	6.054,61	26,80	54,61	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	826.949,56 C	772.766,40	2.211.978,95	881.157,25	3.147.319,36	935.340,41 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	826.949,56 C	772.766,40	2.211.978,95	881.157,25	3.147.319,36	935.340,41 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		737.436,74 C	419.950,83	1.703.618,39	491.123,05	1.976.663,18	808.608,96 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	575.692,72 D	134.312,25	518.095,70	164.691,93	675.196,87	545.313,04 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	948.820,32 D	79.417,18	316.545,28	97.827,04	391.909,84	930.410,46 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	372.559,65 C	54.895,07	201.550,42	66.864,89	283.287,03	384.529,47 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>1.313.129,46 C</b>	<b>285.638,58</b>	<b>1.185.522,69</b>	<b>326.431,12</b>	<b>1.301.466,31</b>	<b>1.353.922,00 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>660.006,29 C</b>	<b>285.112,65</b>	<b>1.123.798,17</b>	<b>284.864,46</b>	<b>1.176.967,20</b>	<b>659.758,10 C</b>
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	698.415,82 C	285.112,65	1.123.798,17	284.864,46	1.176.967,20	698.167,63 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
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>625.300,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.773,90</b>	<b>942,46</b>	<b>13.627,38</b>	<b>626.242,79 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.731,98 D	0,00	0,00	0,00	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	575.261,11 C	0,00	18.773,90	530,40	8.908,60	575.791,51 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	20.671,83 C	0,00	0,00	412,06	3.649,09	21.083,89 C
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>27.822,84 C</b>	<b>525,93</b>	<b>42.950,62</b>	<b>40.624,20</b>	<b>110.871,73</b>	<b>67.921,11 C</b>
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	27.822,84 C	525,93	42.950,62	40.624,20	110.871,73	67.921,11 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>8.679,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,54</b>	<b>209,51</b>	<b>2.153,57</b>	<b>8.888,93 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>8.679,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,54</b>	<b>105,04</b>	<b>2.049,10</b>	<b>8.784,46 C</b>
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	1.840,71 C	0,00	1.587,54	105,04	2.049,10	1.945,75 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,47</b>	<b>104,47</b>	<b>104,47 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113030207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47	104,47 C
8211303020706 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47	104,47 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>10.826.179,78 C</b>	<b>25.004,01</b>	<b>234.898,90</b>	<b>3.979.044,60</b>	<b>15.015.119,27</b>	<b>14.780.220,37 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.243.233,41 C</b>	<b>17.263,30</b>	<b>181.020,68</b>	<b>1.925.828,18</b>	<b>7.332.818,97</b>	<b>7.151.798,29 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.325.071,36 C	8.905,31	160.306,62	1.550.967,73	6.027.440,40	5.867.133,78 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	918.162,05 C	8.357,99	20.714,06	374.860,45	1.305.378,57	1.284.664,51 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>5.582.946,37 C</b>	<b>7.740,71</b>	<b>53.878,22</b>	<b>2.053.216,42</b>	<b>7.682.300,30</b>	<b>7.628.422,08 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>2.556.568,11 C</b>	<b>1.888,94</b>	<b>9.888,56</b>	<b>933.163,27</b>	<b>3.497.731,00</b>	<b>3.487.842,44 C</b>
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.503.492,54 C	76,52	8.076,14	845.019,84	3.356.512,00	3.348.435,86 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	53.075,57 C	0,00	0,00	24.237,87	77.313,44	77.313,44 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	1.812,42	1.812,42	54.131,79	54.131,79	52.319,37 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	9.773,77	9.773,77	9.773,77 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>1.659.741,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.642,29</b>	<b>277.620,09</b>	<b>1.962.003,88</b>	<b>1.937.361,59 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	81.811,00 C	0,00	0,00	0,00	81.811,00	81.811,00 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	77.358,83 C	0,00	0,00	5.138,00	82.496,83	82.496,83 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.081.923,10 C	0,00	24.639,50	30.218,25	1.136.780,85	1.112.141,35 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	10.591,91 C	0,00	2,79	5.576,80	16.171,50	16.168,71 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	408.056,66 C	0,00	0,00	236.687,04	644.743,70	644.743,70 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>436.027,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,80</b>	<b>436.054,61</b>	<b>436.054,61 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.027,81 C	0,00	0,00	26,80	6.054,61	6.054,61 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>930.608,95 C</b>	<b>5.851,77</b>	<b>19.347,37</b>	<b>842.406,26</b>	<b>1.786.510,81</b>	<b>1.767.163,44 C</b>
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	930.608,95 C	5.851,77	19.347,37	842.406,26	1.786.510,81	1.767.163,44 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 C</b>



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

ABRIL/2024

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
263.769.385,31	263.769.385,31	54.916.400,24	429.576.333,66	54.916.400,24	429.576.333,66	274.779.428,71	274.779.428,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.816.391,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.530.773,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.511.881,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.797.499,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.108.232,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.108.232,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.830.864,38	8 - CONTROLES CREDORES	18.830.864,38
<b>Soma</b>	<b>194.267.369,82</b>	<b>Soma</b>	<b>194.267.369,82</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.285.617,63</b>

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	4.211,34
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	335,39
111119000144	300.029-9	ICMS	81.442,12
111119000145	300.030-2	IPVA	1.068,72
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	8,57
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	95,34
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	442,17
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
1111120000153	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	57.837,57
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	421.116,67
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	41,82
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	107,79
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	148.380,37
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	1.576,00
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	566,89
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	11.399,95
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	1.423,98
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.927,75
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	179.297,62
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	2.165,36
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	719.764,94
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	479,51
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17.743,33
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	775,01
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	408.262,44
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	79.329,20
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	4.360,79
1111150990195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	50.975,38
1111150990197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	2.494,08
1111150990198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	20.641,09
1111150990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS	1.648.050,23
1111150990904	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	61.597,57
1111150990905	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.543,53
1111150990907	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	105.059,53
			<b>4.036.963,31</b>

Divina Pastora(SE), 30 de Abril 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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	5.875,11	4.071,83	5.170,93	4.776,01
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	45,00	494.254,78	493.964,39	335,39
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	3.896,03	559.642,17	478.205,86	85.332,34
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	2.652,33	15.900,09	17.483,70	1.068,72
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	31,34	607,23	630,00	8,57
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	20.263,17	20.263,17	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	-11.108,38	1.779.081,56	1.782.872,61	-14.899,43
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.590.580,80	1.590.580,80	2.192,95
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	108,11	5.125,23	5.138,00	95,34
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	12.643,28	12.643,28	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	79.350,07	0,00	85.080,00	-5.729,93
<b>Soma:</b>	<b>83.050,64</b>	<b>4.482.613,09</b>	<b>4.492.475,69</b>	<b>73.188,04</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	99,47	0,00	0,00	99,47
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.298.897,46	1.298.897,46	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	20.089,64	20.089,64	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	2.680,50	2.680,50	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	95.932,81	95.932,81	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48,00	69.180,49	69.180,49	48,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	343.789,08	343.789,08	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	77.578,19	77.137,19	441,00
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	0,00	0,00	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	236.687,04	236.687,04	-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
<b>Soma:</b>	<b>2.743,83</b>	<b>2.144.835,21</b>	<b>2.144.394,21</b>	<b>3.184,83</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	57.409,91	427,66	0,00	57.837,57
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	395.757,45	461.278,49	435.919,27	421.116,67
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	41,54	0,28	0,00	41,82
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11.783,04	4.336,75	16.012,00	107,79
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	147.395,63	984,74	0,00	148.380,37
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	1.565,66	10,34	0,00	1.576,00
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	19,78	10.320,88	9.773,77	566,89
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	8.752,24	2.722,18	0,00	11.474,42
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	1.417,93	9,45	3,40	1.423,98
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.939,70	4.512,62	4.524,57	1.927,75
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.541,77	45.993,72	24.237,87	179.297,62
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.718,72	446,64	0,00	2.165,36
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	319.167,54	238.321,00	557.488,54	0,00
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	708.883,79	715.692,27	704.811,12	719.764,94
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	444,24	26.513,88	26.478,61	479,51
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	47.233,96	23.269,74	52.760,37	17.743,33
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	769,28	5,73	0,00	775,01
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.961,77	2.967,40	5.125,23	411.803,94
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	78.527,39	123,02	0,00	78.650,41
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	9.675,43	3.697,36	9.012,00	4.360,79
111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	51.007,58	334,59	0,00	51.342,17
111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	2.477,71	16,37	0,00	2.494,08
111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	20.654,13	135,48	0,00	20.789,61
11115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.873.367,36	11.369,91	236.687,04	1.648.050,23






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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	61.142,11	455,46	0,00	61.597,57
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	2.524,72	18,81	0,00	2.543,53
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	104.369,95	689,58	0,00	105.059,53
<b>Soma:</b>	<b>4.479.550,33</b>	<b>1.554.654,35</b>	<b>2.082.833,79</b>	<b>3.951.370,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.565.344,80</b>	<b>8.182.102,65</b>	<b>8.719.703,69</b>	<b>4.027.743,76</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
02/04/2024	402001	32GC	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - Ano Modelo 2013 - Cor BRANCO (OER0831). CONFORME NF Nº 41	0,00	5.037,02
					<b>0,00</b>	<b>5.037,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425005	0425005	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.601,17	0,00
					<b>3.601,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/04/2024	425002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 18/04	0,00	36,01
					<b>0,00</b>	<b>36,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430011	0430011	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	470,66	0,00
30/04/2024	430011	0430011	GR	Dedução de Receita	0,00	94,13
					<b>470,66</b>	<b>94,13</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/04/2024	430337	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	3,77
					<b>0,00</b>	<b>3,77</b>
					<b>470,66</b>	<b>97,90</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>5.875,11</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.071,83</b>
<b>Saques:</b>						<b>5.170,93</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.776,01</b>

**Banese****Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b> ✖		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	4.211,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.211,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 5.310,44 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
02/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302142-1 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	5.037,02 -	273,42 +
18/04/2024		REP ROYALTIES	00000000	3.601,17 +	3.874,59 +
18/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	36,01 -	3.838,58 +
29/04/2024		REPASSE IPI	00000000	470,66 +	4.309,24 +
29/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3,77 -	4.305,47 +
29/04/2024		20.00% FUNDEB	00000000	94,13 -	4.211,34 +

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

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

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

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.211,34

( + ) 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

4.776,01

Data: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS</b>						
03/04/2024	403001	54AK	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAR/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS</b>						
03/04/2024	327286	54AK	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0327286ANULADO PARA CORREÇÃO	1.475,30	0,00
					<b>1.475,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.475,30</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2024	404002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	43.000,00	0,00
					<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
05/04/2024	405008	1QN1	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	7.911,55
					<b>0,00</b>	<b>7.911,55</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
05/04/2024	405005	1QLY	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	18.920,06
					<b>0,00</b>	<b>18.920,06</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
05/04/2024	405007	1QKG	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	50,64
					<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
05/04/2024	405003	1QJL	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	208,66
					<b>0,00</b>	<b>208,66</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
05/04/2024	405001	1QJ5	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.	0,00	390,94
05/04/2024	405002	1QJ5	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	195,46
					<b>0,00</b>	<b>586,40</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
05/04/2024	405006	1QLB	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.503,56
					<b>0,00</b>	<b>1.503,56</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/04/2024	405004	1QMP	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 MARÇO/2024.	0,00	14.437,99
					<b>0,00</b>	<b>14.437,99</b>
					<b>0,00</b>	<b>43.618,86</b>
<b>Fornecedor: 26.752.857/0001-51 - DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)</b>						
08/04/2024	408002	70KK	PAG	DESPESA REFERENTE AO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIR CROS START(PLACA-QMD2425). DOC Nº 362475375	0,00	162,75
					<b>0,00</b>	<b>162,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>162,75</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
11/04/2024	411001	0009	PAG	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO A MENOR DA DARF NA DATA 27/03	0,00	45,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
					0,00	45,00
					0,00	45,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415001	0415001	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
					915,66	0,00
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
15/04/2024	415001	1612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04	0,00	13,00
					0,00	13,00
					915,66	13,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417002	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	109.000,00	0,00
					109.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
17/04/2024	417001	4SIG	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
17/04/2024	417001	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.763,29
17/04/2024	417002	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	527,83
17/04/2024	417003	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MAR/2024	0,00	1.747,04
17/04/2024	417003	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	4.435,69
17/04/2024	417004	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	6.851,09
17/04/2024	417005	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	782,47
17/04/2024	417006	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	15.008,48
17/04/2024	417007	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MAR/2024	0,00	455,80
17/04/2024	417007	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.689,39
17/04/2024	417008	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	721,41
17/04/2024	417009	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	697,41
17/04/2024	417009	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAR/2024	0,00	5.671,55
17/04/2024	417010	26UR	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	123,17
17/04/2024	417012	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MAR/ 2024	0,00	6.745,99
17/04/2024	417015	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MAR/2024	0,00	722,67
17/04/2024	417017	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MAR/2024	0,00	15.366,27
17/04/2024	417018	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MAR/ 2024	0,00	1.432,44
17/04/2024	417019	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, MAR/2024	0,00	670,56
17/04/2024	417020	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MAR/2024	0,00	735,72
17/04/2024	417021	26UR	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MAR/2024	0,00	144,36
					0,00	66.292,63
					109.000,00	76.292,63
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
19/04/2024	419002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/04/2024	425001	3KQA	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP MARÇO/2024	0,00	9.163,72
					0,00	9.163,72
<b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
25/04/2024	425003	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2024	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
25/04/2024	425009	7BZN	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADM, ABRIL/2024	0,00	45,74
25/04/2024	425010	7C0B	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SALAO PAROQUIAL, FEV E JAN/2024	0,00	88,68
					0,00	134,42
					0,00	11.094,54
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/04/2024	426001	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	49.150,00	0,00
26/04/2024	426002	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	6.400,00	0,00
					55.550,00	0,00
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
26/04/2024	426001	4MFN	PAG	REFERENTE A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20240378364, ORÇAMENTO, PROJETOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	0,00	99,64
26/04/2024	426002	4M18	PAG	REFERENTE A ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20240376859, ORÇAMENTO, PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	0,00	99,64
					0,00	199,28
					55.550,00	199,28
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	0430001	GR	REFERENTE AO IRRF FUNDEB 70 ABRIL/2024	102.688,32	0,00
30/04/2024	430002	0430002	GR	REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SAUDE FEDERAL ABRIL/2024	16.137,22	0,00
30/04/2024	430021	999	MB	REF 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	630,00	0,00
30/04/2024	430022	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	85.000,00	0,00
30/04/2024	430023	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	9.000,00	0,00
30/04/2024	430024	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	16.000,00	0,00
30/04/2024	430025	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	46.500,00	0,00
30/04/2024	430026	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	670,00	0,00
					276.625,54	0,00
<b>Fornecedor: 001.982.145-02 - VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS</b>						
30/04/2024	430305	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	3.971,21
					0,00	3.971,21





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
30/04/2024	430321	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.103,19
					<b>0,00</b>	<b>1.103,19</b>
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						
30/04/2024	430070	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430272	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.176,55
					<b>0,00</b>	<b>1.238,59</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						
30/04/2024	430269	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430282	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						
30/04/2024	430076	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430313	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 007.456.715-27 - LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO</b>						
30/04/2024	430253	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	814,00
					<b>0,00</b>	<b>814,00</b>
<b>Fornecedor: 009.557.055-17 - JOSE IVAN DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430284	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430281	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>						
30/04/2024	430004	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430267	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
30/04/2024	430077	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430308	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024..	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA</b>						
30/04/2024	430260	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 017.418.465-44 - CELIO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430275	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.262,57
					<b>0,00</b>	<b>1.262,57</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
30/04/2024	430258	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 032.884.595-74 - ITAMARA DOS SANTOS COSTA</b>						
30/04/2024	430251	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 041.013.655-71 - GILENO CORREA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430320	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.219,03
					<b>0,00</b>	<b>1.219,03</b>
<b>Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA</b>						
30/04/2024	430014	703Z	MB	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024..	0,00	62,04
30/04/2024	430230	703Z	PAG	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430304	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>						
30/04/2024	430075	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430317	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>						
30/04/2024	430073	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	186,12
30/04/2024	430290	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	861,64
					<b>0,00</b>	<b>1.047,76</b>
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>						
30/04/2024	430080	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430325	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.537,34</b>
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430279	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.118,20
					<b>0,00</b>	<b>1.118,20</b>
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>						
30/04/2024	430289	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	948,66
					<b>0,00</b>	<b>948,66</b>
<b>Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430311	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430067	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	179,92
30/04/2024	430296	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.262,57
					<b>0,00</b>	<b>1.442,49</b>
<b>Fornecedor: 063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO</b>						
30/04/2024	430068	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430287	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.584,72</b>
<b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/04/2024	430270	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.004,02
					<b>0,00</b>	<b>1.004,02</b>
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>						
30/04/2024	430071	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430307	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>						
30/04/2024	430298	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430082	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	59,97
30/04/2024	430286	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.262,57
					<b>0,00</b>	<b>1.322,54</b>
<b>Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430277	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA</b>						
30/04/2024	430229	703Z	PAG	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA</b>						
30/04/2024	430231	703Z	PAG	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>						
30/04/2024	430292	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>						
30/04/2024	430016	703Z	MB	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430215	703Z	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>						
30/04/2024	430078	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430301	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430006	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430263	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	948,74
					<b>0,00</b>	<b>1.010,78</b>
<b>Fornecedor: 079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA</b>						
30/04/2024	430015	703Z	MB	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024..	0,00	62,04
30/04/2024	430228	703Z	PAG	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>						
30/04/2024	430001	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	8,27
30/04/2024	430273	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	113,13



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	121,40
<b>Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES</b>						
30/04/2024	430252	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 104.231.135-85 - THIAGO BARBOZA BARRETO</b>						
30/04/2024	430294	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	914,27
					0,00	914,27
<b>Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS</b>						
30/04/2024	430249	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430017	0430017	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315,00	0,00
30/04/2024	430018	0430018	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.342,43	0,00
					3.657,43	0,00
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/04/2024	430339	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	357,00
					0,00	357,00
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430007	703Z	MB	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430010	703Z	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO FAMILIA- ABRIL/2024	0,00	124,08
30/04/2024	430019	9DDM	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	141,20
30/04/2024	430020	9DCG	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2024.	0,00	235,10
30/04/2024	430021	9DBN	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	211,80
30/04/2024	430022	9DAC	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	650,20
30/04/2024	430023	9D9J	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	450,30
30/04/2024	430024	9D8A	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	450,97
30/04/2024	430025	A2S9	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	660,79
30/04/2024	430026	A2RA	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	288,43
30/04/2024	430027	9YXX	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	93,69
30/04/2024	430028	9YX0	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - ABRIL/2024.	0,00	300,65
30/04/2024	430165	703Z	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO, ABRIL/2024	0,00	4.071,33
30/04/2024	430166	703Z	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	4.263,97
30/04/2024	430167	703Z	PAG	FOPAG -1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO- SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	19.526,04
30/04/2024	430168	703Z	PAG	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, ABRIL/2024	0,00	3.770,47
30/04/2024	430170	703Z	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE, MARÇO/2024	0,00	7.510,66
30/04/2024	430171	703Z	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024.	0,00	1.134,94
30/04/2024	430172	703Z	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, ABRIL/2024	0,00	7.692,13
30/04/2024	430173	703Z	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	36.015,20
30/04/2024	430175	703Z	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.357,24
30/04/2024	430177	703Z	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024	0,00	946,79
30/04/2024	430178	703Z	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, ABRIL/2024.	0,00	1.440,50
30/04/2024	430180	703Z	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, ABRIL/2024	0,00	5.977,36



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Docto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/04/2024	430181	703Z	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.048,10
30/04/2024	430182	703Z	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, MARÇO/2024	0,00	10.512,69
30/04/2024	430183	703Z	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, ABRIL/2024.	0,00	555,23
30/04/2024	430184	703Z	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, GRATIFICAÇÃO/2024.	0,00	1.573,15
30/04/2024	430188	703Z	PAG	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2024	0,00	4.221,31
30/04/2024	430189	703Z	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	5.269,26
30/04/2024	430191	703Z	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	4.955,00
30/04/2024	430192	703Z	PAG	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	3.366,90
30/04/2024	430193	703Z	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	5.935,72
30/04/2024	430195	703Z	PAG	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	3.601,60
30/04/2024	430196	703Z	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	5.910,58
30/04/2024	430197	703Z	PAG	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO, 1/ FERIAS, ABRIL/2024.	0,00	1.688,15
30/04/2024	430198	703Z	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	1.553,20
30/04/2024	430199	703Z	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024	0,00	3.765,32
30/04/2024	430200	703Z	PAG	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO- ABRIL/2024.	0,00	4.186,97
30/04/2024	430202	703Z	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.146,77
30/04/2024	430203	703Z	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	11.673,91
30/04/2024	430204	703Z	PAG	FOPAG - 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIA - ABRIL/2024.	0,00	4.186,97
30/04/2024	430205	703Z	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	15.963,51
30/04/2024	430206	703Z	PAG	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	9.714,38
30/04/2024	430208	703Z	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, ABRIL/2024	0,00	1.256,79
30/04/2024	430209	703Z	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	4.030,85
30/04/2024	430210	703Z	PAG	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	537,98
30/04/2024	430212	703Z	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2024	0,00	327,74
30/04/2024	430214	703Z	PAG	FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	1.183,94
30/04/2024	430216	703Z	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	12.302,90
30/04/2024	430217	703Z	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	5.317,76
30/04/2024	430218	703Z	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	7.866,96
30/04/2024	430219	703Z	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024.	0,00	4.404,08
30/04/2024	430220	703Z	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS/ABONO, ABRIL/2024	0,00	1.605,57
30/04/2024	430221	703Z	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.412,00
30/04/2024	430222	703Z	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0430222ANULADO PARA CORREÇÃO	4.030,85	0,00
30/04/2024	430222	703Z	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	4.030,85
30/04/2024	430223	703Z	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	7.491,08
30/04/2024	430224	703Z	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024	0,00	3.234,78
30/04/2024	430225	703Z	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	6.851,16
					<b>4.030,85</b>	<b>260.059,04</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
30/04/2024	430226	703Z	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO- ABRIL/2024.	0,00	1.301,31
					<b>0,00</b>	<b>1.301,31</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430295	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/04/2024	430248	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						
30/04/2024	430257	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430261	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO- ABRIL/2024.	0,00	1.001,80
					<b>0,00</b>	<b>1.001,80</b>
<b>Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS</b>						
30/04/2024	430299	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.588,50
					<b>0,00</b>	<b>1.588,50</b>
<b>Fornecedor: 337.663.475-00 - JOSE AUGUSTO DA CHAGA</b>						
30/04/2024	430264	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	957,81
					<b>0,00</b>	<b>957,81</b>
<b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>						
30/04/2024	430072	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430293	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.537,34</b>
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430278	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.001,07
					<b>0,00</b>	<b>1.001,07</b>
<b>Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS</b>						
30/04/2024	430256	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
30/04/2024	430302	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430291	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430259	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
30/04/2024	430081	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430288	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.584,72</b>
<b>Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA</b>						
30/04/2024	430266	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430303	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.175,10
					<b>0,00</b>	<b>1.175,10</b>
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/04/2024	430297	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
30/04/2024	430074	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	186,12
30/04/2024	430254	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.005,87
					<b>0,00</b>	<b>1.191,99</b>
<b>Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430079	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430327	703Z	PAG	FOPAG -1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 696.183.805-72 - GEOVA SANTOS SILVA</b>						
30/04/2024	430315	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430262	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>						
30/04/2024	430309	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430213	703Z	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- ABRIL/2024.	0,00	1.005,56
					<b>0,00</b>	<b>1.005,56</b>
<b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430285	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.201,82
					<b>0,00</b>	<b>1.201,82</b>
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
30/04/2024	430069	703Z	MB	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430280	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
30/04/2024	430276	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 896.419.655-49 - ROBSON SANTOS</b>						
30/04/2024	430283	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
30/04/2024	430265	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA</b>						
30/04/2024	430300	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430274	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>



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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO

30/04/2024	430255	703Z	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.	0,00	1.588,50
------------	--------	------	-----	--	------	----------

**0,00**      **1.588,50**

**284.313,82**      **359.063,03**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>494.254,78</b>
<b>Saques:</b>	<b>493.964,39</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>335,39</b>





# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.095,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.095,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	915,66 +
04/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000085	43.000,00 +	43.915,66 +
05/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000004371	586,40 -	43.329,26 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	208,66 -	43.120,60 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994004	50,64 -	43.069,96 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	000994004	1.503,56 -	41.566,40 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.920,06 -	22.646,34 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.437,99 -	8.208,35 +
05/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.911,55 -	296,80 +
08/04/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000029857	162,75 -	134,05 +
10/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	1,00 -	133,05 +
10/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	6,00 -	127,05 +
11/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	6,00 -	121,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	109.000,00 +	109.121,05 +
17/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002858	66.292,63 -	42.828,42 +
17/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	32.828,42 +
17/04/2024		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000416	1.796,40 -	31.032,02 +
19/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	29.032,02 +
25/04/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005534	9.163,72 -	19.868,30 +
25/04/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000013286	45,74 -	19.822,56 +
25/04/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000013288	88,68 -	19.733,88 +
26/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000007335	99,64 -	19.634,24 +
26/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000007344	99,64 -	19.534,60 +
26/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	49.150,00 +	68.684,60 +
26/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	6.400,00 +	75.084,60 +
29/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	315,00 +	75.399,60 +
29/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	3.342,43 +	78.742,03 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000104	102.688,32 +	181.430,35 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000069434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	000000205	16.137,22 +	197.567,57 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000233	46.500,00 +	244.067,57 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA 13.108.733/0001-96	000000238	16.000,00 +	260.067,57 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000066278-0 PREFEITURA M D PASTORA-SE 13.108.733/0001-96	000000246	9.000,00 +	269.067,57 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000454	85.000,00 +	354.067,57 +
30/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 104 3520 000000071022-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000456	85.000,00 +	439.067,57 +
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	351.192,05 -	87.875,52 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	85.000,00 -	2.875,52 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	000994004	450,97 -	2.424,55 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	450,30 -	1.974,25 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	000994004	650,20 -	1.324,05 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	000994004	211,80 -	1.112,25 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	000994004	235,10 -	877,15 +
30/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005046-9 MARIA SIMONE SILVA DE JESUS	000994004	141,20 -	735,95 +

30/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	670,00 +	1.405,95 +
30/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	630,00 +	2.035,95 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,65 -	1.735,30 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	93,69 -	1.641,61 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	288,43 -	1.353,18 +
30/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	660,79 -	692,39 +
30/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	40,00 -	652,39 +
30/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	24,00 -	628,39 +
30/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	128,00 -	500,39 +
30/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	165,00 -	335,39 +

**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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
04/04/2024	404024	333	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 02/04/2024	0,00	639,11
					<b>0,00</b>	<b>639,11</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
04/04/2024	404025	249	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971.	0,00	63.271,42
					<b>0,00</b>	<b>63.271,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>63.910,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/04/2024	411002	0411002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	79.888,16	0,00
11/04/2024	411002	0411002	GR	Dedução de Receita	0,00	15.977,63
					<b>79.888,16</b>	<b>15.977,63</b>
					<b>79.888,16</b>	<b>15.977,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415002	0415002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.983,62	0,00
15/04/2024	415002	0415002	GR	Dedução de Receita	0,00	14.196,72
					<b>70.983,62</b>	<b>14.196,72</b>
					<b>70.983,62</b>	<b>14.196,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417001	0417001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	240.746,49	0,00
17/04/2024	417001	0417001	GR	Dedução de Receita	0,00	48.149,29
17/04/2024	417002	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	109.000,00
					<b>240.746,49</b>	<b>157.149,29</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
17/04/2024	417001	0001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 16/04/2024	0,00	1.925,97
					<b>0,00</b>	<b>1.925,97</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
17/04/2024	417002	140	PAG	REFERENTE A PARCELA DESO/ABRIL	0,00	1.890,22
					<b>0,00</b>	<b>1.890,22</b>
					<b>240.746,49</b>	<b>160.965,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/04/2024	424003	0424003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	61.235,55	0,00
24/04/2024	424003	0424003	GR	Dedução de Receita	0,00	12.247,11
					<b>61.235,55</b>	<b>12.247,11</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
24/04/2024	424001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	489,88
					<b>0,00</b>	<b>489,88</b>
					<b>61.235,55</b>	<b>12.736,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/04/2024	426001	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	49.150,00
					<b>0,00</b>	<b>49.150,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>49.150,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430010	0430010	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	106.788,35	0,00
30/04/2024	430010	0430010	GR	Dedução de Receita	0,00	21.357,67
					<b>106.788,35</b>	<b>21.357,67</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
30/04/2024	430338	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 30/04/2024	0,00	854,31
30/04/2024	430344	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 09/04/2024	0,00	567,87
					<b>0,00</b>	<b>1.422,18</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430001	0430001	REST	DIFERENÇA REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					<b>0,00</b>	<b>5.410,41</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/04/2024	430342	13113	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 16/04/2024	0,00	73.703,52
30/04/2024	430343	13113	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 09/04/2024	0,00	56.219,03
					<b>0,00</b>	<b>129.922,55</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
30/04/2024	430336	00525	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL RATEIO CONIVALES. ABRIL/2024.	0,00	3.155,70
					<b>0,00</b>	<b>3.155,70</b>
					<b>106.788,35</b>	<b>161.268,51</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.896,03</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>559.642,17</b>
<b>Saques:</b>	<b>478.205,86</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>85.332,34</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.417,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>26.417,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 5,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
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 +
09/04/2024		REPASSE ICMS	00000000	70.983,62 +	70.989,43 +
09/04/2024		DB ORDEM JUD	00900577	56.219,03 -	14.770,40 +
09/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	567,87 -	14.202,53 +
09/04/2024		20.00% FUNDEB	00000000	14.196,72 -	5,81 +
16/04/2024		REPASSE ICMS	00000000	240.746,49 +	240.752,30 +
16/04/2024		DIF REP ICMS	00900903	5.410,41 -	235.341,89 +
16/04/2024		DB ORDEM JUD	00900001	73.703,52 -	161.638,37 +
16/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.925,97 -	159.712,40 +
16/04/2024		20.00% FUNDEB	00000000	48.149,29 -	111.563,11 +
16/04/2024		PARCELA DESO	00000140	1.890,22 -	109.672,89 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
17/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	109.000,00 -	672,89 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
23/04/2024		REPASSE ICMS	00000000	61.235,55 +	61.908,44 +
23/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	489,88 -	61.418,56 +
23/04/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.247,11 -	49.171,45 +
26/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	49.150,00 -	21,45 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
30/04/2024		REPASSE ICMS	00000000	106.788,35 +	106.809,80 +
30/04/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	854,31 -	105.955,49 +

30/04/2024	20.00% FUNDEB	00000000	21.357,67 -	84.597,82 +
30/04/2024	DEB AUT CONSORCIO	00000525	3.155,70 -	81.442,12 +
047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103				

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

81.442,12

( + ) 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

85.332,34

Data: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/04/2024	412002	0412002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.907,52	0,00
12/04/2024	412002	0412002	GR	Dedução de Receita	0,00	381,50
12/04/2024	412003	0412003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	398,59	0,00
12/04/2024	412003	0412003	GR	Dedução de Receita	0,00	79,72
12/04/2024	412004	0412004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.330,40	0,00
12/04/2024	412004	0412004	GR	Dedução de Receita	0,00	466,08
12/04/2024	412005	0412005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.909,82	0,00
12/04/2024	412005	0412005	GR	Dedução de Receita	0,00	381,96
12/04/2024	412006	0412006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	541,23	0,00
12/04/2024	412006	0412006	GR	Dedução de Receita	0,00	108,25
12/04/2024	412007	0412007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.141,75	0,00
12/04/2024	412007	0412007	GR	Dedução de Receita	0,00	228,35
12/04/2024	412008	0412008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	526,55	0,00
12/04/2024	412008	0412008	GR	Dedução de Receita	0,00	105,31
12/04/2024	412009	0412009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	110,03	0,00
12/04/2024	412009	0412009	GR	Dedução de Receita	0,00	22,01
12/04/2024	412010	0412010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	496,88	0,00
12/04/2024	412010	0412010	GR	Dedução de Receita	0,00	99,38
12/04/2024	412011	0412011	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	565,64	0,00
12/04/2024	412011	0412011	GR	Dedução de Receita	0,00	113,13
12/04/2024	412012	0412012	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	432,78	0,00
12/04/2024	412012	0412012	GR	Dedução de Receita	0,00	86,56
					<b>10.361,19</b>	<b>2.072,25</b>
<b>Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO</b>						
12/04/2024	412027	BJIA	PAG	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	0,00	2.019,80
					<b>0,00</b>	<b>2.019,80</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
12/04/2024	412001	20QO	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300030-2 PARA CONTA 119088-1	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>10.361,19</b>	<b>7.092,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415003	0415003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.623,54	0,00
15/04/2024	415003	0415003	GR	Dedução de Receita	0,00	324,71
15/04/2024	415004	0415004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	353,81	0,00
15/04/2024	415004	0415004	GR	Dedução de Receita	0,00	70,76
					<b>1.977,35</b>	<b>395,47</b>
					<b>1.977,35</b>	<b>395,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425001	0425001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	149,03	0,00
25/04/2024	425001	0425001	GR	Dedução de Receita	0,00	29,81
25/04/2024	425002	0425002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	258,50	0,00
25/04/2024	425002	0425002	GR	Dedução de Receita	0,00	51,70
25/04/2024	425003	0425003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	265,36	0,00
25/04/2024	425003	0425003	GR	Dedução de Receita	0,00	53,07
25/04/2024	425004	0425004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	230,16	0,00
25/04/2024	425004	0425004	GR	Dedução de Receita	0,00	46,03
					<b>903,05</b>	<b>180,61</b>
					<b>903,05</b>	<b>180,61</b>



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/04/2024	426002	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	6.400,00
					<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	0412002	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0412002CORREÇAO	381,50	0,00
30/04/2024	430001	0412002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0412002 CORREÇAO	0,00	1.907,52
30/04/2024	430002	0412003	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0412003CORREÇAO	79,72	0,00
30/04/2024	430002	0412003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0412003 CORREÇAO	0,00	398,59
30/04/2024	430012	0430012	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	77,90	0,00
30/04/2024	430012	0430012	GR	Dedução de Receita	0,00	15,58
30/04/2024	430013	0430013	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	286,24	0,00
30/04/2024	430013	0430013	GR	Dedução de Receita	0,00	57,25
30/04/2024	430014	0430014	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	508,29	0,00
30/04/2024	430014	0430014	GR	Dedução de Receita	0,00	101,66
30/04/2024	430015	0430015	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	887,97	0,00
30/04/2024	430015	0430015	GR	Dedução de Receita	0,00	177,59
30/04/2024	430016	0430016	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	436,88	0,00
30/04/2024	430016	0430016	GR	Dedução de Receita	0,00	87,38
30/04/2024	430026	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	670,00
					<b>2.658,50</b>	<b>3.415,57</b>
					<b>2.658,50</b>	<b>3.415,57</b>
					<b>Saldo Anterior: 2.652,33</b>	
					<b>Depósitos: 15.900,09</b>	
					<b>Saques: 17.483,70</b>	
					<b>Saldo Atual: 1.068,72</b>	



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.451,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.451,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 2.652,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2024		REP IPVA ATUAL	00260324	2.330,40 +	4.982,73 +
01/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260324	466,08 -	4.516,65 +
02/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	1.516,65 +
02/04/2024		REP IPVA ATUAL	00270324	1.909,82 +	3.426,47 +
02/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270324	381,96 -	3.044,51 +
03/04/2024		REP IPVA ATUAL	00280324	541,23 +	3.585,74 +
03/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280324	108,25 -	3.477,49 +
04/04/2024		REP IPVA ATUAL	00010424	1.141,75 +	4.619,24 +
04/04/2024		REP IPVA ATUAL	00010424	526,55 +	5.145,79 +
04/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010424	228,35 -	4.917,44 +
04/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010424	105,31 -	4.812,13 +
05/04/2024		REP IPVA ATUAL	00020424	110,03 +	4.922,16 +
05/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020424	22,01 -	4.900,15 +
08/04/2024		REP IPVA ATUAL	00030424	496,88 +	5.397,03 +
08/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030424	99,38 -	5.297,65 +
10/04/2024		REP IPVA ATUAL	00050424	565,64 +	5.863,29 +
10/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050424	113,13 -	5.750,16 +
11/04/2024		REP IPVA ATUAL	00080424	432,78 +	6.182,94 +
11/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00080424	86,56 -	6.096,38 +
12/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/012459-0 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	000994004	2.019,80 -	4.076,58 +
12/04/2024		REP IPVA ATUAL	00090424	1.623,54 +	5.700,12 +
12/04/2024		REP IPVA ATUAL	00090424	353,81 +	6.053,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090424	324,71 -	5.729,22 +
12/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090424	70,76 -	5.658,46 +
16/04/2024		REP IPVA ATUAL	00110424	149,03 +	5.807,49 +
16/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110424	29,81 -	5.777,68 +
18/04/2024		REP IPVA ATUAL	00150424	258,50 +	6.036,18 +
18/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150424	51,70 -	5.984,48 +
19/04/2024		REP IPVA ATUAL	00160424	265,36 +	6.249,84 +
19/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160424	53,07 -	6.196,77 +
23/04/2024		REP IPVA ATUAL	00180424	230,16 +	6.426,93 +
23/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180424	46,03 -	6.380,90 +
25/04/2024		REP IPVA ATUAL	00220424	77,90 +	6.458,80 +
25/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220424	15,58 -	6.443,22 +
26/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	6.400,00 -	43,22 +
26/04/2024		REP IPVA ATUAL	00230424	286,24 +	329,46 +
26/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230424	57,25 -	272,21 +
29/04/2024		REP IPVA ATUAL	00240424	508,29 +	780,50 +
29/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240424	101,66 -	678,84 +
30/04/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	670,00 -	8,84 +
30/04/2024		REP IPVA ATUAL	00250424	887,97 +	896,81 +
30/04/2024		REP IPVA ATUAL	00250424	436,88 +	1.333,69 +
30/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250424	177,59 -	1.156,10 +
30/04/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250424	87,38 -	1.068,72 +

**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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
15/04/2024	415005	0415005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	607,23	0,00
					<b>607,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>607,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430021	999	MB	REF 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	630,00
					<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>31,34</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>607,23</b>
<b>Saques:</b>						<b>630,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>8,57</b>

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	8,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8,57 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 31,34 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
10/04/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000101	607,23 +	638,57 +
<b>30/04/2024</b>	<b>Internet Banking</b>	<b>ATM-SQ TRF ISEN</b> 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	<b>000994004</b>	<b>630,00 -</b>	<b>8,57 +</b>

**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**

**ABRIL/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**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 8,08 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/04/2024	401001	0401001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	13,22	0,00
					<b>13,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>13,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2024	404001	0404001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/04/2024	405001	0405001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,97	0,00
					<b>11,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>11,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/04/2024	408001	0408001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/04/2024	409001	0409001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	290,85	0,00
					<b>290,85</b>	<b>0,00</b>
					<b>290,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/04/2024	411001	0411001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,81	0,00
					<b>30,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>30,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415001	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	13,22
15/04/2024	415002	999	MB	APLICAÇÃO 02/04 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	60,65
15/04/2024	415003	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	9,37
15/04/2024	415004	999	MB	APLICAÇÃO 04/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
15/04/2024	415005	999	MB	APLICAÇÃO 05/04 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	11,97
15/04/2024	415006	0415006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	60,65	0,00
15/04/2024	415006	999	MB	APLICAÇÃO 08/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
15/04/2024	415007	0415007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9,37	0,00
15/04/2024	415007	999	MB	APLICAÇÃO 09/04 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	290,85
15/04/2024	415008	999	MB	APLICAÇÃO 11/04 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	30,81
					<b>70,02</b>	<b>426,87</b>
					<b>70,02</b>	<b>426,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416001	0416001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,95	0,00
					<b>15,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>15,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
17/04/2024	417005	0417005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2024	418001	999	MB	APLICAÇÃO 16/04 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	15,95
18/04/2024	418002	999	MB	APLICAÇÃO 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					<b>0,00</b>	<b>20,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>20,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2024	419001	0419001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/04/2024	422001	0422001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	38,49	0,00
					<b>38,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>38,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/04/2024	423001	0423001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	143,35	0,00
					<b>143,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>143,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/04/2024	424002	0424002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.596,43	0,00
					<b>3.596,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.596,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425006	0425006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,02	0,00
25/04/2024	425007	999	MB	APLICAÇÃO 23/04 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	143,35
25/04/2024	425008	999	MB	APLICAÇÃO 24/04 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	3.596,43
					<b>5,02</b>	<b>3.739,78</b>
					<b>5,02</b>	<b>3.739,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/04/2024	426001	0426001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,06	0,00
					<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	APLICAÇÃO 22/04 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	38,49
30/04/2024	430002	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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
30/04/2024	430018	999	MB	APLICAÇÃO 25/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,02
30/04/2024	430019	999	MB	APLICAÇÃO 26/04 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
30/04/2024	430020	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	16.012,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
30/04/2024	430024	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	16.000,00
					<b>16.012,00</b>	<b>16.063,57</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/04/2024	430340	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
					<b>16.012,00</b>	<b>16.075,57</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	20.263,17
Saques:	20.263,17
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007012  
06/05/2024 18:46:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,10 C	
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13,22 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
02/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,12 C	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60,65 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,37 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,37 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
05/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,97 D	0,00 C
08/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
09/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,26 C	
09/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,59 C	
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	290,85 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,81 C	
11/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,81 D	0,00 C
16/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,95 C	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,95 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
22/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,12 C	
22/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,37 C	
22/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	38,49 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,35 C	
23/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	143,35 D	0,00 C
24/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.223,75 C	
24/04/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,13 C	

24/04/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,55 C	
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.596,43 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,02 D	0,00 C
26/04/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,06 D	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	16.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.580	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.012,00 C	
30/04/2024	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**

ABRIL/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

G3340618327820071  
06/05/2024 18:46:39

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106298-0  
Período solicitado 04 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/04/2024	416001	999	MB	RESGATE 02/04 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
					<b>3,40</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

16/04/2024	416001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04	0,00	3,40
					<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
					<b>3,40</b>	<b>3,40</b>

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007016  
06/05/2024 18:47:14**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 04 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2024	810.930.700.084.423	3,40 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
30/04/2024		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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430003	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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
30/04/2024	430009	0430009	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	439,55	0,00
					<b>439,55</b>	<b>435,16</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/04/2024	430335	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024	0,00	4,39
					<b>0,00</b>	<b>4,39</b>
					<b>439,55</b>	<b>439,55</b>
						<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
						<b>Depósitos: 439,55</b>
						<b>Saques: 439,55</b>
						<b>Saldo Atual: 0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007018  
06/05/2024 18:47:58**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 04 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	439,55 C	
30/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
30/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435,16 D	
30/04/2024		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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/04/2024	401001	4DE	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	12.000,00
					<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2024	404002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	43.000,00
					<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA</b>						
04/04/2024	404021	B88A	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 5829	0,00	59,76
					<b>0,00</b>	<b>59,76</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
04/04/2024	404020	CF46	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44870	0,00	1.147,93
					<b>0,00</b>	<b>1.147,93</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
04/04/2024	404003	9A409	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (ROYALTIES) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA</b>						
04/04/2024	404022	8964	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. JANEIRO/2024	0,00	8.500,00
					<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>53.707,69</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
08/04/2024	408001	040801	PAG	REFERENTE A DEBITO DO PIS/PASEP 08/2023	0,00	9.192,61
					<b>0,00</b>	<b>9.192,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.192,61</b>
<b>Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP</b>						
09/04/2024	409001	450056	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NF Nº 51	0,00	30.020,00
					<b>0,00</b>	<b>30.020,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>30.020,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
10/04/2024	410005	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 979. MAR/2024	0,00	3.420,00
10/04/2024	410006	18E1	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MAR/2024. CONFORME NF Nº 975	0,00	4.759,50
10/04/2024	410007	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 988. MAR/2024	0,00	3.420,00
10/04/2024	410008	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 982. MAR/2024	0,00	3.420,00
10/04/2024	410009	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 978. MAR/2024	0,00	13.680,00
10/04/2024	410010	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 981. MAR/2024	0,00	6.840,00
10/04/2024	410011	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 980. MAR/2024	0,00	10.260,00
10/04/2024	410012	FA0	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE. CONFORME NF Nº 977. MAR/2024	0,00	6.650,00
10/04/2024	410013	18E1	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP. CONFORME NF Nº 976. MAR/2024	0,00	12.540,00
					<b>0,00</b>	<b>64.989,50</b>
<b>Fornecedor: 060.598.915-00 - NATHANY RENAN SILVA COSTA</b>						
10/04/2024	410030	041008	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA NATHANY RENAN SILVA COSTA	0,00	5.885,03
					<b>0,00</b>	<b>5.885,03</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 076.950.355-13 - NEIDIELE DE JESUS SILVA</b>						
10/04/2024	410031	041009	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA NEIDIELE DE JESUS SILVA	0,00	2.383,04
					<b>0,00</b>	<b>2.383,04</b>
<b>Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP</b>						
10/04/2024	410029	041006	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. MAR/2024. CONFORME NF Nº 93	0,00	24.523,45
					<b>0,00</b>	<b>24.523,45</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						
10/04/2024	410001	E8F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAR/2024	0,00	1.600,00
					<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/04/2024	410014	041001	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	3.070,80
10/04/2024	410015	041001	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB,COMISSÃO, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	1.157,84
10/04/2024	410016	041001	PAG	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB,EFETIVO, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	2.532,23
10/04/2024	410017	041001	PAG	FOPAG 1013-ADMINISTRAÇÃO,COMISSÃO, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	3.082,79
					<b>0,00</b>	<b>9.843,66</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
10/04/2024	410003	A864	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA; CONFORME NF Nº 1459	0,00	272,00
10/04/2024	410004	A864	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1458	0,00	499,20
					<b>0,00</b>	<b>771,20</b>
<b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>						
10/04/2024	410002	0D7F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MAR/2024	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>110.695,88</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
11/04/2024	411003	41102	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400	0,00	911,28
11/04/2024	411004	41101	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400	0,00	911,28
					<b>0,00</b>	<b>1.822,56</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						
11/04/2024	410001	E8F	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0410001TED DEVOLVIDA	1.600,00	0,00
11/04/2024	411002	041103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAR/2024	0,00	1.600,00
					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
					<b>1.600,00</b>	<b>3.422,56</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
15/04/2024	415001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	86.744,46
15/04/2024	415002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	0,00	64.000,00
					<b>0,00</b>	<b>150.744,46</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
15/04/2024	415004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	12.000,00
					<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>162.744,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416002	0416002	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
16/04/2024	416003	0416003	GR	Cota Parte Parcela de IPI	66.246,08	0,00
16/04/2024	416003	0416003	GR	Dedução de Receita	0,00	13.249,22
16/04/2024	416004	0416004	GR	Cota Parte Parcela de IR	510.004,56	0,00
16/04/2024	416004	0416004	GR	Dedução de Receita	0,00	102.000,90



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Docto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
16/04/2024	416005	0416005	GR	COTA LC 198/23	2.045,86	0,00
16/04/2024	416005	0416005	GR	Dedução de Receita	0,00	409,17
16/04/2024	416011	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	7.000,00
16/04/2024	416012	999	MB	RESGATE 15/04 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	20.000,00	0,00
16/04/2024	416013	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	14.000,00
16/04/2024	416014	999	MB	RESGATE 12/04 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	64.000,00	0,00
16/04/2024	416015	999	MB	RESGATE 11/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.488,96	0,00
16/04/2024	416016	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	236.627,01
16/04/2024	416017	999	MB	RESGATE 09/04 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	30.020,00	0,00
16/04/2024	416018	999	MB	RESGATE 08/04 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	9.192,61	0,00
16/04/2024	416019	999	MB	RESGATE 04/04 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	52.731,69	0,00
16/04/2024	416020	999	MB	RESGATE 03/04 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	26.500,00	0,00
16/04/2024	416021	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	25.500,00
16/04/2024	416022	999	MB	RESGATE 02/04 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	23,80	0,00
16/04/2024	416023	999	MB	RESGATE 01/04 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	11.881,78	0,00
					<b>796.253,56</b>	<b>398.786,30</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
16/04/2024	416007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04	0,00	23,80
16/04/2024	416008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04	0,00	24,00
16/04/2024	416009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04	0,00	108,00
16/04/2024	416010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/04	0,00	66,40
					<b>0,00</b>	<b>222,20</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
16/04/2024	416005	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.782,95
16/04/2024	416006	13113	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV- PARC60	0,00	8.233,96
					<b>0,00</b>	<b>14.016,91</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>						
16/04/2024	416004	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ABRIL/2024	0,00	836,00
					<b>0,00</b>	<b>836,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
16/04/2024	416001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	6.000,00
16/04/2024	416002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	56.000,00
					<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
16/04/2024	416003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
16/04/2024	416003	041601	PAG	REFERENTE AO CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A1 E CERTIFICADO E-CPF TIPO A1COM. CONFORME NF Nº 12	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
					<b>796.253,56</b>	<b>486.361,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417013	9999	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	47.000,00
					<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2024	419002	0419002	GR	Cota Parte Parcela de IPI	30.914,89	0,00
19/04/2024	419002	0419002	GR	Dedução de Receita	0,00	6.182,97
19/04/2024	419003	0419003	GR	Cota Parte Parcela de IR	108.849,29	0,00
19/04/2024	419003	0419003	GR	Dedução de Receita	0,00	21.769,85
19/04/2024	419004	0419004	GR	COTA LC 198/23	496,20	0,00
19/04/2024	419004	0419004	GR	Dedução de Receita	0,00	99,24
					<b>140.260,38</b>	<b>28.052,06</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
19/04/2024	419001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.402,59
					<b>0,00</b>	<b>1.402,59</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
19/04/2024	419001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	21.039,05
					<b>0,00</b>	<b>21.039,05</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
19/04/2024	419003	041901	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	138.108,30
					<b>0,00</b>	<b>138.108,30</b>
					<b>140.260,38</b>	<b>188.602,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425009	999	MB	RESGATE 17/04 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	66.512,00	0,00
25/04/2024	425010	999	MB	RESGATE 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	47.000,00	0,00
25/04/2024	425011	999	MB	RESGATE 19/04 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	48.353,62	0,00
					<b>161.865,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/04/2024	425004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
					<b>161.865,62</b>	<b>12,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430003	0430003	GR	Cota Parte Parcela de IPI	6.938,91	0,00
30/04/2024	430003	0430003	GR	Dedução de Receita	0,00	1.387,77
30/04/2024	430004	0430004	GR	Cota Parte Parcela de IR	492.605,48	0,00
30/04/2024	430004	0430004	GR	Dedução de Receita	0,00	98.521,10
30/04/2024	430005	0430005	GR	COTA LC/198/23	1.773,53	0,00
30/04/2024	430005	0430005	GR	Dedução de Receita	0,00	354,70
30/04/2024	430014	999	MB	RESGATE 30/04 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	177.784,08	0,00
30/04/2024	430016	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	210.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
30/04/2024	430025	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	46.500,00
					<b>679.102,00</b>	<b>357.263,57</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/04/2024	430346	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	27,60
30/04/2024	430347	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/04/2024	430333	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024	0,00	5.013,16
					<b>0,00</b>	<b>5.013,16</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/04/2024	430002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	197.500,00
30/04/2024	430004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	75.197,67
					<b>0,00</b>	<b>272.697,67</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	44.100,00
					<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>
					<b>679.102,00</b>	<b>679.114,00</b>

Saldo Anterior:	-11.108,38
Depósitos:	1.779.081,56
Saques:	1.782.872,61
Saldo Atual:	-14.899,43

Visualizar Pix agrupadosG334061832782007006  
06/05/2024 18:44:35**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	33.184,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	195,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	22.710,95 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	12.500,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	6.000,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 TELEFONICA CLOUD	553.064.000.006.922	2.092,06 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	40.101	8.096,15 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	40.102	660,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	40.103	4.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	40.104	14.564,24 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	40.105	18.560,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	40.106	3.539,90 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	40.107	7.920,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.108	2.319,90 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	40.109	1.200,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	40.110	15.381,60 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	40.111	109.102,09 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	40.112	108,75 D	
01/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.113	91,50 D	

01/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	40.114	2.041,69 D	
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	40.115	7.330,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.007	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.008	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.009	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.010	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.011	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.012	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.013	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.014	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.015	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.016	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.017	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.018	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.019	12,00 D	
01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	271.753,83 C	0,00 C
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	40.201	17.061,80 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 049299329000194 MERITO CONSUL	40.202	11.000,00 D	
02/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.203	87,92 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	40.204	14.564,24 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	40.205	27.648,05 D	
02/04/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2024	810.930.700.084.425	3,40 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.145	12,00 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.146	12,00 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.147	12,00 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.148	12,00 D	

02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.413,41 C	0,00 C
03/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	5.000,00 D	
			03/04 13:10 ROYALTIES - FMAS			
03/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	4.000,00 D	
			03/04 13:10 ROYALTIES MDE			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.301	45,77 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	1.952,08 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.303	45,68 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.304	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.305	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.306	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.307	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.308	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.309	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.310	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.311	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.312	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.852,89 C	0,00 C
04/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	53.000,00 D	
			04/04 11:25 ROYALTIES - FMAS			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	12.000,00 D	
			004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	35.146,90 D	
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	120.000,00 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	14.935,00 D	
			047 0054 050009169000180 NINA PRODUCOE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	25.000,00 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	6.000,00 D	
			047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	5.000,00 D	
			323 0001 030755776000182 MAXWELL OLVEI			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.383	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.384	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.385	12,00 D	

			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.386	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.387	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.388	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.389	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	271.165,90 C 0,00 C
05/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.068.833	25.000,00 D
			05/04 08:42 NL P ARTISTICAS LTDA		
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.000,00 C 0,00 C
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	27.000,00 D
			10/04 11:29 ROYALTIES - FMAS		
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	4.000,00 D
			10/04 11:29 ROYALTIES MDE		
10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.000,00 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.201	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.202	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.203	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.204	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.205	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.005,20 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	9.025,00 D
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV		
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.086.833	12,00 D
			Cobrança referente 15/04/2024		
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.037,00 C 0,00 C
29/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.902,24 C
29/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	524.650,69 C
29/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	149.139,53 C
29/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	50.000,00 D
			29/04 09:33 ROYALTIES - FMAS		
29/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,02 D
29/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.246,50 D
29/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.491,39 D
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	632.795,55 D 0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.382,04 C
30/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182.735,18 C
30/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.225.265	85.000,00 C
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D		
30/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	80.000,00 D
			30/04 07:21 ROYALTIES MDE		
30/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,82 D

30/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.827,35 D
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	85.000,00 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/04/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.002	40.785,11 D
			GPS- Ident.: 13311084001289 - 04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.623	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.398,94 D
30/04/2024	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

ABRIL/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 30/04/2024 . 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

10/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489

858,39

10/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489

906,58

10/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489

832,99

10/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489

559,89

10/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489

61,68

10/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489

571,52

Total: 15.205,36

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-14.899,43

Data: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
01/04/2024	401005	3CA	MB	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFÓRME NF Nº 29858	0,00	1.791,50
01/04/2024	401006	3CA	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 29896/3 DEZEMBRO/2023	0,00	1.748,40
					<b>0,00</b>	<b>3.539,90</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
01/04/2024	401018	6E0	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. 44652	0,00	10.110,86
01/04/2024	401019	6E0	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. 44651.	0,00	5.177,58
01/04/2024	401020	6E0	PAG	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	7.422,51
					<b>0,00</b>	<b>22.710,95</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
01/04/2024	401012	040111	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 123	0,00	109.102,09
					<b>0,00</b>	<b>109.102,09</b>
<b>Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP</b>						
01/04/2024	401036	040105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) COMPUTADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 821	0,00	16.240,00
01/04/2024	401038	040105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME NF Nº 833	0,00	2.320,00
					<b>0,00</b>	<b>18.560,00</b>
<b>Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS</b>						
01/04/2024	401001	040112	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 202384899	0,00	108,75
					<b>0,00</b>	<b>108,75</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
01/04/2024	401002	2BD	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	0,00	11.050,00
01/04/2024	401003	2BD	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, DEZEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 1567	0,00	10.519,60
01/04/2024	401026	2BD	PAG	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.	0,00	11.614,40
					<b>0,00</b>	<b>33.184,00</b>
<b>Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME</b>						
01/04/2024	401035	040110	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	15.381,60
					<b>0,00</b>	<b>15.381,60</b>
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
01/04/2024	401017	040104	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 128, MARÇO/2024	0,00	14.564,24
					<b>0,00</b>	<b>14.564,24</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
01/04/2024	401001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	6.000,00
					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
01/04/2024	401022	73A	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 104, FEVEREIRO/2024	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
01/04/2024	401032	9FB	PAG	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.	0,00	1.159,95



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
01/04/2024	401033	9FB	PAG	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.	0,00	1.159,95
					<b>0,00</b>	<b>2.319,90</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
01/04/2024	401041	EF1C	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53.	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
01/04/2024	401002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	12.500,00
					<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
01/04/2024	401039	ECB	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME NF Nº 1440	0,00	660,00
					<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>						
01/04/2024	401015	040115	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FEV/2024. CONFORME NF Nº 05	0,00	7.330,00
					<b>0,00</b>	<b>7.330,00</b>
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
01/04/2024	401034	040107	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS (NOVEMBRO/2023). CONFORME NF Nº 13426	0,00	3.960,00
01/04/2024	401037	040107	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS (DEZEMBRO/2023). CONFORME NF Nº 14125	0,00	3.960,00
01/04/2024	401040	040107	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 15050	0,00	3.960,00
					<b>0,00</b>	<b>11.880,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS &amp; INDUSTRIA LTDA</b>						
01/04/2024	401024	040101	PAG	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 ENSINAMOS", QUE ACONTECEU NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 74	0,00	1.343,55
01/04/2024	401025	040101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO XXII ENCONTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 20	0,00	6.752,60
					<b>0,00</b>	<b>8.096,15</b>
<b>Fornecedor: 32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA</b>						
01/04/2024	401043	D56	PAG	REFERENTE A RECARGA DOS 2 (DOIS) EXTINTORES DO CENTRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 320	0,00	195,00
					<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
01/04/2024	401014	040113	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342	0,00	91,50
					<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>Fornecedor: 35.473.014/0001-07 - TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.</b>						
01/04/2024	401016	450153	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 712624	0,00	2.092,06
					<b>0,00</b>	<b>2.092,06</b>
<b>Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.</b>						
01/04/2024	401021	040114	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/01 A 09/02/2024	0,00	2.041,69
					<b>0,00</b>	<b>2.041,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>275.557,83</b>
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
02/04/2024	402002	040205	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO MERCEDEZ - MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - Ano Modelo 2013 - Cor BRANCO (OER0831). CONFORME NF Nº 10125	0,00	27.648,05
					<b>0,00</b>	<b>27.648,05</b>
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
02/04/2024	402003	040204	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 57, FEV/2024	0,00	14.564,24



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	14.564,24
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
02/04/2024	402006	040201	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, CONFORME NF Nº 369	0,00	8.530,90
02/04/2024	402007	040201	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, CONFORME NF Nº 368	0,00	8.530,90
					0,00	17.061,80
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
02/04/2024	401040	040107	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0401040CORREÇÃO	3.960,00	0,00
					3.960,00	0,00
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
02/04/2024	402004	2E9	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342, MARÇO/2024	0,00	87,92
					0,00	87,92
<b>Fornecedor: 49.299.329/0001-94 - MERITO CONSULTORIA LTDA</b>						
02/04/2024	402005	040202	PAG	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 03, MAR/2024	0,00	11.000,00
					0,00	11.000,00
					3.960,00	70.362,01
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2024	404001	F64	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
<b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI</b>						
04/04/2024	404013	040402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 04	0,00	35.146,90
					0,00	35.146,90
<b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						
04/04/2024	404015	040406	PAG	REFERENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 1391	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
04/04/2024	404018	040403	PAG	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.	0,00	120.000,00
					0,00	120.000,00
<b>Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP</b>						
04/04/2024	404016	040401	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 44	0,00	12.000,00
					0,00	12.000,00
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>						
04/04/2024	404014	040405	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 42	0,00	25.000,00
					0,00	25.000,00
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
04/04/2024	404001	A80	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. TRANSPORTE E OBRAS, MAR/2024	0,00	1.952,08
04/04/2024	404002	3BF	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAR/2024	0,00	45,68
04/04/2024	404003	D1B	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESOPRTE, MAR/2024	0,00	45,77
04/04/2024	404004	040306	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404005	49D	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404006	F19	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404007	15C	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, MAR/2024	0,00	201,04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
04/04/2024	404008	E34	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404009	040307	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404010	7CB	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404011	ACC	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, MAR/2024	0,00	201,04
04/04/2024	404012	040312	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAR/2024	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>3.852,89</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
04/04/2024	404001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	53.000,00
04/04/2024	404002	8FB	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	5.000,00
					<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Fornecedor: 30.755.776/0001-82 - MAXWELL OLIVEIRA MACENA</b>						
04/04/2024	404023	040407	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE SUEL MACENNA A SER REALIZADO NO DIA 22/02/2024, DURANTE O XXII ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA-SE. CONFORME NF Nº 253	0,00	5.000,00
					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fornecedor: 50.009.169/0001-80 - NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</b>						
04/04/2024	404017	4098	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 25	0,00	14.935,00
					<b>0,00</b>	<b>14.935,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>283.934,79</b>
<b>Fornecedor: 44.147.523/0001-30 - NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</b>						
05/04/2024	405009	8FC	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO. CONFORME NF Nº 13	0,00	25.000,00
					<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
12/04/2024	412001	0947	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, MAR/2024	0,00	201,04
12/04/2024	412002	9B6	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, MAR/2024	0,00	201,04
12/04/2024	412003	75D	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, MAR/2024	0,00	201,04
12/04/2024	412004	959	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAR/2024	0,00	201,04
12/04/2024	412005	937	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAR/2024	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>1.005,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.005,20</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
15/04/2024	415002	041501	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MAR/2024, CONFORME NF Nº 2715	0,00	4.275,00
15/04/2024	415003	041501	PAG	LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. MAR/2024, CONFORME NF Nº 2716	0,00	4.750,00
					<b>0,00</b>	<b>9.025,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
15/04/2024	415003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	27.000,00
					<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.025,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416002	999	MB	RESGATE 15/04 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	9.037,00	0,00
16/04/2024	416003	999	MB	RESGATE 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.005,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
16/04/2024	416004	999	MB	RESGATE 10/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	31.000,00	0,00
16/04/2024	416005	9999	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	4.000,00
16/04/2024	416006	999	MB	RESGATE 05/04 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	25.000,00	0,00
16/04/2024	416007	999	MB	RESGATE 04/04 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	271.165,90	0,00
16/04/2024	416008	999	MB	RESGATE 03/04 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	12.582,89	0,00
16/04/2024	416009	999	MB	RESGATE 02/04 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	70.413,41	0,00
16/04/2024	416010	999	MB	RESGATE 01/04 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	271.753,83	0,00
					<b>691.958,23</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
16/04/2024	416011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04	0,00	156,00
16/04/2024	416012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04	0,00	51,40
16/04/2024	416013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04	0,00	84,00
16/04/2024	416014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>303,40</b>
					<b>691.958,23</b>	<b>4.303,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	12.582,89
30/04/2024	430006	0430006	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.382,04	0,00
30/04/2024	430007	0430007	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	182.735,18	0,00
30/04/2024	430009	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	80.000,00
30/04/2024	430011	999	MB	RESGATE 03/04 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	12.852,89	0,00
30/04/2024	430012	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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	69.398,94
30/04/2024	430013	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 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	632.795,55
30/04/2024	430023	0430023	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.902,24	0,00
30/04/2024	430024	0430024	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	524.650,69	0,00
30/04/2024	430025	0430025	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	149.139,53	0,00
					<b>894.662,57</b>	<b>794.777,38</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/04/2024	430348	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/04/2024	430227	043002	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 620219270	0,00	40.785,11



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
30/04/2024	430334	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024	0,00	93,82
30/04/2024	430349	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 29/04/2024	0,00	159,02
30/04/2024	430350	999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.827,35
30/04/2024	430351	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/04	0,00	6.737,89
					<b>0,00</b>	<b>49.603,19</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-3 PARA CONTA 119711-8	0,00	50.000,00
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>894.662,57</b>	<b>894.392,57</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.192,95</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.590.580,80</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.590.580,80</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.192,95</b>

Visualizar Pix agrupadosG334061832782007006  
06/05/2024 18:44:35**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	33.184,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	551.224.000.606.534	195,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	22.710,95 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	12.500,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	6.000,00 D	
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 11:55 TELEFONICA CLOUD	553.064.000.006.922	2.092,06 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	40.101	8.096,15 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	40.102	660,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	40.103	4.000,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	40.104	14.564,24 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	40.105	18.560,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	40.106	3.539,90 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	40.107	7.920,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.108	2.319,90 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	40.109	1.200,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	40.110	15.381,60 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	40.111	109.102,09 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	40.112	108,75 D	
01/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.113	91,50 D	

01/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	40.114	2.041,69 D	
01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	40.115	7.330,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.007	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.008	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.009	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.010	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.011	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.012	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.013	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.014	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.015	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.016	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.017	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.018	12,00 D	
01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.111.019	12,00 D	
01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	271.753,83 C	0,00 C
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	40.201	17.061,80 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 049299329000194 MERITO CONSUL	40.202	11.000,00 D	
02/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	40.203	87,92 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	40.204	14.564,24 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	40.205	27.648,05 D	
02/04/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2024	810.930.700.084.425	3,40 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.145	12,00 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.146	12,00 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.147	12,00 D	
02/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.097.148	12,00 D	



02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70.413,41 C	0,00 C
03/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	5.000,00 D	
			03/04 13:10 ROYALTIES - FMAS			
03/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	4.000,00 D	
			03/04 13:10 ROYALTIES MDE			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.301	45,77 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	1.952,08 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.303	45,68 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.304	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.305	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.306	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.307	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.308	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.309	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.310	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.311	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.312	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.852,89 C	0,00 C
04/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	53.000,00 D	
			04/04 11:25 ROYALTIES - FMAS			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	12.000,00 D	
			004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	35.146,90 D	
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	120.000,00 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	14.935,00 D	
			047 0054 050009169000180 NINA PRODUCOE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	25.000,00 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	6.000,00 D	
			047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	5.000,00 D	
			323 0001 030755776000182 MAXWELL OLVEI			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.383	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.384	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.385	12,00 D	

			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.386	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.387	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.388	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.389	12,00 D
			Cobrança referente 04/04/2024		
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	271.165,90 C 0,00 C
05/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.068.833	25.000,00 D
			05/04 08:42 NL P ARTISTICAS LTDA		
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.000,00 C 0,00 C
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	27.000,00 D
			10/04 11:29 ROYALTIES - FMAS		
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	4.000,00 D
			10/04 11:29 ROYALTIES MDE		
10/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.000,00 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.201	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.202	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.203	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.204	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.205	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.005,20 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	9.025,00 D
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV		
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.086.833	12,00 D
			Cobrança referente 15/04/2024		
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.037,00 C 0,00 C
29/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.902,24 C
29/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	524.650,69 C
29/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	149.139,53 C
29/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	50.000,00 D
			29/04 09:33 ROYALTIES - FMAS		
29/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,02 D
29/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.246,50 D
29/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.491,39 D
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	632.795,55 D 0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.382,04 C
30/04/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182.735,18 C
30/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.225.265	85.000,00 C
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D		
30/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	80.000,00 D
			30/04 07:21 ROYALTIES MDE		
30/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,82 D

30/04/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.827,35 D
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	85.000,00 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
30/04/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.002	40.785,11 D
			GPS- Ident.: 13311084001289 - 04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.623	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.398,94 D
30/04/2024	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**

ABRIL/2024

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

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

2.192,95

**Total: 2.192,95**

**( - ) 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

**2.192,95**

Data: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>						
<b>Fornecedor: 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
16/04/2024	416002	2SOZ	PAG	REFERENTE ELETROELETÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 125	0,00	5.138,00
					<b>0,00</b>	<b>5.138,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.138,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417001	999	MB	RESGATE 16/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	5.125,23	0,00
					<b>5.125,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.125,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>108,11</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>5.125,23</b>
<b>Saques:</b>						<b>5.138,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>95,34</b>

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

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	95,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	408.665,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>408.761,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	408.665,99 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 108,11 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
16/04/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.138,00 -	5.029,89 -
16/04/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	5.125,23 +	95,34 +

**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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430004	999	MB	APLICAÇÃO 26/04 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	3.631,28
30/04/2024	430005	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	9.012,00	0,00
30/04/2024	430020	0430020	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.631,28	0,00
30/04/2024	430023	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	9.000,00
					<b>12.643,28</b>	<b>12.631,28</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/04/2024	430341	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
					<b>12.643,28</b>	<b>12.643,28</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>12.643,28</b>
<b>Saques:</b>						<b>12.643,28</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007020  
06/05/2024 18:48:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE  
Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S	34.206.731	3.631,28 C	
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,28 D	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	43.001	9.000,00 D	
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.115.579	12,00 D	
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.012,00 C	
30/04/2024		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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430022	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	85.000,00
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

**0,00 85.000,00**

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/04/2024	430352	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/04	0,00	2,00
30/04/2024	430353	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/04	0,00	5,00
30/04/2024	430354	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/04	0,00	2,00
30/04/2024	430355	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/04	0,00	55,00
30/04/2024	430356	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04	0,00	2,00
30/04/2024	430357	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/04	0,00	2,00
30/04/2024	430358	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/04	0,00	1,00
30/04/2024	430359	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	11,00

**0,00 80,00**

**0,00 85.080,00**

Saldo Anterior:	79.350,07
Depósitos:	0,00
Saques:	85.080,00
Saldo Atual:	-5.729,93

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 06/05/2024 - 19:37

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.697,52 C
04/04/2024	101369	ARR DH CB	40,00 C	83.737,52 C
04/04/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	83.735,52 C
05/04/2024	101369	ARR DH CB	116,30 C	83.851,82 C
05/04/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	83.849,82 C
09/04/2024	101369	ARR INTER	262,01 C	84.111,83 C
09/04/2024	101369	DEB TARIFA	1,00 D	84.110,83 C
18/04/2024	101369	ARR DH CB	40,00 C	84.150,83 C
18/04/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	84.148,83 C
22/04/2024	101369	ARR INTER	483,29 C	84.632,12 C
22/04/2024	221421	CRED PIX	863,05 C	85.495,17 C
22/04/2024	101369	DEB TARIFA	5,00 D	85.490,17 C
23/04/2024	101369	ARR DH CB	20,00 C	85.510,17 C
23/04/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	85.508,17 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	85.453,17 C
30/04/2024	117529	ENVIO TED	85.000,00 D	453,17 C
30/04/2024	117529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	442,17 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

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

442,17

( + ) 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
04/04/2024	ARR DH CB	40,00
05/04/2024	ARR DH CB	116,30
09/04/2024	ARR INTER	262,01
18/04/2024	ARR DH CB	40,00
22/04/2024	ARR INTER	483,29
22/04/2024	CRED PIX	863,05
23/04/2024	ARR DH CB	20,00

Total: 6.236,10

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-5.729,93

Data: 30/04/2024

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**

ABRIL/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

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



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

ABRIL/2024

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

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

Saldo Anterior:	99,47
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	99,47

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

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	99,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	57.896,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>57.995,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	57.896,14 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 99,47 +

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

Nenhum lançamento para o período

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







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						
01/04/2024	401001	9CF	PAG	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024	0,00	2.242,19
					<b>0,00</b>	<b>2.242,19</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/04/2024	404011	4E4	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	36.172,06
					<b>0,00</b>	<b>36.172,06</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/04/2024	404013	C6E	MB	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	66.692,27
					<b>0,00</b>	<b>66.692,27</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
04/04/2024	404015	76205	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	591,62
					<b>0,00</b>	<b>591,62</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
04/04/2024	404012	040402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	7.164,23
					<b>0,00</b>	<b>7.164,23</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
04/04/2024	404014	B71	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	5.011,48
					<b>0,00</b>	<b>5.011,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>115.631,66</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
05/04/2024	405001	40501	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
10/04/2024	410023	194	PAG	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAR/2024	0,00	11.465,71
10/04/2024	410024	194	PAG	FOPAG 3056-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-CECILIA BARROS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAR/2024	0,00	2.924,12
10/04/2024	410025	194	PAG	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	4.800,49
10/04/2024	410026	194	PAG	FOPAG 3067-SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	1.399,20
10/04/2024	410027	194	PAG	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	13.322,30
10/04/2024	410028	194	PAG	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	5.388,22
					<b>0,00</b>	<b>39.300,04</b>
					<b>0,00</b>	<b>39.300,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/04/2024	412001	0412001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.947,36	0,00
					<b>1.947,36</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.947,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417002	0417002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	56.615,62	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
17/04/2024	417003	0417003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	291.397,62	0,00
17/04/2024	417003	999	MB	RESGATE 01/04 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	2.242,19	0,00
17/04/2024	417004	0417004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	164.530,69	0,00
17/04/2024	417004	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	56.615,62
17/04/2024	417005	999	MB	RESGATE 04/04 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	115.631,66	0,00
17/04/2024	417006	999	MB	RESGATE 05/04 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
17/04/2024	417007	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	252.097,58
17/04/2024	417008	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.947,36
					<b>632.031,68</b>	<b>310.660,56</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
17/04/2024	417011	041701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	10.909,54
17/04/2024	417012	041701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	9.000,98
17/04/2024	417013	041701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	41.029,47
17/04/2024	417014	041701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND-EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.662,86
17/04/2024	417015	041701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND-EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	239,66
17/04/2024	417022	041701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAR/2024	0,00	11.817,47
17/04/2024	417023	041701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAR/2024	0,00	41.695,24
17/04/2024	417024	041701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, MAR/2024	0,00	2.546,28
17/04/2024	417025	041701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, MAR/2024	0,00	9.042,10
					<b>0,00</b>	<b>128.943,60</b>
					<b>632.031,68</b>	<b>439.604,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2024	419005	0419005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	57.129,67	0,00
					<b>57.129,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/04/2024	424001	0424001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	51.416,32	0,00
					<b>51.416,32</b>	<b>0,00</b>
					<b>51.416,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425012	999	MB	APLICAÇÃO 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	35.587,09



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
25/04/2024	425013	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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	57.129,67
25/04/2024	425014	999	MB	APLICAÇÃO 24/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	51.416,32
					<b>0,00</b>	<b>144.133,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>144.133,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430006	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	316.431,52	0,00
30/04/2024	430008	0430008	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	237.089,51	0,00
30/04/2024	430010	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	2.851,40
30/04/2024	430028	0430028	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.851,40	0,00
					<b>556.372,43</b>	<b>2.851,40</b>
<b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>						
30/04/2024	430083	9853	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024..	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>						
30/04/2024	430075	9853	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA</b>						
30/04/2024	430066	9853	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>						
30/04/2024	430078	9853	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>						
30/04/2024	430085	9853	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - FAUSTO AUIAR - FUNDEB 70- CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS</b>						
30/04/2024	430079	9853	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.165,28
					<b>0,00</b>	<b>3.165,28</b>
<b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>						
30/04/2024	430073	9853	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 048.991.895-67 - DAIANE SOUZA PRADO SANTOS</b>						
30/04/2024	430084	9853	PAG	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024..	0,00	1.845,58
					<b>0,00</b>	<b>1.845,58</b>
<b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430065	9853	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
30/04/2024	430082	9853	PAG	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO</b>						
30/04/2024	430004	9853	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
30/04/2024	430001	9853	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	7.479,95
30/04/2024	430002	9853	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, ABRIL/2024	0,00	17.137,70
30/04/2024	430003	9853	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- ABRIL/2024	0,00	14.421,47
30/04/2024	430005	9853	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	6.435,85
30/04/2024	430006	9853	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	8.313,75
30/04/2024	430007	9853	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	12.678,57
30/04/2024	430008	9853	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	4.383,64
30/04/2024	430009	9853	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	5.231,21
30/04/2024	430010	9853	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	3.818,54
30/04/2024	430011	9853	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	14.221,00
30/04/2024	430012	9853	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	22.503,35
30/04/2024	430013	9853	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	2.911,15
30/04/2024	430014	9853	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	10.704,60
30/04/2024	430015	9853	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, ABRIL/2024.	0,00	2.624,85
30/04/2024	430016	9853	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024.	0,00	565,99
30/04/2024	430017	9853	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	9.689,47
30/04/2024	430018	043002	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2024.	0,00	1.336,26
30/04/2024	430018	9853	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.071,12
30/04/2024	430019	9853	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, ABRIL/2024	0,00	16.442,70
30/04/2024	430020	9853	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	4.898,37
30/04/2024	430021	9853	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	8.141,77
30/04/2024	430022	9853	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	408,73
30/04/2024	430023	9853	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	1.201,69
30/04/2024	430024	9853	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	8.984,94
30/04/2024	430025	9853	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	12.713,60
30/04/2024	430026	9853	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	7.610,81
30/04/2024	430027	9853	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	12.347,62
30/04/2024	430028	9853	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, ABRIL/2024.	0,00	539,37
30/04/2024	430029	9853	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024.	0,00	1.201,69
30/04/2024	430030	9853	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	5.497,81
30/04/2024	430031	9853	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	4.337,98



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
30/04/2024	430032	9853	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	4.929,26
30/04/2024	430033	9853	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	34.796,85
30/04/2024	430034	9853	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.629,99
30/04/2024	430035	9853	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	15.794,67
30/04/2024	430036	9853	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	7.198,22
30/04/2024	430037	9853	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	8.726,67
30/04/2024	430040	9853	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO ABRIL/2024.	0,00	10.247,01
30/04/2024	430041	9853	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	15.955,77
30/04/2024	430043	9853	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	24.644,98
30/04/2024	430045	9853	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, ABRIL/2024.	0,00	1.317,86
30/04/2024	430046	9853	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO, ABRIL/2024.	0,00	1.201,69
30/04/2024	430047	9853	MB	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024	0,00	62,04
30/04/2024	430048	9853	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	6.400,87
30/04/2024	430049	9853	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	3.437,31
30/04/2024	430050	9853	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	4.537,32
30/04/2024	430050	999	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF FUNDEB 70 ABRIL/2024	0,00	102.688,32
30/04/2024	430051	9853	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.793,71
30/04/2024	430052	9853	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	21.050,75
30/04/2024	430053	9853	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024.	0,00	8.628,18
30/04/2024	430054	9853	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.063,86
30/04/2024	430056	9853	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUÊNIO, ABRIL/2024.	0,00	4.061,95
30/04/2024	430058	9853	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	3.222,58
30/04/2024	430060	9853	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	4.464,26
					<b>0,00</b>	<b>524.709,67</b>
					<b>556.372,43</b>	<b>556.372,43</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.298.897,46
Saques:	1.298.897,46
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupadosG334061832782007022  
06/05/2024 18:49:10**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:43 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	2.242,19 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,19 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	433,72 C	
03/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.686,88 C	
03/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.495,02 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.615,62 D	0,00 C
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:29 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	36.172,06 D	
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:29 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	591,62 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.401	66.692,27 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	40.402	7.164,23 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	40.403	5.011,48 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.631,66 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	40.501	1.613,90 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.613,90 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	125,39 C	
10/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	18.366,10 C	
10/04/2024		0000	14011	683 ITR	350	14,37 C	
10/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.535,53 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.571,76 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.078,82 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.474,55 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.944,12 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,03 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,57 C	
10/04/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	134,38 C	
10/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:31 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	39.300,04 D	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.097,58 D	0,00 C
12/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.947,36 C	
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.947,36 D	0,00 C

17/04/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	178,07 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA		350	26.460,16 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	137.892,46 C	
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.701	128.943,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	35.587,09 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	683 ITR		350	9,35 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.023,16 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.657,23 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	357,64 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.982,56 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34,21 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2,81 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	62,71 C	
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	57.129,67 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	534,53 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA		350	16.775,65 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.106,14 C	
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.416,32 D	0,00 C
29/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.851,40 C	
29/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.851,40 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT		350	28.194,87 C	
30/04/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	9.537,53 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR		350	8,40 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.973,13 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.071,64 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.278,27 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	141.879,30 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	122,26 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10,03 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	14,08 C	
30/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		449.496,45 D	
			30/04 07:48 FOPAG DIVINA PASTORA				
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	102.688,32 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.002	1.336,26 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	316.431,52 C	
30/04/2024	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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE</b>						
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
15/04/2024	415001	041501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2305	0,00	3.337,85
15/04/2024	415002	041501	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 554,46x6,12=3393,30 OLEO DIESEL 499,61x6,09=3042,62	0,00	6.435,92
					<b>0,00</b>	<b>9.773,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.773,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417006	0417006	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	10.315,87	0,00
17/04/2024	417009	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	10.315,87
17/04/2024	417026	999	MB	RESGATE 15/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	9.773,77	0,00
					<b>20.089,64</b>	<b>10.315,87</b>
					<b>20.089,64</b>	<b>10.315,87</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>20.089,64</b>
<b>Saques:</b>						<b>20.089,64</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007025  
06/05/2024 18:49:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.786.618.000.031	1.428,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.786.928.000.028	5.237,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.787.300.000.032	3.650,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.315,87 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	9.773,77 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.773,77 C	0,00 C
30/04/2024		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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417007	0417007	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.680,50	0,00
17/04/2024	417025	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	2.653,70
					<b>2.680,50</b>	<b>2.653,70</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
17/04/2024	417032	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE), 10/04/2024	0,00	26,80
					<b>0,00</b>	<b>26,80</b>
					<b>2.680,50</b>	<b>2.680,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.680,50</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.680,50</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007027  
06/05/2024 18:50:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 04 / 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
10/04/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.680,50 C	
10/04/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,80 D	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.653,70 D	0,00 C
30/04/2024		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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2024	404001	F64	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00
					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/04/2024	404009	9FA	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDOC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.312,70
					<b>0,00</b>	<b>1.312,70</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/04/2024	404008	4AC	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDOC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.655,90
					<b>0,00</b>	<b>2.655,90</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
04/04/2024	404010	8F5	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDOC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	111,96
					<b>0,00</b>	<b>111,96</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
04/04/2024	404007	040402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDOC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	420,01
					<b>0,00</b>	<b>420,01</b>
					<b>4.000,00</b>	<b>4.500,57</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/04/2024	410018	918	PAG	FOPAG 3134-SEDOC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAR/2024	0,00	3.955,53
					<b>0,00</b>	<b>3.955,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.955,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416005	9999	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	4.000,00	0,00
					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417022	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	44,47
17/04/2024	417023	999	MB	RESGATE 04/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	4.524,57	0,00
17/04/2024	417024	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	4.000,00
					<b>4.524,57</b>	<b>4.044,47</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
17/04/2024	417033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04	0,00	24,00
					<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
					<b>4.524,57</b>	<b>4.068,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430009	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	80.000,00	0,00



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

**ABRIL/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
30/04/2024	430017	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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	456,66
					<b>80.000,00</b>	<b>456,66</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/04/2024	430345	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
30/04/2024	430124	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCELENE PEREIRA DE OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430113	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>						
30/04/2024	430052	1918	MB	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430092	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES- CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA</b>						
30/04/2024	430058	1918	MB	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430100	1918	PAG	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - ROYALTIES - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>						
30/04/2024	430062	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430110	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430041	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430122	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430056	1918	MB	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430096	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES- CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430055	1918	MB	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430095	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES- CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 030.635.885-98 - MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR</b>						
30/04/2024	430123	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 032.884.605-80 - JAQUELINE LEMOS DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430001	1918	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	62,04	0,00
30/04/2024	430033	1918	MB	FOPAG - 3115 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
					<b>62,04</b>	<b>62,04</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS</b>						
30/04/2024	430060	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430107	1918	PAG	FOPAG 3711-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>						
30/04/2024	430104	1918	PAG	FOPAG 3711-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430042	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430130	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR</b>						
30/04/2024	430039	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430126	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>						
30/04/2024	430070	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>						
30/04/2024	430069	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430106	1918	PAG	FOPAG 3711-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430040	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430125	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>						
30/04/2024	430054	1918	MB	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430094	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS</b>						
30/04/2024	430128	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS</b>						
30/04/2024	430044	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430115	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
30/04/2024	430057	1918	MB	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430099	1918	PAG	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>





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

**ABRIL/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430038	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430127	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>						
30/04/2024	430053	1918	MB	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430093	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.287,44
					<b>0,00</b>	<b>1.349,48</b>
<b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>						
30/04/2024	430045	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430111	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
30/04/2024	430051	1918	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	248,16
30/04/2024	430090	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.554,26</b>
<b>Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS</b>						
30/04/2024	430076	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>						
30/04/2024	430048	1918	MB	FOPAG - 3714 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430067	1918	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0430067ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.412,00	0,00
30/04/2024	430067	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.412,00
30/04/2024	430152	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>1.412,00</b>	<b>2.780,14</b>
<b>Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>						
30/04/2024	430002	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - INSS ABRIL/2024.	104,47	0,00
30/04/2024	430029	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430037	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - LICENÇA MATERNIDADE ABRIL/2024.	0,00	1.393,06
					<b>104,47</b>	<b>1.455,10</b>
<b>Fornecedor: 078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430061	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430108	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 090.122.935-02 - BARBARA PRADO DE ACIZIO</b>						
30/04/2024	430089	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS</b>						
30/04/2024	430117	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 120.738.157-82 - RENATA MATOS DE FRANÇA</b>						
30/04/2024	430080	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430017	043001	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2024.	0,00	525,93
30/04/2024	430042	1918	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0430042ANULADO PARA CORREÇÃO	1.829,73	0,00
30/04/2024	430042	1918	PAG	TFOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTIES TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.	0,00	1.829,73
30/04/2024	430044	1918	PAG	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTIES SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.321,98
30/04/2024	430046	1918	MB	FOPAG - 3115 - SEDC - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430047	1918	PAG	FOPAG - 3115 - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - CCM - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
30/04/2024	430055	1918	PAG	FOPAG - 3116 - SEDUC DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - ROYALTIES - EFETIVOS TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	2.168,52
30/04/2024	430059	1918	PAG	FOPAG - 3116 - SEDUC DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - ROYALTIES - EFETIVOS SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.639,62
30/04/2024	430061	1918	PAG	FOPAG - 3116 - SEDUC DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - ROYALTIES - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	3.236,99
30/04/2024	430062	1918	PAG	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.	0,00	8.358,58
30/04/2024	430063	1918	PAG	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	6.592,47
30/04/2024	430147	1918	PAG	TFOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTIES TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.	0,00	1.183,94
					1.829,73	28.225,90
<b>Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO</b>						
30/04/2024	430118	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430074	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430072	1918	PAG	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430043	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430116	1918	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO</b>						
30/04/2024	430059	1918	MB	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	248,16
30/04/2024	430105	1918	PAG	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.554,26
<b>Fornecedor: 906.196.845-34 - MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430098	1918	PAG	FOPAG 3715- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 1-CECILIA BARROS-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430091	1918	PAG	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					83.408,24	83.408,24



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

ABRIL/2024

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	95.932,81
Saques:	95.932,81
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007010  
06/05/2024 18:45:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 03/04 13:10 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	4.000,00 C	
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:28 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	1.312,70 D	
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:28 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	111,96 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.401	2.655,90 D	
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	40.402	420,01 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.087.377	12,00 D	
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2024	820.951.100.087.378	12,00 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.524,57 C	0,00 C
10/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/04 11:29 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	4.000,00 C	
10/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:30 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	3.955,53 D	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,47 D	0,00 C
30/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 30/04 07:21 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	80.000,00 C	
30/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 30/04 07:50 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	79.005,41 D	
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	43.001	525,93 D	
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2024	861.211.100.115.592	12,00 D	
30/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	456,66 D	
30/04/2024		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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME</b>						
01/04/2024	401003	F3B700	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEMEC, CONFORME NOTA FISCAL N°. 022099	0,00	5.602,40
					<b>0,00</b>	<b>5.602,40</b>
<b>Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA</b>						
01/04/2024	401004	040101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N° 21114	0,00	430,00
					<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.032,40</b>
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
04/04/2024	404019	81A6	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRÉCHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF N° 9285	0,00	4.065,00
					<b>0,00</b>	<b>4.065,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.065,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
12/04/2024	412010	041201	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF N° 1460	0,00	816,00
12/04/2024	412011	041201	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF N° 1461	0,00	499,20
					<b>0,00</b>	<b>1.315,20</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA</b>						
12/04/2024	412007	041203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEMEC. CONFORME NF N° 8680	0,00	3.451,94
					<b>0,00</b>	<b>3.451,94</b>
<b>Fornecedor: 39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA</b>						
12/04/2024	412008	041202	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 06(PNEUS) PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA - RRD5A22. CONFORME NF N° 3448	0,00	4.494,00
12/04/2024	412009	041202	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA - QMN6H40. CONFORME NF N° 3449	0,00	3.745,00
					<b>0,00</b>	<b>8.239,00</b>
<b>Fornecedor: 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
12/04/2024	412006	671	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N° 5045	0,00	1.086,33
					<b>0,00</b>	<b>1.086,33</b>
					<b>0,00</b>	<b>14.092,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417008	0417008	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	44.942,62	0,00
17/04/2024	417019	999	MB	RESGATE 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.128,47	0,00
17/04/2024	417020	999	MB	RESGATE 04/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.065,00	0,00
17/04/2024	417021	999	MB	RESGATE 01/04 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	6.044,40	0,00
					<b>69.180,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
17/04/2024	417034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCACAO 01/04	0,00	12,00
17/04/2024	417035	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCACAO 12/04	0,00	36,00
					<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
					<b>69.180,49</b>	<b>48,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Docto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
25/04/2024	425015	999	MB	APLICAÇÃO 17/04 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	44.942,62
					<b>0,00</b>	<b>44.942,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>44.942,62</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>69.180,49</b>
<b>Saques:</b>	<b>69.180,49</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>48,00</b>

Visualizar Pix agrupadosG334061832782007029  
06/05/2024 18:51:13**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:46 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	5.602,40 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	40.101	430,00 D	
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.110.996	12,00 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.044,40 C	0,00 C
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:32 GM FARMA COMERCIAL LTDA	552.206.000.023.000	4.065,00 D	
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.065,00 C	0,00 C
12/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:34 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	1.086,33 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	41.201	1.315,20 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0167 039835214000113 TRB PARTS COM	41.202	8.239,00 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	41.203	3.451,94 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.013.737	12,00 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.013.738	12,00 D	
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.013.739	12,00 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.128,47 C	0,00 C
17/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.875.762.000.030	44.942,62 C	
17/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.942,62 D	0,00 C
30/04/2024		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**

ABRIL/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 30/04/2024 . 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: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/04/2024	401001	4DE	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.000,00	0,00
					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
01/04/2024	401031	3414	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>						
01/04/2024	401023	3414	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES</b>						
01/04/2024	401029	3414	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
01/04/2024	401028	3414	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 03.604.410/0001-30 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO</b>						
01/04/2024	401042	40102	PAG	Pagamento de anuidade da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ref ao boleto do Banco do Brasil	0,00	876,00
					<b>0,00</b>	<b>876,00</b>
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
01/04/2024	401027	3414	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS</b>						
01/04/2024	401004	3414	MB	FOPAG 3078- SEDUC -MAN DO ENSINO-FUND1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2024	0,00	124,08
01/04/2024	401030	3414	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
01/04/2024	401002	9E3	PAG	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	0,00	3.600,00
					<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
					<b>12.000,00</b>	<b>12.436,68</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/04/2024	404006	A50	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	8.947,93
					<b>0,00</b>	<b>8.947,93</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/04/2024	404004	F53	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	12.804,65
					<b>0,00</b>	<b>12.804,65</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
04/04/2024	404002	05B	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	191,32
					<b>0,00</b>	<b>191,32</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
04/04/2024	404003	D5A	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	607,61
					<b>0,00</b>	<b>607,61</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
04/04/2024	404005	BD0	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.052,87
					<b>0,00</b>	<b>2.052,87</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
04/04/2024	404001	9F0	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	794,75
					<b>0,00</b>	<b>794,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.399,13</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/04/2024	410019	710	PAG	FOPAG 3058-SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	1.049,06
10/04/2024	410020	710	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-SECRETARIA, 13º SALARIO, MAR/2024.	0,00	2.532,23
10/04/2024	410021	710	PAG	FOPAG 3101-SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	1.420,18
10/04/2024	410022	710	PAG	FOPAG 3098-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024	0,00	1.791,82
					<b>0,00</b>	<b>6.793,29</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.793,29</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
15/04/2024	415004	119710	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45161	0,00	13.258,59
					<b>0,00</b>	<b>13.258,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.258,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416011	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	7.000,00	0,00
16/04/2024	416013	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	14.000,00	0,00
16/04/2024	416021	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	25.500,00	0,00
					<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417013	9999	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	47.000,00	0,00
17/04/2024	417014	999	MB	APLICAÇÃO 15/04 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	741,41
17/04/2024	417015	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	206,71
17/04/2024	417016	999	MB	RESGATE 04/04 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	25.447,13	0,00
17/04/2024	417017	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	25.495,70
17/04/2024	417018	999	MB	RESGATE 01/04 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	444,38	0,00
					<b>72.891,51</b>	<b>26.443,82</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
17/04/2024	417036	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04	0,00	7,70
17/04/2024	417037	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/04	0,00	4,30
17/04/2024	417038	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04	0,00	48,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
17/04/2024	417016	041702	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.894,08



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
17/04/2024	417017	041702	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	12.532,18
17/04/2024	417018	041702	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA/ CONSELHO DE EDUC) MES DE MARÇO/2024.	0,00	3.136,10
17/04/2024	417019	55423	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE MARÇO/2024	0,00	6.279,95
17/04/2024	417020	55423	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES ENS FUND), MÊS DE MARÇO/2024	0,00	435,83
17/04/2024	417026	041702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAR/2024	0,00	1.696,33
17/04/2024	417027	041702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAR/2024	0,00	13.366,03
17/04/2024	417028	041702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAR/2024	0,00	3.665,03
17/04/2024	417029	55423	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAR/2024	0,00	65,04
17/04/2024	417030	55423	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAR/2024	0,00	4.147,31
17/04/2024	417031	55423	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAR/2024	0,00	369,22
					<b>0,00</b>	<b>47.587,10</b>
					<b>72.891,51</b>	<b>74.090,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2024	418003	999	MB	RESGATE 17/04 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	587,10	0,00
					<b>587,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>587,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430015	999	MB	APLICACAO 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	60,18
30/04/2024	430016	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	210.500,00	0,00
					<b>210.500,00</b>	<b>60,18</b>
<b>Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO</b>						
30/04/2024	430247	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430323	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS</b>						
30/04/2024	430176	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA</b>						
30/04/2024	430148	119710	PAG	FOPAG - 3704 SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA - SONIA - MDE - CONTRAO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.001,35
					<b>0,00</b>	<b>1.001,35</b>
<b>Fornecedor: 015.699.925-09 - GEOVANA LEITE SANTOS</b>						
30/04/2024	430141	119710	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.	0,00	1.410,94
					<b>0,00</b>	<b>1.410,94</b>
<b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>						
30/04/2024	430306	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430064	119710	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430329	119710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES</b>						
30/04/2024	430145	119710	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA</b>						
30/04/2024	430036	119710	MB	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL.	0,00	124,08
30/04/2024	430143	119710	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>						
30/04/2024	430236	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
30/04/2024	430159	119710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 021.811.475-31 - ALTAIR PRADO SANTOS</b>						
30/04/2024	430326	119710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES</b>						
30/04/2024	430319	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>						
30/04/2024	430161	119710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430011	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430239	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 028.412.045-61 - MARIA ELENI SANTOS</b>						
30/04/2024	430194	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430241	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 029.254.575-41 - GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE</b>						
30/04/2024	430232	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
30/04/2024	430318	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430201	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>						
30/04/2024	430235	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430013	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430234	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
30/04/2024	430310	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430164	119710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS</b>						
30/04/2024	430144	119710	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>						
30/04/2024	430324	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.410,94
					0,00	1.410,94
<b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>						
30/04/2024	430179	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430035	119710	MB	FOPAG - * 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430146	119710	PAG	FOPAG - * 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS</b>						
30/04/2024	430066	119710	MB	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430322	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>						
30/04/2024	430155	119710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>						
30/04/2024	430185	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>						
30/04/2024	430009	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430242	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b>						
30/04/2024	430005	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430244	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/04/2024	430190	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.073,86
					<b>0,00</b>	<b>1.073,86</b>
<b>Fornecedor: 054.883.225-07 - JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA</b>						
30/04/2024	430331	119710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	130,61
					<b>0,00</b>	<b>130,61</b>
<b>Fornecedor: 057.563.875-36 - ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE</b>						
30/04/2024	430328	119710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	957,81
					<b>0,00</b>	<b>957,81</b>
<b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>						
30/04/2024	430151	119710	PAG	FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.386,18
					<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>
<b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>						
30/04/2024	430032	119710	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430154	119710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>						
30/04/2024	430238	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430314	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 067.928.265-37 - JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430237	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.290,07
					<b>0,00</b>	<b>1.290,07</b>
<b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430063	119710	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430332	119710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430002	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430271	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430030	119710	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430031	119710	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430162	119710	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0430162ERRO DE VALOR	0,20	0,00
30/04/2024	430162	119710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.277,26
					<b>0,20</b>	<b>1.463,38</b>
<b>Fornecedor: 071.931.565-43 - IVSON RODRIGUES DE SANTANA</b>						
30/04/2024	430142	119710	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>						
30/04/2024	430153	119710	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA</b>						
30/04/2024	430174	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	870,74
					0,00	870,74
<b>Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430001	119710	MB	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG - 3703 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND1-FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, ABRIL/2024	105,04	0,00
30/04/2024	430012	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430065	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE ABRIL/2024.	0,00	1.400,65
					105,04	1.462,69
<b>Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM</b>						
30/04/2024	430330	119710	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE</b>						
30/04/2024	430186	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.001,35
					0,00	1.001,35
<b>Fornecedor: 083.814.045-92 - ARIELE DE JESUS SILVA</b>						
30/04/2024	430160	119710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.833,90
					0,00	1.833,90
<b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>						
30/04/2024	430008	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430243	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS</b>						
30/04/2024	430250	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.001,35
					0,00	1.001,35
<b>Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE</b>						
30/04/2024	430211	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	957,81
					0,00	957,81
<b>Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS</b>						
30/04/2024	430246	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
<b>Fornecedor: 094.237.575-02 - RIVIA ALMEIDA SANTOS</b>						
30/04/2024	430245	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430038	119710	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	2.523,48
30/04/2024	430039	119710	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	8.737,28
30/04/2024	430049	119710	MB	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430057	119710	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	3.134,81
30/04/2024	430064	119710	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	5.024,95
30/04/2024	430068	119710	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, ABRIL/2024	0,00	13.818,08
30/04/2024	430071	119710	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , ABRIL/2024	0,00	19.488,51



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

**ABRIL/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/04/2024	430077	119710	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	2.518,09
30/04/2024	430081	119710	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, ABRIL/2024	0,00	9.572,81
30/04/2024	430086	119710	PAG	FOPAG 3095-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	5.962,03
30/04/2024	430087	119710	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0430087ERRO	1.205,23	0,00
30/04/2024	430087	119710	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.205,23
30/04/2024	430088	119710	PAG	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO ABRIL/2024.	0,00	299,73
30/04/2024	430097	119710	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	781,42
30/04/2024	430101	119710	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO ABRIL/2024.	0,00	6.285,64
30/04/2024	430102	119710	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	3.094,31
30/04/2024	430103	119710	PAG	FOPAG - 3090 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FÉRIAS ABRIL/2024.	0,00	1.412,00
30/04/2024	430109	119710	PAG	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	299,73
30/04/2024	430112	119710	PAG	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.355,61
30/04/2024	430114	119710	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	1.501,42
30/04/2024	430119	119710	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , ABRIL/2024	0,00	1.833,81
30/04/2024	430120	119710	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	242,40
30/04/2024	430121	119710	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, ABRIL/2024	0,00	3.569,57
30/04/2024	430129	119710	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO ABRIL/2024.	0,00	4.544,82
30/04/2024	430131	119710	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	1.105,67
30/04/2024	430132	119710	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	4.714,80
30/04/2024	430133	119710	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.074,91
30/04/2024	430134	119710	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024	0,00	1.201,69
30/04/2024	430135	119710	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.023,92
30/04/2024	430136	119710	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, ABRIL/2024.	0,00	2.403,38
30/04/2024	430137	119710	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	1.076,21
30/04/2024	430138	119710	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO/ADICIONAL NOTURNO,ABRIL/2024.	0,00	2.997,42
30/04/2024	430139	119710	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.	0,00	620,97
30/04/2024	430140	119710	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, ABRIL/2024.	0,00	1.201,69
30/04/2024	430157	119710	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.619,57
30/04/2024	430158	119710	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, ABRIL/2024.	0,00	1.501,42
					<b>1.205,23</b>	<b>119.871,46</b>
<b>Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO</b>						
30/04/2024	430187	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.287,08
					<b>0,00</b>	<b>2.287,08</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						
30/04/2024	430240	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430163	119710	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
<b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>						
30/04/2024	430207	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430233	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
30/04/2024	430316	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>						
30/04/2024	430003	119710	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430268	119710	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS</b>						
30/04/2024	430312	119710	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.287,08
					<b>0,00</b>	<b>2.287,08</b>
<b>Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/04/2024	430156	119710	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430169	119710	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430034	119710	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430150	119710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>						
30/04/2024	430149	119710	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
					<b>211.810,47</b>	<b>211.810,47</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	343.789,08
Saques:	343.789,08
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061832782007031  
06/05/2024 18:51:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	12.000,00 C	
				01/04 10:44 PM DIVINA PASTORA - FP			
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	7.960,68 D	
				01/04 12:03 FOPAG DIVINA PASTORA			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	876,00 D	
				UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNI			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.110.997	7,70 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	444,38 C	0,00 C
03/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	25.500,00 C	
				03/04 13:09 PM DIVINA PASTORA - FP			
03/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.940.802.308.197	4,30 D	
				Cobr parc ref a 01/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.495,70 D	0,00 C
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	8.947,93 D	
				04/04 11:31 MUN DIVINA PASTORA			
04/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	191,32 D	
				04/04 11:31 ORALE 00013108733000196			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	607,61 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	12.804,65 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	794,75 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	2.052,87 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.369	12,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.370	12,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.371	12,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.087.372	12,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.447,13 C	0,00 C
10/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	7.000,00 C	

10/04 10:28 PM DIVINA PASTORA - FP						
10/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	6.793,29 D	
10/04 11:32 FOPAG DIVINA PASTORA						
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206,71 D	0,00 C
15/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	14.000,00 C	
15/04 12:42 PM DIVINA PASTORA - FP						
15/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	13.258,59 D	
15/04 12:55 POSTO M DEUS LTDA						
15/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	741,41 D	0,00 C
17/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	47.000,00 C	
17/04 09:00 PM DIVINA PASTORA - FP						
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.701	11.297,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.702	36.289,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	587,10 C	0,00 C
30/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	210.500,00 C	
30/04 07:20 PM DIVINA PASTORA - FP						
30/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	210.439,82 D	
30/04 07:50 FOPAG DIVINA PASTORA						
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,18 D	
30/04/2024	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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI</b>						
01/04/2024	401009	040101	PAG	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.	0,00	282,60
01/04/2024	401010	040101	PAG	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.	0,00	363,60
01/04/2024	401011	040101	PAG	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.	0,00	656,40
					<b>0,00</b>	<b>1.302,60</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
01/04/2024	401005	B98	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8828	0,00	246,00
01/04/2024	401006	B98	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8827	0,00	2.931,40
01/04/2024	401007	B98	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8826	0,00	1.457,08
01/04/2024	401008	B98	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8823	0,00	875,72
					<b>0,00</b>	<b>5.510,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.812,80</b>
<b>Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA</b>						
12/04/2024	412022	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5380	0,00	2.478,60
12/04/2024	412023	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5377	0,00	11.237,72
12/04/2024	412024	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5378	0,00	4.677,34
12/04/2024	412025	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5381	0,00	571,69
12/04/2024	412026	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5271	0,00	1.778,85
					<b>0,00</b>	<b>20.744,20</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME</b>						
12/04/2024	412017	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1634	0,00	520,00
12/04/2024	412018	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1631	0,00	208,00
12/04/2024	412019	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1632	0,00	1.690,00
12/04/2024	412020	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1633	0,00	3.640,00
12/04/2024	412021	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1635	0,00	1.222,00
					<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>28.024,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417009	0417009	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.055,20	0,00
17/04/2024	417010	999	MB	RESGATE 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	28.024,20	0,00
17/04/2024	417010	0417010	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	4.318,60	0,00
17/04/2024	417011	0417011	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	820,00	0,00
17/04/2024	417011	999	MB	APLICAÇÃO 04/04 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	23.005,40
17/04/2024	417012	0417012	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	13.811,60	0,00
17/04/2024	417012	999	MB	RESGATE 01/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	6.812,80	0,00
					<b>57.842,40</b>	<b>23.005,40</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
17/04/2024	417004	2A65	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9129	0,00	855,20
17/04/2024	417005	2A65	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9128	0,00	1.589,50
17/04/2024	417006	2A65	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9133	0,00	672,00
17/04/2024	417008	2A65	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº9136	0,00	94,50
17/04/2024	417010	2A65	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9135	0,00	189,00
					<b>0,00</b>	<b>3.400,20</b>
					<b>57.842,40</b>	<b>26.405,60</b>
<b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>						
23/04/2024	423008	042301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6477	0,00	64,95
23/04/2024	423009	042301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6472	0,00	2.611,64
					<b>0,00</b>	<b>2.676,59</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
23/04/2024	423006	042302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6502	0,00	452,00
23/04/2024	423007	042302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6497	0,00	1.360,42
					<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME</b>						
23/04/2024	423001	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1729	0,00	3.900,00
23/04/2024	423002	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1731	0,00	1.820,00
23/04/2024	423003	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1733	0,00	595,00
23/04/2024	423004	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1735	0,00	208,00
23/04/2024	423005	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1728	0,00	1.537,00
					<b>0,00</b>	<b>8.060,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.549,01</b>
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
24/04/2024	424002	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6524	0,00	44,60
24/04/2024	424003	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6527	0,00	655,76
24/04/2024	424004	54882	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7192	0,00	367,80
					<b>0,00</b>	<b>1.068,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.068,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425001	999	MB	RESGATE 23/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	10.736,59	0,00
25/04/2024	425002	999	MB	RESGATE 24/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.068,16	0,00
25/04/2024	425016	999	MB	RESGATE 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.400,20	0,00
					<b>15.204,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
25/04/2024	423006	042302	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0423006TED DEVOLVIDA	452,00	0,00
25/04/2024	423007	042302	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0423007TED DEVOLVIDA	1.360,42	0,00
					<b>1.812,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
25/04/2024	425005	042501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7769	0,00	118,80
25/04/2024	425006	042501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7768	0,00	120,60
25/04/2024	425007	042501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7767	0,00	72,60
					<b>0,00</b>	<b>312,00</b>
<b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>						
25/04/2024	425008	042502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7274	0,00	153,00
					<b>0,00</b>	<b>153,00</b>
					<b>17.017,37</b>	<b>465,00</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
26/04/2024	426003	042302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6502	0,00	452,00
26/04/2024	426004	042302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6497	0,00	1.360,42
					<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.812,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430007	999	MB	RESGATE 25/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	906,00	0,00
30/04/2024	430008	999	MB	RESGATE 26/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.812,42	0,00
					<b>2.718,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.718,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>77.578,19</b>
<b>Saques:</b>						<b>77.137,19</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>441,00</b>



Visualizar Pix agrupadosG334061832782007033  
06/05/2024 18:52:09**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	40.101	1.302,60 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030479120000184 LH INDUSTRIA	40.102	5.510,20 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.812,80 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.635.215.000.024	4.055,20 C	
04/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.635.516.000.053	4.318,60 C	
04/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.635.695.000.043	820,00 C	
04/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.635.776.000.022	13.811,60 C	
04/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.005,40 D	0,00 C
12/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 11:00 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	7.280,00 D	
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	41.201	20.744,20 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.024,20 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030479120000184 LH INDUSTRIA	41.701	3.400,20 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,20 C	0,00 C
23/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	1.812,42 C	
23/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:56 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	8.060,00 D	
23/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	42.301	2.676,59 D	
23/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	42.302	1.812,42 D	
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.736,59 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	42.401	1.068,16 D	
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,16 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	42.501	753,00 D	
25/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	42.502	153,00 D	

25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,00 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.812,42 D	
			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA			
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,42 C	0,00 C
30/04/2024	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**

ABRIL/2024

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

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

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

25/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - PROJETT SOLUC

441,00

**Total: 441,00**

**( - ) 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

**441,00**

Data: 30/04/2024

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**

ABRIL/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**

<b>Saldos (R\$) ✎</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	172,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	775,79 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>948,28 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	775,79 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 172,49 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





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

ABRIL/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: 06/05/2024 - 19:36

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

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





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

ABRIL/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340618327820071  
06/05/2024 18:52:49

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 62854-9  
Período solicitado 04 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



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

ABRIL/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**

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

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 1.095,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>						
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
01/04/2024	401013	068076	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44873	0,00	6.725,86
					<b>0,00</b>	<b>6.725,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.725,86</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
05/04/2024	405002	8B3	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/02/2024 A 19/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 537,54 DIESEL S10 R\$ 3.975,33	0,00	4.502,04
05/04/2024	405003	8B3	PAG	ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 545,16 DIESEL S10 R\$ 3.007,44	0,00	3.544,07
05/04/2024	405004	8B3	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/02/2024 A 19/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 5.787,54 DIESEL S10 R\$ 6.616,79	0,00	12.374,56
05/04/2024	405005	8B3	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 3.827,36 DIESEL S10 R\$ 7.720,92	0,00	11.520,56
05/04/2024	405006	8B3	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45115	0,00	15.048,04
05/04/2024	405007	8B3	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45112	0,00	5.978,17
					<b>0,00</b>	<b>52.967,44</b>
<b>Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>						
05/04/2024	405008	040501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 12	0,00	65.408,89
					<b>0,00</b>	<b>65.408,89</b>
					<b>0,00</b>	<b>118.376,33</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
12/04/2024	412012	8076	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45196	0,00	6.361,75
12/04/2024	412013	8076	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45216	0,00	19.801,28
12/04/2024	412014	8076	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45217	0,00	8.101,35
12/04/2024	412015	8076	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45160	0,00	19.407,69
12/04/2024	412016	8076	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45198	0,00	13.999,85
					<b>0,00</b>	<b>67.671,92</b>
					<b>0,00</b>	<b>67.671,92</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
17/04/2024	417011	8F9B	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45327	0,00	16.824,45
17/04/2024	417013	8F9B	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45317	0,00	10.083,31
17/04/2024	417014	8F9B	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45296	0,00	12.077,17
17/04/2024	417016	8F9B	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45294	0,00	4.928,00
					<b>0,00</b>	<b>43.912,93</b>
					<b>0,00</b>	<b>43.912,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425003	999	MB	RESGATE 01/04 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	6.725,86	0,00
25/04/2024	425004	999	MB	RESGATE 05/04 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	118.376,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>						
25/04/2024	425005	999	MB	RESGATE 12/04 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	67.671,92	0,00
25/04/2024	425006	999	MB	RESGATE 17/04 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	43.912,93	0,00
					<b>236.687,04</b>	<b>0,00</b>
					<b>236.687,04</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	-0,01
Depósitos:	236.687,04
Saques:	236.687,04
Saldo Atual:	-0,01

Visualizar Pix agrupadosG334061832782007037  
06/05/2024 18:53:14**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 12:04 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	6.725,86 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.725,86 C	0,00 C
05/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:51 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	52.967,44 D	
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS	40.501	65.408,89 D	
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.376,33 C	0,00 C
12/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:35 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	67.671,92 D	
12/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.671,92 C	0,00 C
17/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 17/04 09:01 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	43.912,93 D	
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.912,93 C	0,00 C
30/04/2024		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

ABRIL/2024

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

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

Saldo em 30/04/2024 . 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: 30/04/2024

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**

ABRIL/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**

<b>Saldos (R\$) ✂</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	42,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	61.659,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>61.702,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	61.659,95 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 42,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Conciliação Bancária**

ABRIL/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 **30/04/2024** . 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 FORNCEADOR 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: 30/04/2024

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**

ABRIL/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**

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	22,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.546,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.569,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.546,11 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

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

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 22,95 +

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

Nenhum lançamento para o período

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







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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430026 0430026 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

427,66 0,00

427,66 0,00

427,66 0,00

Saldo Anterior:	57.409,91
Depósitos:	427,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	57.837,57

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	57.409,91
30/04/2024	Rendimento no Período	427,66
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	57.837,57

**Saldo Líquido:** R\$ 57.837,57

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417003	999	MB	RESGATE 01/04 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	2.242,19
17/04/2024	417004	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	56.615,62	0,00
17/04/2024	417005	999	MB	RESGATE 04/04 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	115.631,66
17/04/2024	417006	999	MB	RESGATE 05/04 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
17/04/2024	417007	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	252.097,58	0,00
17/04/2024	417008	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	1.947,36	0,00
					<b>310.660,56</b>	<b>119.487,75</b>
					<b>310.660,56</b>	<b>119.487,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425012	999	MB	APLICAÇÃO 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	35.587,09	0,00
25/04/2024	425013	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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	57.129,67	0,00
25/04/2024	425014	999	MB	APLICAÇÃO 24/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	51.416,32	0,00
					<b>144.133,08</b>	<b>0,00</b>
					<b>144.133,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430006	999	MB	RESGATE 30/04 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	316.431,52
30/04/2024	430010	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	2.851,40	0,00
30/04/2024	430027	0430027	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	3.633,45	0,00
					<b>6.484,85</b>	<b>316.431,52</b>
					<b>6.484,85</b>	<b>316.431,52</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>395.757,45</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>461.278,49</b>
					<b>Saques:</b>	<b>435.919,27</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>421.116,67</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061845797199007  
06/05/2024 19:02:56

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	395.757,45			317.337,725363		
01/04/2024	RESGATE	2.242,19			1.797,359740	1,247490945	315.540,365623
	Aplicação 13/03/2024	2.242,19			1.797,359740		
03/04/2024	APLICAÇÃO	56.615,62			45.356,375047	1,248239524	360.896,740670
04/04/2024	RESGATE	115.631,66			92.608,131991	1,248612379	268.288,608679
	Aplicação 13/03/2024	15.835,60			12.682,557298		
	Aplicação 18/03/2024	11.021,14			8.826,713328		
	Aplicação 20/03/2024	88.774,92			71.098,861365		
05/04/2024	RESGATE	1.613,90			1.292,167064	1,248987105	266.996,441615
	Aplicação 20/03/2024	1.613,90			1.292,167064		
10/04/2024	APLICAÇÃO	252.097,58			201.660,415164	1,250109397	468.656,856779
12/04/2024	APLICAÇÃO	1.947,36			1.556,814128	1,250862235	470.213,670907
17/04/2024	APLICAÇÃO	35.587,09			28.424,527392	1,251985284	498.638,198299
19/04/2024	APLICAÇÃO	57.129,67			45.603,863065	1,252737513	544.242,061364
24/04/2024	APLICAÇÃO	51.416,32			41.006,354042	1,253862266	585.248,415406
29/04/2024	APLICAÇÃO	2.851,40			2.272,058867	1,254985089	587.520,474273
30/04/2024	RESGATE	316.431,52			252.064,882650	1,255357417	335.455,591623
	Aplicação 20/03/2024	59.129,73			47.101,908550		
	Aplicação 25/03/2024	9.568,29			7.621,962218		
	Aplicação 28/03/2024	209.539,48			166.916,195800		
	Aplicação 03/04/2024	38.194,02			30.424,816082		
30/04/2024	SALDO ATUAL	421.116,67			335.455,591623		335.455,591623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.757,45
APLICAÇÕES (+)	457.645,04
RESGATES (-)	435.919,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.633,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.633,45
SALDO ATUAL =	421.116,67

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430029 0430029 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

0,28 0,00

**0,28 0,00**

**0,28 0,00**

Saldo Anterior:	41,54
Depósitos:	0,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41,82



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199013  
06/05/2024 19:07:54

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	41,54			33,311210		
30/04/2024	SALDO ATUAL	41,82			33,311210		33,311210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,82

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415001	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	13,22	0,00
15/04/2024	415002	999	MB	APLICAÇÃO 02/04 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	60,65	0,00
15/04/2024	415003	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	9,37	0,00
15/04/2024	415004	999	MB	APLICAÇÃO 04/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
15/04/2024	415005	999	MB	APLICAÇÃO 05/04 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	11,97	0,00
15/04/2024	415006	999	MB	APLICAÇÃO 08/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
15/04/2024	415007	999	MB	APLICAÇÃO 09/04 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	290,85	0,00
15/04/2024	415008	999	MB	APLICAÇÃO 11/04 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	30,81	0,00
					<b>426,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>426,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2024	418001	999	MB	APLICAÇÃO 16/04 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	15,95	0,00
18/04/2024	418002	999	MB	APLICAÇÃO 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					<b>20,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>20,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425007	999	MB	APLICAÇÃO 23/04 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	143,35	0,00
25/04/2024	425008	999	MB	APLICAÇÃO 24/04 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	3.596,43	0,00
					<b>3.739,78</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.739,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	APLICAÇÃO 22/04 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	38,49	0,00
30/04/2024	430002	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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
30/04/2024	430018	999	MB	APLICAÇÃO 25/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,02	0,00
30/04/2024	430019	0430019	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	85,58	0,00
30/04/2024	430019	999	MB	APLICAÇÃO 26/04 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
30/04/2024	430020	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	16.012,00
					<b>149,15</b>	<b>16.012,00</b>
					<b>149,15</b>	<b>16.012,00</b>
<b>Saldo Anterior: 11.783,04</b>						
<b>Depósitos: 4.336,75</b>						
<b>Saques: 16.012,00</b>						
<b>Saldo Atual: 107,79</b>						





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

**ABRIL/2024**

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199011  
06/05/2024 19:05:55

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.783,04			9.418,444518		
01/04/2024	APLICAÇÃO	13,22			10,563819	1,251441333	9.429,008337
02/04/2024	APLICAÇÃO	60,65			48,449534	1,251818012	9.477,457871
03/04/2024	APLICAÇÃO	9,37			7,482870	1,252193276	9.484,940741
04/04/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,991791	1,252570357	9.488,932532
05/04/2024	APLICAÇÃO	11,97			9,553488	1,252945459	9.498,486020
08/04/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,989413	1,253316967	9.502,475433
09/04/2024	APLICAÇÃO	290,85			231,992485	1,253704398	9.734,467918
11/04/2024	APLICAÇÃO	30,81			24,560368	1,254459984	9.759,028286
16/04/2024	APLICAÇÃO	15,95			12,703013	1,255607616	9.771,731299
17/04/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,980914	1,255992703	9.775,712213
19/04/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,957018	1,256752084	9.783,669231
22/04/2024	APLICAÇÃO	38,49			30,617290	1,257132814	9.814,286521
23/04/2024	APLICAÇÃO	143,35			113,994805	1,257513438	9.928,281326
24/04/2024	APLICAÇÃO	3.596,43			2.859,082110	1,257896717	12.787,363436
25/04/2024	APLICAÇÃO	5,02			3,989577	1,258278457	12.791,353013
26/04/2024	APLICAÇÃO	10,06			7,992602	1,258663814	12.799,345615
30/04/2024	RESGATE	16.012,00			12.713,755159	1,259418622	85,590456
	Aplicação 03/11/2023	0,01			0,010956		
	Aplicação 09/11/2023	5,20			4,125806		
	Aplicação 10/11/2023	5,19			4,124360		
	Aplicação 13/11/2023	15,58			12,368768		
	Aplicação 16/11/2023	33,25			26,401022		
	Aplicação 17/11/2023	4,32			3,426636		
	Aplicação 20/11/2023	10,37			8,234189		
	Aplicação 22/11/2023	1.201,25			953,812774		
	Aplicação 23/11/2023	21,33			16,936381		
	Aplicação 24/11/2023	11,53			9,151825		
	Aplicação 28/11/2023	514,69			408,672539		
	Aplicação 30/11/2023	5,35			4,236856		
	Aplicação 04/12/2023	60,71			48,204249		
	Aplicação 05/12/2023	239,71			190,336051		
	Aplicação 12/12/2023	5,16			4,093641		
	Aplicação 14/12/2023	37,76			29,984936		
	Aplicação 15/12/2023	5,15			4,089289		
	Aplicação 19/12/2023	5,15			4,086586		
	Aplicação 20/12/2023	15,43			12,255630		
	Aplicação 21/12/2023	30,72			24,388776		
	Aplicação 22/12/2023	186,63			148,187567		
	Aplicação 26/12/2023	926,94			736,002832		
	Aplicação 27/12/2023	5,17			4,104170		
	Aplicação 28/12/2023	113,66			90,236969		
	Aplicação 02/01/2024	70,44			55,933289		
	Aplicação 03/01/2024	5,13			4,074164		
	Aplicação 05/01/2024	5,13			4,071421		

Aplicação 08/01/2024	10,25	8,140094	
Aplicação 10/01/2024	34,76	27,600566	
Aplicação 11/01/2024	30,62	24,314083	
Aplicação 18/01/2024	5,11	4,058966	
Aplicação 22/01/2024	25,54	20,281003	
Aplicação 23/01/2024	10,22	8,109648	
Aplicação 24/01/2024	1.224,94	972,620903	
Aplicação 25/01/2024	5,10	4,052097	
Aplicação 26/01/2024	5,13	4,075077	
Aplicação 01/02/2024	700,59	556,278190	
Aplicação 02/02/2024	3.988,11	3.166,630503	
Aplicação 08/02/2024	20,35	16,155588	
Aplicação 09/02/2024	17,34	13,768189	
Aplicação 14/02/2024	130,96	103,982011	
Aplicação 16/02/2024	6,77	5,372860	
Aplicação 19/02/2024	86,55	68,720207	
Aplicação 20/02/2024	17,93	14,237809	
Aplicação 21/02/2024	20,30	16,119239	
Aplicação 22/02/2024	492,36	390,943010	
Aplicação 23/02/2024	11,35	9,012909	
Aplicação 27/02/2024	5,12	4,064894	
Aplicação 28/02/2024	20,67	16,415132	
Aplicação 29/02/2024	14,74	11,704141	
Aplicação 01/03/2024	8,80	6,987939	
Aplicação 04/03/2024	430,32	341,679899	
Aplicação 05/03/2024	11,53	9,153236	
Aplicação 06/03/2024	15,71	12,476206	
Aplicação 12/03/2024	15,16	12,035097	
Aplicação 14/03/2024	10,10	8,018182	
Aplicação 20/03/2024	10,09	8,007899	
Aplicação 21/03/2024	10,08	8,005300	
Aplicação 22/03/2024	890,45	707,031380	
Aplicação 25/03/2024	10,13	8,032416	
Aplicação 26/03/2024	10,13	8,046032	
Aplicação 27/03/2024	13,55	10,762131	
Aplicação 01/04/2024	13,30	10,563819	
Aplicação 02/04/2024	61,02	48,449534	
Aplicação 03/04/2024	9,43	7,482870	
Aplicação 04/04/2024	5,03	3,991791	
Aplicação 05/04/2024	12,03	9,553488	
Aplicação 08/04/2024	5,02	3,989413	
Aplicação 09/04/2024	292,18	231,992485	
Aplicação 11/04/2024	30,93	24,560368	
Aplicação 16/04/2024	16,00	12,703013	
Aplicação 17/04/2024	5,01	3,980914	
Aplicação 19/04/2024	10,02	7,957018	
Aplicação 22/04/2024	38,56	30,617290	
Aplicação 23/04/2024	143,57	113,994805	
Aplicação 24/04/2024	3.508,08	2.785,473833	
30/04/2024 SALDO ATUAL	107,79	85,590456	85,590456

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.783,04
APLICAÇÕES (+)	4.251,17
RESGATES (-)	16.012,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	85,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,58
SALDO ATUAL =	107,79

**Valor da Cota**

---

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

---

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430030 0430030 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

984,74 0,00

**984,74 0,00**

**984,74 0,00**

Saldo Anterior: 147.395,63

Depósitos: 984,74

Saques: 0,00

Saldo Atual: 148.380,37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199012  
06/05/2024 19:07:02

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	147.395,63			117.816,556685		
30/04/2024	SALDO ATUAL	148.380,37			117.816,556685		117.816,556685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.395,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,74
SALDO ATUAL =	148.380,37

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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**

ABRIL/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

30/04/2024 430031 0430031 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

10,34 0,00

**10,34 0,00**

**10,34 0,00**

Saldo Anterior:	1.565,66
Depósitos:	10,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.576,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199014  
06/05/2024 19:09:50

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.565,66			1.255,422108		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.576,00			1.255,422108		1.255,422108

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.565,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.576,00

---

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

 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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417009	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	10.315,87	0,00
17/04/2024	417026	999	MB	RESGATE 15/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	9.773,77
					<b>10.315,87</b>	<b>9.773,77</b>
					<b>10.315,87</b>	<b>9.773,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430032	0430032	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	5,01	0,00
					<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>19,78</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.320,88</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.773,77</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>566,89</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061845797199015  
06/05/2024 19:10:27

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	19,78			15,862087		
12/04/2024	APLICAÇÃO	10.315,87			8.247,007313	1,250862235	8.262,869400
15/04/2024	RESGATE	9.773,77			7.811,293118	1,251235852	451,576282
	Aplicação 18/12/2023	19,85			15,862087		
	Aplicação 12/04/2024	9.753,92			7.795,431031		
30/04/2024	SALDO ATUAL	566,89			451,576282		451,576282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,78
APLICAÇÕES (+)	10.315,87
RESGATES (-)	9.773,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	566,89

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417025	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	2.653,70	0,00
					<b>2.653,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.653,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430033	0430033	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	68,48	0,00
					<b>68,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>68,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>8.752,24</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.722,18</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>11.474,42</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061845797199017  
06/05/2024 19:11:05

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.677,77			6.958,265239		
10/04/2024	APLICAÇÃO	2.653,70			2.122,774219	1,250109397	9.081,039458
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.399,95			9.081,039458		9.081,039458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.677,77
APLICAÇÕES (+)	2.653,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,48
SALDO ATUAL =	11.399,95

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.399,95

( + ) 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

11.474,42

Data: 30/04/2024

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**

ABRIL/2024

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

Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/04/2024	416001	999	MB	RESGATE 02/04 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
					<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>3,40</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430034	0430034	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	9,45	0,00
					<b>9,45</b>	<b>0,00</b>
					<b>9,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.417,93</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>9,45</b>
<b>Saques:</b>	<b>3,40</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.423,98</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199018  
06/05/2024 19:11:37

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.417,93			1.133,380076		
02/04/2024	RESGATE	3,40			2,716050	1,251818012	1.130,664026
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,716050		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.423,98			1.130,664026		1.130,664026

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.417,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	1.423,98

---

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

---

 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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417022	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	44,47	0,00
17/04/2024	417023	999	MB	RESGATE 04/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	4.524,57
17/04/2024	417024	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	4.000,00	0,00
					<b>4.044,47</b>	<b>4.524,57</b>
					<b>4.044,47</b>	<b>4.524,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430017	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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	456,66	0,00
30/04/2024	430035	0430035	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	11,49	0,00
					<b>468,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>468,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.939,70</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>4.512,62</b>
					<b>Saques:</b>	<b>4.524,57</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.927,75</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199009  
06/05/2024 19:03:38

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.939,70			1.550,446829		
03/04/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.194,395048	1,252193276	4.744,841877
04/04/2024	RESGATE	4.524,57			3.612,228228	1,252570357	1.132,613649
	Aplicação 19/01/2024	1.114,58			889,835837		
	Aplicação 27/02/2024	310,10			247,572205		
	Aplicação 27/03/2024	517,36			413,038787		
	Aplicação 03/04/2024	2.582,53			2.061,781399		
10/04/2024	APLICAÇÃO	44,47			35,460218	1,254081383	1.168,073867
30/04/2024	APLICAÇÃO	456,66			362,595877	1,259418622	1.530,669744
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.927,75			1.530,669744		1.530,669744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,70
APLICAÇÕES (+)	4.501,13
RESGATES (-)	4.524,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	1.927,75

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417019	999	MB	RESGATE 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.128,47
17/04/2024	417020	999	MB	RESGATE 04/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	4.065,00
17/04/2024	417021	999	MB	RESGATE 01/04 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	6.044,40
					<b>0,00</b>	<b>24.237,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.237,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425015	999	MB	APLICAÇÃO 17/04 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	44.942,62	0,00
					<b>44.942,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>44.942,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430036	0430036	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	1.051,10	0,00
					<b>1.051,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.051,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.541,77</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>45.993,72</b>
					<b>Saques:</b>	<b>24.237,87</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>179.297,62</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199019  
06/05/2024 19:12:15

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	157.541,77			126.324,711540		
01/04/2024	RESGATE	6.044,40			4.845,245590	1,247490945	121.479,465950
	Aplicação 18/09/2023	6.044,40			4.845,245590		
04/04/2024	RESGATE	4.065,00			3.255,614047	1,248612379	118.223,851903
	Aplicação 18/09/2023	2.421,84			1.939,625680		
	Aplicação 19/10/2023	1.643,16			1.315,988367		
12/04/2024	RESGATE	14.128,47			11.294,984854	1,250862235	106.928,867049
	Aplicação 19/10/2023	11.891,77			9.506,857141		
	Aplicação 20/11/2023	2.236,70			1.788,127713		
17/04/2024	APLICAÇÃO	44.942,62			35.897,083275	1,251985284	142.825,950324
30/04/2024	SALDO ATUAL	179.297,62			142.825,950324		142.825,950324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.541,77
APLICAÇÕES (+)	44.942,62
RESGATES (-)	24.237,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.051,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.051,10
SALDO ATUAL =	179.297,62

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430003	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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
30/04/2024	430037	0430037	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	11,48	0,00
					<b>446,64</b>	<b>0,00</b>
					<b>446,64</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.718,72</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>446,64</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.165,36</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061845797199020  
06/05/2024 19:13:18

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.718,72			1.373,811847		
30/04/2024	APLICAÇÃO	435,16			345,524508	1,259418622	1.719,336355
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.165,36			1.719,336355		1.719,336355

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.718,72
APLICAÇÕES (+)	435,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	2.165,36

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416012	999	MB	RESGATE 15/04 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	20.000,00
16/04/2024	416014	999	MB	RESGATE 12/04 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	64.000,00
16/04/2024	416015	999	MB	RESGATE 11/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	3.488,96
16/04/2024	416016	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	236.627,01	0,00
16/04/2024	416017	999	MB	RESGATE 09/04 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	30.020,00
16/04/2024	416018	999	MB	RESGATE 08/04 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	9.192,61
16/04/2024	416019	999	MB	RESGATE 04/04 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	52.731,69
16/04/2024	416020	999	MB	RESGATE 03/04 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	26.500,00
16/04/2024	416022	999	MB	RESGATE 02/04 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	23,80
16/04/2024	416023	999	MB	RESGATE 01/04 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	11.881,78
					<b>236.627,01</b>	<b>217.838,84</b>
					<b>236.627,01</b>	<b>217.838,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425009	999	MB	RESGATE 17/04 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	66.512,00
25/04/2024	425010	999	MB	RESGATE 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	47.000,00
25/04/2024	425011	999	MB	RESGATE 19/04 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	48.353,62
					<b>0,00</b>	<b>161.865,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>161.865,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430014	999	MB	RESGATE 30/04 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	177.784,08
30/04/2024	430021	0430021	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	1.693,99	0,00
					<b>1.693,99</b>	<b>177.784,08</b>
					<b>1.693,99</b>	<b>177.784,08</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>319.167,54</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>238.321,00</b>
					<b>Saques:</b>	<b>557.488,54</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	319.167,54			255.117,602063		
01/04/2024	RESGATE	11.881,78			9.494,476238	1,251441333	245.623,125825
	Aplicação 28/03/2024	11.881,78			9.494,476238		
02/04/2024	RESGATE	23,80			19,012348	1,251818012	245.604,113477
	Aplicação 28/03/2024	23,80			19,012348		
03/04/2024	RESGATE	26.500,00			21.162,867193	1,252193276	224.441,246284
	Aplicação 28/03/2024	26.500,00			21.162,867193		
04/04/2024	RESGATE	52.731,69			42.098,784875	1,252570357	182.342,461409
	Aplicação 28/03/2024	52.731,69			42.098,784875		
08/04/2024	RESGATE	9.192,61			7.334,625033	1,253316967	175.007,836376
	Aplicação 28/03/2024	9.192,61			7.334,625033		
09/04/2024	RESGATE	30.020,00			23.945,038438	1,253704398	151.062,797938
	Aplicação 28/03/2024	30.020,00			23.945,038438		
10/04/2024	APLICAÇÃO	236.627,01			188.685,529669	1,254081383	339.748,327607
11/04/2024	RESGATE	3.488,96			2.781,244555	1,254459984	336.967,083052
	Aplicação 28/03/2024	3.488,96			2.781,244555		
12/04/2024	RESGATE	64.000,00			51.002,503373	1,254840366	285.964,579679
	Aplicação 28/03/2024	64.000,00			51.002,503373		
15/04/2024	RESGATE	20.000,00			15.933,339268	1,255229658	270.031,240411
	Aplicação 28/03/2024	20.000,00			15.933,339268		
16/04/2024	RESGATE	66.512,00			52.971,962859	1,255607616	217.059,277552
	Aplicação 28/03/2024	66.512,00			52.971,962859		
17/04/2024	RESGATE	47.000,00			37.420,599569	1,255992703	179.638,677983
	Aplicação 28/03/2024	35.637,22			28.373,747883		
	Aplicação 10/04/2024	11.362,78			9.046,851686		
19/04/2024	RESGATE	48.353,62			38.475,066495	1,256752084	141.163,611488
	Aplicação 10/04/2024	48.353,62			38.475,066495		
30/04/2024	RESGATE	177.784,08			141.163,611488	1,259418622	
	Aplicação 10/04/2024	177.784,08			141.163,611488		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.167,54
APLICAÇÕES (+)	236.627,01
RESGATES (-)	557.488,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.693,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.693,99
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918

Últimos 12 meses 9,5727

---

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/04/2024	416002	999	MB	RESGATE 15/04 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	9.037,00
16/04/2024	416003	999	MB	RESGATE 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.005,20
16/04/2024	416004	999	MB	RESGATE 10/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	31.000,00
16/04/2024	416006	999	MB	RESGATE 05/04 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	25.000,00
16/04/2024	416007	999	MB	RESGATE 04/04 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	271.165,90
16/04/2024	416008	999	MB	RESGATE 03/04 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	12.582,89
16/04/2024	416009	999	MB	RESGATE 02/04 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	70.413,41
16/04/2024	416010	999	MB	RESGATE 01/04 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	271.753,83
					<b>0,00</b>	<b>691.958,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>691.958,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430002	999	MB	CORREÇÃO	12.582,89	0,00
30/04/2024	430011	999	MB	RESGATE 03/04 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	12.852,89
30/04/2024	430012	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 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	69.398,94	0,00
30/04/2024	430013	999	MB	APLICAÇÃO 29/04 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	632.795,55	0,00
30/04/2024	430022	0430022	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	914,89	0,00
					<b>715.692,27</b>	<b>12.852,89</b>
					<b>715.692,27</b>	<b>12.852,89</b>
<b>Saldo Anterior: 708.883,79</b>						
<b>Depósitos: 715.692,27</b>						
<b>Saques: 704.811,12</b>						
<b>Saldo Atual: 719.764,94</b>						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199006  
06/05/2024 19:01:39

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	708.883,79			566.626,329180		
01/04/2024	RESGATE	271.753,83			217.152,672550	1,251441333	349.473,656630
	Aplicação 29/02/2024	832,11			664,921723		
	Aplicação 27/03/2024	270.921,72			216.487,750827		
02/04/2024	RESGATE	70.413,41			56.248,919032	1,251818012	293.224,737598
	Aplicação 27/03/2024	70.413,41			56.248,919032		
03/04/2024	RESGATE	12.852,89			10.264,302042	1,252193276	282.960,435556
	Aplicação 27/03/2024	12.852,89			10.264,302042		
04/04/2024	RESGATE	271.165,90			216.487,559749	1,252570357	66.472,875807
	Aplicação 27/03/2024	159.213,64			127.109,540225		
	Aplicação 28/03/2024	111.952,26			89.378,019524		
05/04/2024	RESGATE	25.000,00			19.952,983444	1,252945459	46.519,892363
	Aplicação 28/03/2024	25.000,00			19.952,983444		
10/04/2024	RESGATE	31.000,00			24.719,288892	1,254081383	21.800,603471
	Aplicação 28/03/2024	31.000,00			24.719,288892		
12/04/2024	RESGATE	1.005,20			801,058069	1,254840366	20.999,545402
	Aplicação 28/03/2024	1.005,20			801,058069		
15/04/2024	RESGATE	9.037,00			7.199,479348	1,255229658	13.800,066054
	Aplicação 28/03/2024	9.037,00			7.199,479348		
29/04/2024	APLICAÇÃO	632.795,55			502.601,700096	1,259039812	516.401,766150
30/04/2024	APLICAÇÃO	69.398,94			55.103,949384	1,259418622	571.505,715534
30/04/2024	SALDO ATUAL	719.764,94			571.505,715534		571.505,715534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.883,79
APLICAÇÕES (+)	702.194,49
RESGATES (-)	692.228,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	914,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	914,89
SALDO ATUAL =	719.764,94

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417014	999	MB	APLICAÇÃO 15/04 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	741,41	0,00
17/04/2024	417015	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	206,71	0,00
17/04/2024	417016	999	MB	RESGATE 04/04 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	25.447,13
17/04/2024	417017	999	MB	APLICAÇÃO 03/04 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	25.495,70	0,00
17/04/2024	417018	999	MB	RESGATE 01/04 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	444,38
					<b>26.443,82</b>	<b>25.891,51</b>
					<b>26.443,82</b>	<b>25.891,51</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2024	418003	999	MB	RESGATE 17/04 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	587,10
					<b>0,00</b>	<b>587,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>587,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430015	999	MB	APLICAÇÃO 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	60,18	0,00
30/04/2024	430038	0430038	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	9,88	0,00
					<b>70,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>70,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>444,24</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>26.513,88</b>
<b>Saques:</b>						<b>26.478,61</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>479,51</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	444,24			355,090162		
01/04/2024	RESGATE	444,38			355,090162	1,251441333	
	Aplicação 07/03/2024	215,38			172,104551		
	Aplicação 19/03/2024	198,46			158,582917		
	Aplicação 27/03/2024	30,54			24,402694		
03/04/2024	APLICAÇÃO	25.495,70			20.360,834456	1,252193276	20.360,834456
04/04/2024	RESGATE	25.447,13			20.315,928648	1,252570357	44,905808
	Aplicação 03/04/2024	25.447,13			20.315,928648		
10/04/2024	APLICAÇÃO	206,71			164,829813	1,254081383	209,735621
15/04/2024	APLICAÇÃO	741,41			590,656853	1,255229658	800,392474
17/04/2024	RESGATE	587,10			467,439021	1,255992703	332,953453
	Aplicação 03/04/2024	56,40			44,905808		
	Aplicação 10/04/2024	207,03			164,829813		
	Aplicação 15/04/2024	323,67			257,703400		
30/04/2024	APLICAÇÃO	60,18			47,783952	1,259418622	380,737405
30/04/2024	SALDO ATUAL	479,51			380,737405		380,737405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,24
APLICAÇÕES (+)	26.504,00
RESGATES (-)	26.478,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	479,51

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417010	999	MB	RESGATE 12/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	28.024,20
17/04/2024	417011	999	MB	APLICAÇÃO 04/04 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	23.005,40	0,00
17/04/2024	417012	999	MB	RESGATE 01/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.812,80
					<b>23.005,40</b>	<b>34.837,00</b>
					<b>23.005,40</b>	<b>34.837,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425001	999	MB	RESGATE 23/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	10.736,59
25/04/2024	425002	999	MB	RESGATE 24/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.068,16
25/04/2024	425016	999	MB	RESGATE 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.400,20
					<b>0,00</b>	<b>15.204,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>15.204,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430007	999	MB	RESGATE 25/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	906,00
30/04/2024	430008	999	MB	RESGATE 26/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.812,42
30/04/2024	430039	0430039	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	264,34	0,00
					<b>264,34</b>	<b>2.718,42</b>
					<b>264,34</b>	<b>2.718,42</b>
<b>Saldo Anterior: 47.233,96</b>						
<b>Depósitos: 23.269,74</b>						
<b>Saques: 52.760,37</b>						
<b>Saldo Atual: 17.743,33</b>						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	47.233,96			37.874,508011		
01/04/2024	RESGATE	6.812,80			5.461,201965	1,247490945	32.413,306046
	Aplicação 13/11/2023	7,43			5,953159		
	Aplicação 16/02/2024	5.640,12			4.521,173846		
	Aplicação 19/02/2024	1.165,25			934,074960		
04/04/2024	APLICAÇÃO	23.005,40			18.424,773281	1,248612379	50.838,079327
12/04/2024	RESGATE	28.024,20			22.403,906055	1,250862235	28.434,173272
	Aplicação 19/02/2024	16.910,00			13.518,675815		
	Aplicação 07/03/2024	11.114,20			8.885,230240		
17/04/2024	RESGATE	3.400,20			2.715,846619	1,251985284	25.718,326653
	Aplicação 07/03/2024	3.400,20			2.715,846619		
23/04/2024	RESGATE	10.736,59			8.565,385183	1,253485952	17.152,941470
	Aplicação 07/03/2024	9.142,37			7.293,553372		
	Aplicação 04/04/2024	1.594,22			1.271,831811		
24/04/2024	RESGATE	1.068,16			851,895801	1,253862266	16.301,045669
	Aplicação 04/04/2024	1.068,16			851,895801		
25/04/2024	RESGATE	906,00			722,351618	1,254236826	15.578,694051
	Aplicação 04/04/2024	906,00			722,351618		
26/04/2024	RESGATE	1.812,42			1.444,606187	1,254611822	14.134,087864
	Aplicação 04/04/2024	1.812,42			1.444,606187		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.743,33			14.134,087864		14.134,087864

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.233,96
APLICAÇÕES (+)	23.005,40
RESGATES (-)	52.760,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,34
SALDO ATUAL =	17.743,33

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**

ABRIL/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

30/04/2024 430040 0430040 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

5,73 0,00

**5,73 0,00**

**5,73 0,00**

Saldo Anterior:	769,28
Depósitos:	5,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	775,01

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	769,28
30/04/2024	Rendimento no Período	5,73
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	775,01

**Saldo Líquido:** R\$ 775,01

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/04/2024	417001	999	MB	RESGATE 16/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	5.125,23
					<b>0,00</b>	<b>5.125,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.125,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430041	0430041	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	2.967,40	0,00
					<b>2.967,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.967,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>413.961,77</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.967,40</b>
<b>Saques:</b>						<b>5.125,23</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>411.803,94</b>

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	410.420,27
16/04/2024	Resgate 685645	5.125,23
30/04/2024	Rendimento no Período	2.967,40
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	408.262,44

**Saldo Líquido:** R\$ 408.262,44

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
16/04/2024	R\$ 5.125,23	R\$ 824,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 5.125,23	R\$ 824,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

408.262,44

( + ) 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

411.803,94

Data: 30/04/2024

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430042 0430042 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

123,02 0,00

**123,02 0,00**

**123,02 0,00**

Saldo Anterior:	78.527,39
Depósitos:	123,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	78.650,41



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 06/05/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6867	2,7231	9,5273	1,98601800	1,99965600

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.914,90C	9.020,511880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.037,92C	9.020,511880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.078-0  
PERIODO: 01042024 ATE: 30042024 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/04/2024	990210	REM BASICA	0,05010000	30,54 C	60.986,35 C
16/04/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	304,93 C	61.291,28 C

SALDO EM 15/05/2024 R\$ 61.649,73 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

ABRIL/2024

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

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

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

79.329,20

( + ) 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

30/04/2024 RENDIMENTOS REF A APLICAÇÃO MES DE ABRIL 2024 335,47

Total: 678,79

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

78.650,41

Data: 30/04/2024

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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430004	999	MB	APLICAÇÃO 26/04 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	3.631,28	0,00
30/04/2024	430005	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	9.012,00
30/04/2024	430043	0430043	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	66,08	0,00
					<b>3.697,36</b>	<b>9.012,00</b>
					<b>3.697,36</b>	<b>9.012,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>9.675,43</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.697,36</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.012,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.360,79</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199023  
06/05/2024 19:18:38

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.675,43			7.758,233501		
26/04/2024	APLICAÇÃO	3.631,28			2.894,345435	1,254611822	10.652,578936
30/04/2024	RESGATE	9.012,00			7.178,832002	1,255357417	3.473,746934
	Aplicação 27/10/2023	38,93			31,009598		
	Aplicação 29/11/2023	2.295,47			1.828,536587		
	Aplicação 22/12/2023	1.816,13			1.446,700147		
	Aplicação 24/01/2024	2.142,78			1.706,907983		
	Aplicação 21/02/2024	1.865,61			1.486,120094		
	Aplicação 28/03/2024	853,08			679,557593		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.360,79			3.473,746934		3.473,746934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.675,43
APLICAÇÕES (+)	3.631,28
RESGATES (-)	9.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,08
SALDO ATUAL =	4.360,79

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430044	0430044	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	334,59	0,00
					<b>334,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>334,59</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	51.007,58
Depósitos:	334,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	51.342,17



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199024  
06/05/2024 19:19:18

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	50.640,79			40.606,266033		
30/04/2024	SALDO ATUAL	50.975,38			40.606,266033		40.606,266033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.640,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,59
SALDO ATUAL =	50.975,38

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/2024

Conta: 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta 111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50.975,38

( + ) 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

51.342,17

Data: 30/04/2024

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**

ABRIL/2024

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

Conta: 1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430045 0430045 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

16,37 0,00

**16,37 0,00**

**16,37 0,00**

Saldo Anterior: 2.477,71

Depósitos: 16,37

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.494,08





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199025  
06/05/2024 19:19:50

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.477,71			1.986,747678		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.494,08			1.986,747678		1.986,747678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	2.494,08

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430046	0430046	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	135,48	0,00
					<b>135,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>135,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.654,13</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>135,48</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>20.789,61</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199027  
06/05/2024 19:20:22

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	20.505,61			16.442,400443		
30/04/2024	SALDO ATUAL	20.641,09			16.442,400443		16.442,400443

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.505,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,48
SALDO ATUAL =	20.641,09

---

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

 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**

ABRIL/2024

Conta: 111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta **111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO**

Saldo em **30/04/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**20.641,09**

**( + ) 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

**20.789,61**

Data: 30/04/2024

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2024	425003	999	MB	RESGATE 01/04 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	6.725,86
25/04/2024	425004	999	MB	RESGATE 05/04 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	118.376,33
25/04/2024	425005	999	MB	RESGATE 12/04 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	67.671,92
25/04/2024	425006	999	MB	RESGATE 17/04 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	43.912,93
					<b>0,00</b>	<b>236.687,04</b>
					<b>0,00</b>	<b>236.687,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430047	0430047	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	11.369,91	0,00
					<b>11.369,91</b>	<b>0,00</b>
					<b>11.369,91</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.873.367,36</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>11.369,91</b>
					<b>Saques:</b>	<b>236.687,04</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.648.050,23</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061845797199028  
06/05/2024 19:21:07

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.873.367,36			1.502.157,784822		
01/04/2024	RESGATE	6.725,86			5.391,510076	1,247490945	1.496.766,274746
	Aplicação 31/08/2023	6.725,86			5.391,510076		
05/04/2024	RESGATE	118.376,33			94.777,864020	1,248987105	1.401.988,410726
	Aplicação 31/08/2023	118.376,33			94.777,864020		
12/04/2024	RESGATE	67.671,92			54.100,218319	1,250862235	1.347.888,192407
	Aplicação 31/08/2023	67.671,92			54.100,218319		
17/04/2024	RESGATE	43.912,93			35.074,637507	1,251985284	1.312.813,554900
	Aplicação 31/08/2023	43.912,93			35.074,637507		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.648.050,23			1.312.813,554900		1.312.813,554900

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873.367,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	236.687,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.369,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.369,91
SALDO ATUAL =	1.648.050,23

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430048	0430048	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	455,46	0,00
					<b>455,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>455,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.142,11</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>455,46</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>61.597,57</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	61.142,11
30/04/2024	Rendimento no Período	455,46
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	61.597,57

**Saldo Líquido:** R\$ 61.597,57

---

**Resgates no Período**





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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024 430049 0430049 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024

18,81 0,00

**18,81 0,00**

**18,81 0,00**

Saldo Anterior: 2.524,72

Depósitos: 18,81

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.543,53

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.211-9

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	2.524,72
30/04/2024	Rendimento no Período	18,81
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	2.543,53

**Saldo Líquido:** R\$ 2.543,53

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/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

30/04/2024	430050	0430050	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	689,58	0,00
					<b>689,58</b>	<b>0,00</b>
					<b>689,58</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>104.369,95</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>689,58</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>105.059,53</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334061845797199031  
06/05/2024 19:25:53

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	104.369,95			83.688,940129		
30/04/2024	SALDO ATUAL	105.059,53			83.688,940129		83.688,940129

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	104.369,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,58
SALDO ATUAL =	105.059,53

---

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**ABRIL/2024**

<b>Emp</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
0102239-A0401001	01/04/2024	2010-31900400/15000000	VADSON ARAUJO COSTA	Global	-4.236,00
0401001	01/04/2024	2002-31900400/15000000	GRACIELE SANTOS PALMEIRA	Global	4.236,00
0401002	01/04/2024	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	10.285,76
0401003	01/04/2024	2032-31900400/15001001	DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	Global	4.236,00
0401004	01/04/2024	2032-31900400/15001001	IVSON RODRIGUES DE SANTANA	Global	4.236,00
0401005	01/04/2024	2010-31900400/15000000	ROBSON SANTOS	Global	4.950,00
0401006	01/04/2024	2010-31900400/15000000	JOSE IVAN DOS SANTOS	Global	4.743,60
0401007	01/04/2024	2010-31900400/15000000	ITAMARA DOS SANTOS COSTA	Global	4.236,00
0401008	01/04/2024	2011-33903900/17200000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Ordinário	67.528,16
0402001	02/04/2024	2010-31900400/15000000	CELIO DOS SANTOS	Global	4.236,00
0402002	02/04/2024	2010-31900400/15000000	THIAGO DOS SANTOS	Global	4.236,00
0402003	02/04/2024	2010-31900400/15000000	EDSON BARBOSA DOS SANTOS	Global	4.236,00
0402004	02/04/2024	2032-33903000/17010000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.025,92
0402005	02/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.084,24
0402006	02/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	13.989,40
0402007	02/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.992,55
0102260-A0403001	03/04/2024	2002-31900400/15000000	MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA	Global	-4.248,00
0327007-A0403004	03/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-12.404,33
0328001-A0403003	03/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-3.552,60
0328004-A0403005	03/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-0,01
0328004-A0403002	03/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-11.548,27
0403001	03/04/2024	2010-31901100/15000000	HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM	Ordinário	5.232,38
0403002	03/04/2024	2032-31901100/15001001	MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS	Global	5.018,57
0403003	03/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.404,33
0403004	03/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.548,28
0403005	03/04/2024	2010-31900400/15000000	GILENO CORREA DOS SANTOS	Global	4.141,86
0327008-A0404001	04/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-4.512,87
0402005-A0404003	04/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-15.084,24
0402007-A0404002	04/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-5.992,55
0404001	04/04/2024	2006-33909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	63.271,42
0404002	04/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.084,24
0404003	04/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.992,55
0404004	04/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.552,60
0404005	04/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.512,87
0404006	04/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	19.454,38
0404007	04/04/2024	2032-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	13.290,49
0404008	04/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.908,08
0404009	04/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.970,13
0405001	05/04/2024	2003-33903900/17200000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	12.758,35
0405002	05/04/2024	2010-33903900/15000000	DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	Ordinário	162,75
0405003	05/04/2024	2002-33903900/17050000	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	500,00
0408001	08/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	16.013,57
0408002	08/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	14.033,53
0408003	08/04/2024	2032-31900400/15001001	VERA MARIA LIMA	Global	4.236,00
0408004	08/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.377,05
0408005	08/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.848,61
0408006	08/04/2024	2032-31900400/15001001	KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	Global	4.236,00
0408007	08/04/2024	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	5.511,20
0408008	08/04/2024	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	4.236,00
0408009	08/04/2024	2032-31900400/15001001	GEOVANA LEITE SANTOS	Global	5.511,20



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

**ABRIL/2024**

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0408010	08/04/2024	2299-31900400/15401070	DAIANE SOUZA PRADO SANTOS	Global	7.234,91
0408011- A0408001	08/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-19.848,92
0408011	08/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	19.848,92
0408012	08/04/2024	2032-33903000/17010000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	16.499,93
0408013	08/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.737,58
0408014	08/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	19.848,92
0408015	08/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.120,84
0409001	09/04/2024	2032-31900400/15001001	ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE	Global	3.859,54
0409002	09/04/2024	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	3.859,54
0409003	09/04/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO DA CHAGA	Global	3.812,40
0409004	09/04/2024	2032-33903900/17200000	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	292.107,60
0410001	10/04/2024	2010-31900400/15000000	THIAGO BARBOZA BARRETO	Global	3.765,33
0131004- R0411001	11/04/2024	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	1.000,00
0411001	11/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.939,86
0411002	11/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.919,65
0411003	11/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.994,86
0411004	11/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.106,22
0411005	11/04/2024	2003-33903900/17200000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Estimativo	15.000,00
0411006	11/04/2024	2032-31900400/15001001	BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	Global	3.765,40
0412001	12/04/2024	2032-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.562,11
0412002	12/04/2024	2003-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	4.495,59
0412003	12/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	17.052,15
0412004	12/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.107,57
0412005	12/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	16.862,93
0412006	12/04/2024	2010-31900400/15000000	VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS	Global	19.644,67
0412007	12/04/2024	2003-31901100/15000000	HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	Ordinário	2.019,80
041500- R041500	15/04/2024	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	1.455,00
041500- R041500	15/04/2024	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	1.455,00
0412005- A0415001	15/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-16.862,93
0415001	15/04/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	16.864,93
0415002	15/04/2024	2299-31900400/15401070	JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	Global	6.624,72
0416001	16/04/2024	2030-33903900/17200000	ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	Ordinário	47.487,50
0416001- A0417001	17/04/2024	2030-33903900/17200000	ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	Ordinário	-47.487,50
0417001	17/04/2024	2010-31900400/15000000	LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	Global	1.650,00
0417002	17/04/2024	2095-33903000/15500000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.415,50
0417003	17/04/2024	2095-33903900/15500000	HERACLITO FONTES REZENDE - ME	Ordinário	609,40
0417004	17/04/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	2.133,00
0417005	17/04/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	17.988,45
0417006	17/04/2024	2095-33903000/15500000	FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA	Ordinário	6.796,25
0418001	18/04/2024	2010-33903900/17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	1.700,00
0418002	18/04/2024	2030-33903900/17200000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	8.350,00
0418003	18/04/2024	2030-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	29.970,00
0418004	18/04/2024	2030-33903900/17200000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	9.634,80
0419001	19/04/2024	1071-33903000/17010000	ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	Ordinário	1.418,88
0419002	19/04/2024	1071-33903000/17010000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Ordinário	7.393,12
0419003	19/04/2024	2011-33903900/17200000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	9.980,00
0419004	19/04/2024	2030-33903900/17200000	LIMA PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	Ordinário	80.000,00
0419005	19/04/2024	2030-33903900/17200000	SOBRAL PRODUcoes EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	Global	8.000,00
0419006	19/04/2024	2030-33903900/17200000	SOBRAL PRODUcoes EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	Global	12.000,00
0419007	19/04/2024	2030-33903900/17200000	PEDRO IDELFONSO NERES	Global	90.000,00



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

ABRIL/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0419008	19/04/2024	2030-33903900/17200000	NOEMIA CRISTINA DOS SANTOS 97121355515	Global	10.000,00
0419009	19/04/2024	2030-33903900/17200000	SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	Global	60.000,00
0419010	19/04/2024	2030-33903900/17200000	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME	Global	150.000,00
0419011	19/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.605,37
0419012	19/04/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.132,55
0419013	19/04/2024	2030-33903900/17200000	ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	Global	47.487,50
0419011- A0422001	22/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-11.605,37
0422001	22/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.825,46
0422002	22/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.769,57
0422003	22/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.305,03
0325014- A0424001	24/04/2024	2010-33903900/17050000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	-20.915,87
0424001	24/04/2024	2095-33903000/15500000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	3.452,70
0424002	24/04/2024	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.434,80
0426001	26/04/2024	2010-33903900/17200000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	99,64
0426002	26/04/2024	2010-33903900/17200000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	99,64
0426003	26/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.464,45
0426004	26/04/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.888,39
0426005	26/04/2024	2040-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.981,25
0426006	26/04/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	19.971,71
0426007- R042900	29/04/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.060,00
0426008- A0430001	30/04/2024	2010-31900400/15000000	CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	Global	-4.047,73
0426009- R043000	30/04/2024	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	50.000,00
0426010- R043000	30/04/2024	2006-33909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	206.311,26

	Qtd	Valor
Empenhos:	102	1.631.759,00
Anulações (A):	15	182.347,19
Reforços (R):	6	270.281,26
Geral:	123	1.719.693,07

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040100 1	04010 02	01/04/2024	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.440,67	198,48	2.242,19
01/04/2024	040100 2	01030 02	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	103	119710X MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
01/04/2024	040100 3	01230 01	23/01/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22099	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.602,40	0,00	5.602,40
01/04/2024	040100 4	01300 03	30/01/2024	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21114	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	430,00	0,00	430,00
01/04/2024	040100 5	03080 18	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8828	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	246,00	0,00	246,00
01/04/2024	040100 6	03080 16	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8827	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.931,40	0,00	2.931,40
01/04/2024	040100 7	03080 30	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8826	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.457,08	0,00	1.457,08
01/04/2024	040100 8	03080 33	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8823	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	875,72	0,00	875,72
01/04/2024	040100 9	03080 34	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7703	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	282,60	0,00	282,60
01/04/2024	040101 0	03080 32	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7701	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	363,60	0,00	363,60
01/04/2024	040101 1	03080 29	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	77699	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	656,40	0,00	656,40
01/04/2024	040101 2	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	123	4501535 ROYALTIES	109.102,09	0,00	109.102,09
01/04/2024	040101 3	03210 04	21/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44873	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	6.742,04	16,18	6.725,86
01/04/2024	040101 4	011200 1	12/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	91,50	0,00	91,50
01/04/2024	040101 5	01030 04	03/01/2024	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	05	4501535 ROYALTIES	7.330,00	0,00	7.330,00
01/04/2024	040101 6	01022 64	02/01/2024	35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	712624	4501535 ROYALTIES	2.092,06	0,00	2.092,06
01/04/2024	040101 7	011100 1	11/01/2024	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	14	4501535 ROYALTIES	14.564,24	0,00	14.564,24
01/04/2024	040101 8	031100 9	11/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44652	4501535 ROYALTIES	10.135,18	24,32	10.110,86
01/04/2024	040101 9	03070 01	07/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44651	4501535 ROYALTIES	5.190,04	12,46	5.177,58
01/04/2024	040102 0	03040 06	04/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44355	4501535 ROYALTIES	7.440,37	17,86	7.422,51
01/04/2024	040102 1	01022 67	02/01/2024	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	2.041,69	0,00	2.041,69
01/04/2024	040102 2	01030 03	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	104	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
01/04/2024	040102 3	03010 04	01/03/2024	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
01/04/2024	040102 4	011800 4	18/01/2024	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	74	4501535 ROYALTIES	1.378,00	34,45	1.343,55





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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040102 5	02020 04	02/02/2024	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	20	4501535 ROYALTIES	7.108,00	355,40	6.752,60
01/04/2024	040102 6	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	162	4501535 ROYALTIES	12.200,00	585,60	11.614,40
01/04/2024	040102 7	03010 35	01/03/2024	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
01/04/2024	040102 8	03010 40	01/03/2024	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
01/04/2024	040102 9	03010 39	01/03/2024	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
01/04/2024	040103 0	03010 34	01/03/2024	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
01/04/2024	040103 1	03010 38	01/03/2024	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
01/04/2024	040103 2	01022 73	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52094	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
01/04/2024	040103 3	01022 74	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52093	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
01/04/2024	040103 4	011800 7	18/01/2024	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	13426	4501535 ROYALTIES	3.960,00	0,00	3.960,00
01/04/2024	040103 5	01022 70	02/01/2024	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	43	4501535 ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
01/04/2024	040103 6	01040 13	04/01/2024	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	821	4501535 ROYALTIES	16.240,00	0,00	16.240,00
01/04/2024	040103 7	011800 7	18/01/2024	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	14125	4501535 ROYALTIES	3.960,00	0,00	3.960,00
01/04/2024	040103 8	011000 7	10/01/2024	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	833	4501535 ROYALTIES	2.320,00	0,00	2.320,00
01/04/2024	040103 9	02150 57	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1440	4501535 ROYALTIES	660,00	0,00	660,00
01/04/2024	040104 0	02290 01	29/02/2024	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	15050	4501535 ROYALTIES	3.960,00	0,00	3.960,00
01/04/2024	040104 1	011800 1	18/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	53	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
01/04/2024	040104 2	03250 02	25/03/2024	03.604.410/0001-30 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		119710X MDE	876,00	0,00	876,00
01/04/2024	040104 3	011000 6	10/01/2024	32.856.932/0001-27 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	320	4501535 ROYALTIES	195,00	0,00	195,00
<b>Soma:</b>							<b>267.845,58</b>	<b>1.880,15</b>	<b>265.965,43</b>
02/04/2024	040104 0	02290 01	29/02/2024	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	15050	4501535 ROYALTIES	-3.960,00	0,00	-3.960,00
02/04/2024	040200 1	01240 08	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	41	3001093 ROYALTIES	5.037,02	0,00	5.037,02
02/04/2024	040200 2	01240 06	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10125	4501535 ROYALTIES	27.648,05	0,00	27.648,05
02/04/2024	040200 3	011100 1	11/01/2024	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	57	4501535 ROYALTIES	14.564,24	0,00	14.564,24



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2024	040200 4	011200 1	12/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	87,92	0,00	87,92
02/04/2024	040200 5	01040 01	04/01/2024	49.299.329/0001-94 MERITO CONSULTORIA LTDA	03	4501535 ROYALTIES	11.000,00	0,00	11.000,00
02/04/2024	040200 6	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	369	4501535 ROYALTIES	8.530,90	0,00	8.530,90
02/04/2024	040200 7	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	368	4501535 ROYALTIES	8.530,90	0,00	8.530,90
<b>Soma:</b>							<b>71.439,03</b>	<b>0,00</b>	<b>71.439,03</b>
03/04/2024	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
03/04/2024	040300 1	01022 18	02/01/2024	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
<b>Soma:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2024	040400 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.952,08	0,00	1.952,08
04/04/2024	040400 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	45,68	0,00	45,68
04/04/2024	040400 3	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	45,77	0,00	45,77
04/04/2024	040400 4	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040400 5	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040400 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040400 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040400 8	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040400 9	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040401 0	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040401 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040401 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
04/04/2024	040401 3	01022 68	02/01/2024	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	04	4501535 ROYALTIES	35.146,90	0,00	35.146,90
04/04/2024	040401 4	01310 05	31/01/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	42	4501535 ROYALTIES	25.000,00	0,00	25.000,00
04/04/2024	040401 5	01310 07	31/01/2024	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1391	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
04/04/2024	040401 6	01310 08	31/01/2024	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	44	4501535 ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2024	040401 7	01310 10	31/01/2024	50.009.169/0001-80 NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	25	4501535 ROYALTIES	14.935,00	0,00	14.935,00
04/04/2024	040401 8	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	172	4501535 ROYALTIES	146.304,79	26.304,79	120.000,00
04/04/2024	040401 9	01300 04	30/01/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9285	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.065,00	0,00	4.065,00
04/04/2024	040402 0	03210 03	21/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44870	4500563 FPM	1.150,69	2,76	1.147,93
04/04/2024	040402 1	03080 55	08/03/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5829	4500563 FPM	59,76	0,00	59,76
04/04/2024	040402 2	01030 08	03/01/2024	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4500563 FPM	8.500,00	0,00	8.500,00
04/04/2024	040402 3	02210 02	21/02/2024	30.755.776/0001-82 MAXWELL OLIVEIRA MACENA	253	4501535 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
04/04/2024	040402 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	639,11	0,00	639,11
04/04/2024	040402 5	04040 01	04/04/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	63.271,42	0,00	63.271,42
<b>Soma:</b>							<b>325.925,56</b>	<b>26.307,55</b>	<b>299.618,01</b>
05/04/2024	040500 1	02050 02	05/02/2024	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
05/04/2024	040500 2	04040 05	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45004	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	4.512,87	10,83	4.502,04
05/04/2024	040500 3	04040 04	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45049	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	3.552,60	8,53	3.544,07
05/04/2024	040500 4	04030 03	03/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45006	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	12.404,33	29,77	12.374,56
05/04/2024	040500 5	04030 04	03/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45048	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	11.548,28	27,72	11.520,56
05/04/2024	040500 6	04040 02	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45115	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	15.084,24	36,20	15.048,04
05/04/2024	040500 7	04040 03	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45112	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	5.992,55	14,38	5.978,17
05/04/2024	040500 8	01022 66	02/01/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	12	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	65.408,89	0,00	65.408,89
05/04/2024	040500 9	02210 04	21/02/2024	44.147.523/0001-30 NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13	4501535 ROYALTIES	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Soma:</b>							<b>143.894,70</b>	<b>127,43</b>	<b>143.767,27</b>
08/04/2024	040800 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	9.192,61	0,00	9.192,61
08/04/2024	040800 2	04050 02	05/04/2024	26.752.857/0001-51 DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	162,75	0,00	162,75
<b>Soma:</b>							<b>9.355,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355,36</b>
09/04/2024	040900 1	03070 05	07/03/2024	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	51	4500563 FPM	30.020,00	0,00	30.020,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Soma:</b>							<b>30.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020,00</b>
10/04/2024	041000 1	02260 01	26/02/2024	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4500563 FPM	1.600,00	0,00	1.600,00
10/04/2024	041000 2	01300 06	30/01/2024	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
10/04/2024	041000 3	02150 52	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1459	4500563 FPM	272,00	0,00	272,00
10/04/2024	041000 4	02150 53	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1458	4500563 FPM	499,20	0,00	499,20
10/04/2024	041000 5	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	979	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/04/2024	041000 6	011000 3	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	975	4500563 FPM	5.010,00	250,50	4.759,50
10/04/2024	041000 7	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	988	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/04/2024	041000 8	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	982	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/04/2024	041000 9	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	978	4500563 FPM	14.400,00	720,00	13.680,00
10/04/2024	041001 0	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	981	4500563 FPM	7.200,00	360,00	6.840,00
10/04/2024	041001 1	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	980	4500563 FPM	10.800,00	540,00	10.260,00
10/04/2024	041001 2	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	977	4500563 FPM	7.000,00	350,00	6.650,00
10/04/2024	041001 3	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	976	4500563 FPM	13.200,00	660,00	12.540,00
10/04/2024	041001 4	01020 10	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.070,80	0,00	3.070,80
10/04/2024	041001 5	01020 66	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.157,84	0,00	1.157,84
10/04/2024	041001 6	01020 69	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
10/04/2024	041001 7	01020 24	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.082,79	0,00	3.082,79
10/04/2024	041001 8	01021 26	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	4.239,56	284,03	3.955,53
10/04/2024	041001 9	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.049,06	0,00	1.049,06
10/04/2024	041002 0	01021 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.532,23	0,00	2.532,23
10/04/2024	041002 1	01021 21	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.420,18	0,00	1.420,18
10/04/2024	041002 2	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.791,82	0,00	1.791,82
10/04/2024	041002 3	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.465,71	0,00	11.465,71



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	041002 4	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.924,12	0,00	2.924,12
10/04/2024	041002 5	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
10/04/2024	041002 6	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.399,20	0,00	1.399,20
10/04/2024	041002 7	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.322,30	0,00	13.322,30
10/04/2024	041002 8	01021 46	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.388,22	0,00	5.388,22
10/04/2024	041002 9	04090 04	09/04/2024	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	93	4500563 FPM	25.814,16	1.290,71	24.523,45
10/04/2024	041003 0	02270 02	27/02/2024	060.598.915-00 NATHANY RENAN SILVA COSTA		4500563 FPM	5.885,03	0,00	5.885,03
10/04/2024	041003 1	02020 03	02/02/2024	076.950.355-13 NEIDIELE DE JESUS SILVA		4500563 FPM	2.393,60	10,56	2.383,04
<b>Soma:</b>							<b>165.750,54</b>	<b>5.005,80</b>	<b>160.744,74</b>
11/04/2024	041000 1	02260 01	26/02/2024	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4500563 FPM	-1.600,00	0,00	-1.600,00
11/04/2024	041100 1	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	45,00	0,00	45,00
11/04/2024	041100 2	02260 01	26/02/2024	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4500563 FPM	1.600,00	0,00	1.600,00
11/04/2024	041100 3	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	911,28	0,00	911,28
11/04/2024	041100 4	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	911,28	0,00	911,28
<b>Soma:</b>							<b>1.867,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,56</b>
12/04/2024	041200 1	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
12/04/2024	041200 2	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
12/04/2024	041200 3	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
12/04/2024	041200 4	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
12/04/2024	041200 5	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
12/04/2024	041200 6	031100 1	11/03/2024	49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	5045	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.086,33	0,00	1.086,33
12/04/2024	041200 7	01230 04	23/01/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8680	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.451,94	0,00	3.451,94
12/04/2024	041200 8	02280 13	28/02/2024	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	3448	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.494,00	0,00	4.494,00
12/04/2024	041200 9	02280 10	28/02/2024	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	3449	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.745,00	0,00	3.745,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	041201 0	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1460	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	816,00	0,00	816,00
12/04/2024	041201 1	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1461	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	499,20	0,00	499,20
12/04/2024	041201 2	04080 04	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45196	680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	6.377,05	15,30	6.361,75
12/04/2024	041201 3	04080 14	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45216	680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	19.848,92	47,64	19.801,28
12/04/2024	041201 4	04080 15	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45217	680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	8.120,84	19,49	8.101,35
12/04/2024	041201 5	04040 06	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45160	680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	19.454,38	46,69	19.407,69
12/04/2024	041201 6	04080 02	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45198	680761 TRANSF ESPECIAIS- 2802007	14.033,53	33,68	13.999,85
12/04/2024	041201 7	03080 02	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1634	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	520,00	0,00	520,00
12/04/2024	041201 8	03080 03	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1631	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	208,00	0,00	208,00
12/04/2024	041201 9	03080 04	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1632	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.690,00	0,00	1.690,00
12/04/2024	041202 0	03080 01	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1633	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.640,00	0,00	3.640,00
12/04/2024	041202 1	03080 05	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1635	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.222,00	0,00	1.222,00
12/04/2024	041202 2	03080 23	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5380	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.478,60	0,00	2.478,60
12/04/2024	041202 3	03080 17	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5377	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	11.237,72	0,00	11.237,72
12/04/2024	041202 4	03080 22	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5378	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.677,34	0,00	4.677,34
12/04/2024	041202 5	03080 20	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5381	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	571,69	0,00	571,69
12/04/2024	041202 6	03080 19	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5271	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.778,85	0,00	1.778,85
12/04/2024	041202 7	04120 07	12/04/2024	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000302 IPVA	2.019,80	0,00	2.019,80
<b>Soma:</b>							<b>112.976,39</b>	<b>162,80</b>	<b>112.813,59</b>
15/04/2024	041500 1	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13,00	0,00	13,00
15/04/2024	041500 2	01022 69	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2715	4501535 ROYALTIES	4.275,00	0,00	4.275,00
15/04/2024	041500 3	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2716	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
15/04/2024	041500 4	04040 07	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45161	119710X MDE	13.290,49	31,90	13.258,59
<b>Soma:</b>							<b>22.328,49</b>	<b>31,90</b>	<b>22.296,59</b>



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2024	041600 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
16/04/2024	041600 2	010401 1	04/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	125	3002046 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	5.138,00	0,00	5.138,00
16/04/2024	041600 3	04050 03	05/04/2024	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	12	4500563 FPM	500,00	0,00	500,00
16/04/2024	041600 4	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	836,00	0,00	836,00
16/04/2024	041600 5	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.782,95	0,00	5.782,95
16/04/2024	041600 6	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	8.233,96	0,00	8.233,96
16/04/2024	041600 7	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	23,80	0,00	23,80
16/04/2024	041600 8	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	24,00	0,00	24,00
16/04/2024	041600 9	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	108,00	0,00	108,00
16/04/2024	041601 0	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	66,40	0,00	66,40
16/04/2024	041601 1	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	156,00	0,00	156,00
16/04/2024	041601 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	51,40	0,00	51,40
16/04/2024	041601 3	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	84,00	0,00	84,00
16/04/2024	041601 4	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>21.019,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.019,91</b>
17/04/2024	041700 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.925,97	0,00	1.925,97
17/04/2024	041700 2	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	1.890,22	0,00	1.890,22
17/04/2024	041700 3	01021 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.747,04	0,00	1.747,04
17/04/2024	041700 4	03080 30	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9129	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	855,20	0,00	855,20
17/04/2024	041700 5	03080 16	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9128	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.589,50	0,00	1.589,50
17/04/2024	041700 6	03080 33	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9133	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	672,00	0,00	672,00
17/04/2024	041700 7	01021 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	455,80	0,00	455,80
17/04/2024	041700 8	03080 21	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9136	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	94,50	0,00	94,50
17/04/2024	041700 9	01021 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.733,59	62,04	5.671,55

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
17/04/2024	041701 0	03080 18	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9135	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	189,00	0,00	189,00
17/04/2024	041701 1	04150 01	15/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45327	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	16.864,93	40,48	16.824,45
17/04/2024	041701 2	01021 65	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.932,11	186,12	6.745,99
17/04/2024	041701 3	04120 04	12/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45317	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	10.107,57	24,26	10.083,31
17/04/2024	041701 4	041100 4	11/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45296	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	12.106,22	29,05	12.077,17
17/04/2024	041701 5	01021 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	722,67	0,00	722,67
17/04/2024	041701 6	041100 1	11/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45294	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	4.939,86	11,86	4.928,00
17/04/2024	041701 7	01021 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.855,23	1.488,96	15.366,27
17/04/2024	041701 8	01021 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.494,48	62,04	1.432,44
17/04/2024	041701 9	01021 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	670,56	0,00	670,56
17/04/2024	041702 0	01021 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	735,72	0,00	735,72
17/04/2024	041702 1	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	144,36	0,00	144,36
17/04/2024	041702 2	01021 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	11.817,47	0,00	11.817,47
17/04/2024	041702 3	01021 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	41.757,28	62,04	41.695,24
17/04/2024	041702 4	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	2.546,28	0,00	2.546,28
17/04/2024	041702 5	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	9.056,58	14,48	9.042,10
17/04/2024	041702 6	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	2.145,08	448,75	1.696,33
17/04/2024	041702 7	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	15.471,15	2.105,12	13.366,03
17/04/2024	041702 8	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	3.801,52	136,49	3.665,03
17/04/2024	041702 9	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	127,08	62,04	65,04
17/04/2024	041703 0	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	7.011,39	2.864,08	4.147,31
17/04/2024	041703 1	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	493,30	124,08	369,22
17/04/2024	041703 2	01290 09	29/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1178490 CIDE	26,80	0,00	26,80
17/04/2024	041703 3	01290 07	29/01/2024	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		2019183 ROYALTIES MDE	24,00	0,00	24,00





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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2024	041703 4	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12,00	0,00	12,00
17/04/2024	041703 5	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	36,00	0,00	36,00
17/04/2024	041703 6	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	7,70	0,00	7,70
17/04/2024	041703 7	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	4,30	0,00	4,30
17/04/2024	041703 8	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	48,00	0,00	48,00
<b>Soma:</b>							<b>181.112,46</b>	<b>7.721,89</b>	<b>173.390,57</b>
19/04/2024	041900 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.402,59	0,00	1.402,59
<b>Soma:</b>							<b>1.402,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,59</b>
23/04/2024	042300 1	03080 01	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1729	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.900,00	0,00	3.900,00
23/04/2024	042300 2	03080 04	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1731	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.820,00	0,00	1.820,00
23/04/2024	042300 3	03080 02	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1733	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	595,00	0,00	595,00
23/04/2024	042300 4	03080 03	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1735	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	208,00	0,00	208,00
23/04/2024	042300 5	03080 05	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1728	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.537,00	0,00	1.537,00
23/04/2024	042300 6	03220 34	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426502	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	452,00	0,00	452,00
23/04/2024	042300 7	03220 31	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426497	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.360,42	0,00	1.360,42
23/04/2024	042300 8	03220 07	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202426477	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	64,95	0,00	64,95
23/04/2024	042300 9	03220 04	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202426472	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.611,64	0,00	2.611,64
<b>Soma:</b>							<b>12.549,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,01</b>
24/04/2024	042400 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	489,88	0,00	489,88
24/04/2024	042400 2	03220 58	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202426524	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	44,60	0,00	44,60
24/04/2024	042400 3	03220 57	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202426527	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	655,76	0,00	655,76
24/04/2024	042400 4	03220 59	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202427192	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	367,80	0,00	367,80
<b>Soma:</b>							<b>1.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,04</b>
25/04/2024	042300 6	03220 34	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426502	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-452,00	0,00	-452,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2024	042300 7	03220 31	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426497	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-1.360,42	0,00	-1.360,42
25/04/2024	042500 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.163,72	0,00	9.163,72
25/04/2024	042500 2	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	36,01	0,00	36,01
25/04/2024	042500 3	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
25/04/2024	042500 4	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
25/04/2024	042500 5	03080 29	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7769	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	118,80	0,00	118,80
25/04/2024	042500 6	03080 34	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7768	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	120,60	0,00	120,60
25/04/2024	042500 7	03080 31	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7767	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	72,60	0,00	72,60
25/04/2024	042500 8	03220 94	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202427274	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	153,00	0,00	153,00
25/04/2024	042500 9	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	45,74	0,00	45,74
25/04/2024	042501 0	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	88,68	0,00	88,68
<b>Soma:</b>							<b>9.795,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,13</b>
26/04/2024	042600 1	04260 01	26/04/2024	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	99,64	0,00	99,64
26/04/2024	042600 2	04260 02	26/04/2024	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	99,64	0,00	99,64
26/04/2024	042600 3	03220 34	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426502	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	452,00	0,00	452,00
26/04/2024	042600 4	03220 31	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426497	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.360,42	0,00	1.360,42
<b>Soma:</b>							<b>2.011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,70</b>
30/04/2024	043000 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.384,25	24.904,30	7.479,95
30/04/2024	043000 2	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
30/04/2024	043000 3	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	14.421,47	0,00	14.421,47
30/04/2024	043000 4	03040 05	04/03/2024	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043000 5	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
30/04/2024	043000 6	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.092,69	10.778,94	8.313,75
30/04/2024	043000 7	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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043000 8	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
30/04/2024	043000 9	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
30/04/2024	043001 0	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
30/04/2024	043001 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	45.377,45	31.156,45	14.221,00
30/04/2024	043001 2	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
30/04/2024	043001 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.753,86	1.842,71	2.911,15
30/04/2024	043001 4	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
30/04/2024	043001 5	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
30/04/2024	043001 6	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	565,99	0,00	565,99
30/04/2024	043001 7	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
30/04/2024	043001 8	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
30/04/2024	043001 9	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
30/04/2024	043002 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.898,37	0,00	4.898,37
30/04/2024	043002 1	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
30/04/2024	043002 2	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.229,95	408,73
30/04/2024	043002 3	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
30/04/2024	043002 4	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
30/04/2024	043002 5	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
30/04/2024	043002 6	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
30/04/2024	043002 7	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	69.797,68	57.450,06	12.347,62
30/04/2024	043002 8	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.099,31	539,37
30/04/2024	043002 9	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
30/04/2024	043003 0	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.101,98	11.604,17	5.497,81
30/04/2024	043003 1	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

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043003 2	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
30/04/2024	043003 3	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
30/04/2024	043003 4	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.303,26	8.673,27	2.629,99
30/04/2024	043003 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
30/04/2024	043003 6	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.198,22	0,00	7.198,22
30/04/2024	043003 7	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
30/04/2024	043003 8	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.523,48	0,00	2.523,48
30/04/2024	043003 9	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.737,28	0,00	8.737,28
30/04/2024	043004 0	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.258,50	30.011,49	10.247,01
30/04/2024	043004 1	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.955,77	0,00	15.955,77
30/04/2024	043004 2	01020 96	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.829,73	0,00	1.829,73
30/04/2024	043004 2	01020 96	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	-1.829,73	0,00	-1.829,73
30/04/2024	043004 3	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
30/04/2024	043004 4	01020 94	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.614,47	292,49	1.321,98
30/04/2024	043004 5	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
30/04/2024	043004 6	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
30/04/2024	043004 7	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
30/04/2024	043004 8	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
30/04/2024	043004 9	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
30/04/2024	043005 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
30/04/2024	043005 1	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	37.472,82	33.679,11	3.793,71
30/04/2024	043005 2	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
30/04/2024	043005 3	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.628,18	0,00	8.628,18
30/04/2024	043005 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



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043005 5	01021 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.168,52	0,00	2.168,52
30/04/2024	043005 6	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
30/04/2024	043005 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.807,87	6.673,06	3.134,81
30/04/2024	043005 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.368,33	3.145,75	3.222,58
30/04/2024	043005 9	01021 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	4.729,65	3.090,03	1.639,62
30/04/2024	043006 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.464,26	0,00	4.464,26
30/04/2024	043006 1	01021 24	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.236,99	0,00	3.236,99
30/04/2024	043006 2	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
30/04/2024	043006 3	01021 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	11.398,13	4.805,66	6.592,47
30/04/2024	043006 4	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	28.727,36	23.702,41	5.024,95
30/04/2024	043006 5	03050 02	05/03/2024	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/04/2024	043006 6	03010 10	01/03/2024	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/04/2024	043006 7	03010 44	01/03/2024	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	0,00	1.412,00
30/04/2024	043006 7	03010 44	01/03/2024	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	-1.412,00	0,00	-1.412,00
30/04/2024	043006 8	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.818,08	0,00	13.818,08
30/04/2024	043006 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
30/04/2024	043007 0	03010 41	01/03/2024	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043007 1	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	19.488,51	0,00	19.488,51
30/04/2024	043007 2	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
30/04/2024	043007 3	03250 01	25/03/2024	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043007 4	03010 37	01/03/2024	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043007 5	03040 07	04/03/2024	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043007 6	03050 01	05/03/2024	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043007 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	15.115,04	12.596,95	2.518,09



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043007 8	03040 04	04/03/2024	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043007 9	03040 09	04/03/2024	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.513,00	347,72	3.165,28
30/04/2024	043008 0	03140 02	14/03/2024	120.738.157-82 RENATA MATOS DE FRANÇA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043008 1	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.572,81	0,00	9.572,81
30/04/2024	043008 2	04010 02	01/04/2024	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043008 3	03010 56	01/03/2024	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/04/2024	043008 4	04080 10	08/04/2024	048.991.895-67 DAIANE SOUZA PRADO SANTOS		1061941 FUNDEB	2.004,83	159,25	1.845,58
30/04/2024	043008 5	03050 03	05/03/2024	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043008 6	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.962,03	0,00	5.962,03
30/04/2024	043008 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.922,46	717,23	1.205,23
30/04/2024	043008 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	-1.922,46	-717,23	-1.205,23
30/04/2024	043008 8	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
30/04/2024	043008 9	03050 06	05/03/2024	090.122.935-02 BARBARA PRADO DE ACIZIO		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 0	03010 20	01/03/2024	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 1	03010 26	01/03/2024	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 2	02010 04	01/02/2024	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 3	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
30/04/2024	043009 4	03010 22	01/03/2024	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 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
30/04/2024	043009 6	03010 23	01/03/2024	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.498,65	717,23	781,42
30/04/2024	043009 8	03050 04	05/03/2024	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043009 9	02010 02	01/02/2024	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 0	04010 03	01/04/2024	018.542.985-85 DANYELIDA MACIEL DE SOUZA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043010 1	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.138,00	852,36	6.285,64
30/04/2024	043010 2	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.094,31	0,00	3.094,31
30/04/2024	043010 3	010211 0	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.412,00	0,00	1.412,00
30/04/2024	043010 4	03010 13	01/03/2024	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 5	03010 08	01/03/2024	865.008.775-27 ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 6	030101 1	01/03/2024	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 7	01021 94	02/01/2024	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 8	03130 02	13/03/2024	078.292.375-57 DRIELE SANTANA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 9	01290 03	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
30/04/2024	043011 0	03010 24	01/03/2024	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	0430111 01	02010 01	01/02/2024	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043011 2	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	781,72	2.355,61
30/04/2024	043011 3	03010 12	01/03/2024	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043011 4	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
30/04/2024	043011 5	03010 09	01/03/2024	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043011 6	03010 05	01/03/2024	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043011 7	03010 25	01/03/2024	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043011 8	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
30/04/2024	043011 9	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.867,62	3.033,81	1.833,81
30/04/2024	043012 0	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
30/04/2024	043012 1	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.569,57	0,00	3.569,57
30/04/2024	043012 2	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
30/04/2024	043012 3	03050 05	05/03/2024	030.635.885-98 MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043012 4	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



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043012 5	01021 80	02/01/2024	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043012 6	03040 03	04/03/2024	043.528.245-00 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043012 7	03060 01	06/03/2024	059.769.455-97 SILVANA DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043012 8	03010 06	01/03/2024	057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043012 9	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.135,96	591,14	4.544,82
30/04/2024	043013 0	03010 07	01/03/2024	036.521.875-80 MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043013 1	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.105,67	0,00	1.105,67
30/04/2024	043013 2	01020 99	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	349,65	4.714,80
30/04/2024	043013 3	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	563,77	1.074,91
30/04/2024	043013 4	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.201,69	0,00	1.201,69
30/04/2024	043013 5	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.277,36	2.253,44	1.023,92
30/04/2024	043013 6	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.403,38	0,00	2.403,38
30/04/2024	043013 7	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	562,47	1.076,21
30/04/2024	043013 8	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.997,42	0,00	2.997,42
30/04/2024	043013 9	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	1.017,71	620,97
30/04/2024	043014 0	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.201,69	0,00	1.201,69
30/04/2024	043014 1	04080 09	08/04/2024	015.699.925-09 GEOVANA LEITE SANTOS		119710X MDE	1.527,20	116,26	1.410,94
30/04/2024	043014 2	04010 04	01/04/2024	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043014 3	03140 01	14/03/2024	020.493.275-01 JOSEANE DE JESUS PEREIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043014 4	01022 53	02/01/2024	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043014 5	03010 32	01/03/2024	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043014 6	03140 03	14/03/2024	040.914.515-78 IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043014 7	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
30/04/2024	043014 8	04080 03	08/04/2024	012.023.145-03 VERA MARIA LIMA		119710X MDE	1.082,53	81,18	1.001,35





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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	043014 9	01022 52	02/01/2024	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 0	03010 47	01/03/2024	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 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
30/04/2024	043015 2	03010 44	01/03/2024	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		2019183 ROYALTIES MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 3	01022 55	02/01/2024	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 4	01021 81	02/01/2024	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 5	01022 72	02/01/2024	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 6	01021 83	02/01/2024	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043015 7	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	517,76	2.619,57
30/04/2024	043015 8	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
30/04/2024	043015 9	01021 82	02/01/2024	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043016 0	03190 01	19/03/2024	083.814.045-92 ARIELE DE JESUS SILVA		119710X MDE	1.992,00	158,10	1.833,90
30/04/2024	043016 1	01022 61	02/01/2024	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043016 2	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.380,80	103,54	1.277,26
30/04/2024	043016 2	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	-0,20	0,00	-0,20
30/04/2024	043016 3	03010 31	01/03/2024	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043016 4	03010 33	01/03/2024	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043016 5	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
30/04/2024	043016 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
30/04/2024	043016 7	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	47.473,30	27.947,26	19.526,04
30/04/2024	043016 8	01020 48	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.558,00	787,53	3.770,47
30/04/2024	043016 9	03010 17	01/03/2024	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043017 0	01020 70	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.510,66	0,00	7.510,66
30/04/2024	043017 1	01020 05	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.134,94	0,00	1.134,94



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043017 2	01020 73	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.692,13	0,00	7.692,13
30/04/2024	043017 3	01020 72	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36.015,20	0,00	36.015,20
30/04/2024	043017 4	041100 6	11/04/2024	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	941,33	70,59	870,74
30/04/2024	043017 5	01020 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.964,33	607,09	1.357,24
30/04/2024	043017 6	03270 01	27/03/2024	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043017 7	01020 71	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	946,79	0,00	946,79
30/04/2024	043017 8	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
30/04/2024	043017 9	03010 18	01/03/2024	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043018 0	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
30/04/2024	043018 1	01020 38	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.850,76	802,66	1.048,10
30/04/2024	043018 2	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
30/04/2024	043018 3	01020 40	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	555,23	0,00	555,23
30/04/2024	043018 4	01020 41	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.573,15	0,00	1.573,15
30/04/2024	043018 5	03010 15	01/03/2024	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043018 6	04080 06	08/04/2024	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.082,53	81,18	1.001,35
30/04/2024	043018 7	01300 09	30/01/2024	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
30/04/2024	043018 8	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
30/04/2024	043018 9	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.544,45	5.275,19	5.269,26
30/04/2024	043019 0	01021 88	02/01/2024	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.412,00	338,14	1.073,86
30/04/2024	043019 1	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00
30/04/2024	043019 2	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
30/04/2024	043019 3	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.138,00	1.202,28	5.935,72
30/04/2024	043019 4	03270 03	27/03/2024	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043019 5	01020 80	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.462,85	3.601,60

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	043019 6	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.910,58	0,00	5.910,58
30/04/2024	043019 7	01020 81	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.688,15	0,00	1.688,15
30/04/2024	043019 8	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
30/04/2024	043019 9	01020 13	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.765,32	0,00	3.765,32
30/04/2024	043020 0	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
30/04/2024	043020 1	03010 16	01/03/2024	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043020 2	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
30/04/2024	043020 3	01020 32	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	22.474,24	10.800,33	11.673,91
30/04/2024	043020 4	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
30/04/2024	043020 5	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
30/04/2024	043020 6	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
30/04/2024	043020 7	03040 01	04/03/2024	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043020 8	01020 30	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.256,79	0,00	1.256,79
30/04/2024	043020 9	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.030,85	0,00	4.030,85
30/04/2024	043021 0	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
30/04/2024	043021 1	04090 02	09/04/2024	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	1.035,47	77,66	957,81
30/04/2024	043021 2	01290 02	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,74	0,00	327,74
30/04/2024	043021 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
30/04/2024	043021 4	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
30/04/2024	043021 5	01021 75	02/01/2024	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043021 6	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.302,90	0,00	12.302,90
30/04/2024	043021 7	01020 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.736,00	1.418,24	5.317,76
30/04/2024	043021 8	01020 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.781,47	3.914,51	7.866,96
30/04/2024	043021 9	01020 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.404,08	0,00	4.404,08

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	043022 0	01020 25	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.605,57	0,00	1.605,57
30/04/2024	043022 1	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
30/04/2024	043022 2	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.030,85	0,00	4.030,85
30/04/2024	043022 2	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-4.030,85	0,00	-4.030,85
30/04/2024	043022 3	01020 64	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.374,00	3.882,92	7.491,08
30/04/2024	043022 4	01020 65	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.234,78	0,00	3.234,78
30/04/2024	043022 5	01020 63	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.851,16	0,00	6.851,16
30/04/2024	043022 6	01022 26	02/01/2024	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	698,69	1.301,31
30/04/2024	043022 7	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	40.785,11	0,00	40.785,11
30/04/2024	043022 8	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
30/04/2024	043022 9	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
30/04/2024	043023 0	04010 01	01/04/2024	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 1	01022 58	02/01/2024	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 2	03040 10	04/03/2024	029.254.575-41 GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 3	03010 55	01/03/2024	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 4	03010 53	01/03/2024	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 5	03010 46	01/03/2024	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 6	03010 51	01/03/2024	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 7	04150 02	15/04/2024	067.928.265-37 JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS		119710X MDE	1.394,67	104,60	1.290,07
30/04/2024	043023 8	01021 84	02/01/2024	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043023 9	03010 52	01/03/2024	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043024 0	03010 54	01/03/2024	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043024 1	03010 50	01/03/2024	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043024 2	01021 96	02/01/2024	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043024 3	03010 48	01/03/2024	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043024 4	01030 07	03/01/2024	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043024 5	03060 02	06/03/2024	094.237.575-02 RIVIA ALMEIDA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043024 6	01300 07	30/01/2024	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
30/04/2024	043024 7	03130 01	13/03/2024	003.535.925-01 SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO		119710X MDE	2.615,00	214,17	2.400,83
30/04/2024	043024 8	01022 04	02/01/2024	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043024 9	01022 14	02/01/2024	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043025 0	04080 08	08/04/2024	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.082,53	81,18	1.001,35
30/04/2024	043025 1	04010 07	01/04/2024	032.884.595-74 ITAMARA DOS SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043025 2	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
30/04/2024	043025 3	04170 01	17/04/2024	007.456.715-27 LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	880,00	66,00	814,00
30/04/2024	043025 4	01022 15	02/01/2024	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,13	1.005,87
30/04/2024	043025 5	01022 28	02/01/2024	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
30/04/2024	043025 6	01022 18	02/01/2024	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043025 7	01022 10	02/01/2024	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043025 8	01022 13	02/01/2024	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043025 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
30/04/2024	043026 0	01022 42	02/01/2024	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043026 1	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
30/04/2024	043026 2	01022 23	02/01/2024	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043026 3	01022 05	02/01/2024	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,26	948,74
30/04/2024	043026 4	04090 03	09/04/2024	337.663.475-00 JOSE AUGUSTO DA CHAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.035,47	77,66	957,81
30/04/2024	043026 5	01022 38	02/01/2024	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043026 6	01022 44	02/01/2024	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/04/2024	043026 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
30/04/2024	043026 8	03010 49	01/03/2024	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043026 9	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
30/04/2024	043027 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
30/04/2024	043027 1	02010 03	01/02/2024	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043027 2	01022 24	02/01/2024	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	404,65	1.176,55
30/04/2024	043027 3	01022 31	02/01/2024	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	188,27	75,14	113,13
30/04/2024	043027 4	01022 30	02/01/2024	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043027 5	04020 01	02/04/2024	017.418.465-44 CELIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.364,93	102,36	1.262,57
30/04/2024	043027 6	01022 07	02/01/2024	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043027 7	01021 98	02/01/2024	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043027 8	01022 46	02/01/2024	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,93	1.001,07
30/04/2024	043027 9	01022 02	02/01/2024	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	463,00	1.118,20
30/04/2024	043028 0	01022 34	02/01/2024	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043028 1	01022 47	02/01/2024	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043028 2	01022 40	02/01/2024	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043028 3	04010 05	01/04/2024	896.419.655-49 ROBSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043028 4	04010 06	01/04/2024	009.557.055-17 JOSE IVAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043028 5	01022 08	02/01/2024	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	379,38	1.201,82
30/04/2024	043028 6	04020 03	02/04/2024	073.821.565-16 EDSON BARBOSA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.364,93	102,36	1.262,57
30/04/2024	043028 7	02080 02	08/02/2024	063.202.715-07 RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043028 8	01022 43	02/01/2024	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043028 9	01022 37	02/01/2024	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,34	948,66
30/04/2024	043029 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



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	043029 1	01022 16	02/01/2024	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043029 2	01022 17	02/01/2024	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043029 3	01022 00	02/01/2024	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043029 4	04100 01	10/04/2024	104.231.135-85 THIAGO BARBOZA BARRETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	988,40	74,13	914,27
30/04/2024	043029 5	01021 97	02/01/2024	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043029 6	04020 02	02/04/2024	061.913.525-57 THIAGO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.364,93	102,36	1.262,57
30/04/2024	043029 7	01022 35	02/01/2024	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043029 8	01022 45	02/01/2024	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043029 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
30/04/2024	043030 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
30/04/2024	043030 1	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
30/04/2024	043030 2	010221 1	02/01/2024	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043030 3	01022 22	02/01/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	406,10	1.175,10
30/04/2024	043030 4	01022 41	02/01/2024	050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043030 5	04120 06	12/04/2024	001.982.145-02 VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.724,67	753,46	3.971,21
30/04/2024	043030 6	03010 04	01/03/2024	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043030 7	01021 99	02/01/2024	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043030 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
30/04/2024	043030 9	01022 03	02/01/2024	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043031 0	03010 35	01/03/2024	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043031 1	02080 01	08/02/2024	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/04/2024	043031 2	03010 45	01/03/2024	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
30/04/2024	043031 3	01022 29	02/01/2024	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043031 4	01021 86	02/01/2024	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043031 5	03010 01	01/03/2024	696.183.805-72 GEOVA SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043031 6	01021 93	02/01/2024	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043031 7	01022 50	02/01/2024	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043031 8	03010 40	01/03/2024	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043031 9	03010 39	01/03/2024	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043032 0	04030 05	03/04/2024	041.013.655-71 GILENO CORREA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.317,87	98,84	1.219,03
30/04/2024	043032 1	01022 09	02/01/2024	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	308,81	1.103,19
30/04/2024	043032 2	03010 34	01/03/2024	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043032 3	03010 38	01/03/2024	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043032 4	04080 07	08/04/2024	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.527,20	116,26	1.410,94
30/04/2024	043032 5	01022 33	02/01/2024	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/04/2024	043032 6	03010 30	01/03/2024	021.811.475-31 ALTAIR PRADO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043032 7	01022 51	02/01/2024	662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043032 8	04090 01	09/04/2024	057.563.875-36 ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE		119710X MDE	1.035,47	77,66	957,81
30/04/2024	043032 9	03010 27	01/03/2024	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043033 0	03040 02	04/03/2024	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043033 1	03010 29	01/03/2024	054.883.225-07 JOYCE NASCIMENTO SANTOS SILVA		119710X MDE	141,20	10,59	130,61
30/04/2024	043033 2	03010 28	01/03/2024	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043033 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.013,16	0,00	5.013,16
30/04/2024	043033 4	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	93,82	0,00	93,82
30/04/2024	043033 5	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,39	0,00	4,39
30/04/2024	043033 6	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
30/04/2024	043033 7	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	3,77	0,00	3,77
30/04/2024	043033 8	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	854,31	0,00	854,31





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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	0430339	0131004	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	357,00	0,00	357,00
30/04/2024	0430340	0102174	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1063944 SNA	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	0430341	0102174	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		66278X PREFEITURA CARMO ENERGY	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	0430342	0222001	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	73.703,52	0,00	73.703,52
30/04/2024	0430343	0222001	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000299 ICMS	56.219,03	0,00	56.219,03
30/04/2024	0430344	0104012	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	567,87	0,00	567,87
30/04/2024	0430345	0129007	29/01/2024	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		2019183 ROYALTIES MDE	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	0430346	0102174	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	27,60	0,00	27,60
30/04/2024	0430347	0102174	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	0430348	0102174	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	12,00	0,00	12,00
30/04/2024	0430349	0110005	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	159,02	0,00	159,02
30/04/2024	0430350	0110005	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.827,35	0,00	1.827,35
30/04/2024	0430351	0110005	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	6.737,89	0,00	6.737,89
30/04/2024	0430352	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
30/04/2024	0430353	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	5,00	0,00	5,00
30/04/2024	0430354	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
30/04/2024	0430355	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	55,00	0,00	55,00
30/04/2024	0430356	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
30/04/2024	0430357	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
30/04/2024	0430358	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	1,00	0,00	1,00
30/04/2024	0430359	0129010	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	11,00	0,00	11,00

**Soma:** **1.727.143,31** **456.148,24** **1.270.995,07**

**Total Geral:** **3.107.995,36** **497.385,76** **2.610.609,60**  
**Qtd de Pagamentos:** **603**



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

ABRIL/2024

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/04/2024	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	401004	3414	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEDUC -MAN DO ENSINO-FUND1- IZABEL SIQUEIRA-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MARÇO/2024					
<b>Soma:</b>						<b>124,08</b>
04/04/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	404001	9F0	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	794,75
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404002	05B	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	191,32
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	404003	D5A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	607,61
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404004	F53	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.804,65
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	404005	BD0	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.052,87
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	404006	A50	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.947,93
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	404007	040402	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	420,01
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404008	4AC	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.655,90
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	404009	9FA	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.312,70
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404010	8F5	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	111,96
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	404011	4E4	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	36.172,06
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	404012	040402	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	7.164,23
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404013	C6E	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	66.692,27
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	404014	B71	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.011,48
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
04/04/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	404015	76205	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	591,62
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>145.531,36</b>



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
05/04/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	405001	40501	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
05/04/2024	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	405002	1QJ5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
05/04/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	405003	1QJL	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	208,66
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
05/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	405004	1QMP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	14.437,99
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
05/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405005	1QLY	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	18.920,06
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
05/04/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	405006	1QLB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.503,56
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
05/04/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	405007	1QKG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
05/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	405008	1QN1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.911,55
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>44.841,82</b>
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417001	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.763,29
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417002	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	527,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417003	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.435,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417004	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.851,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417005	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	782,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417006	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.008,48
<b>Histórico:</b>	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417007	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.689,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMMISSIONADOS) - MÊS DE MARÇO/2024.					
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417008	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	721,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.					



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417009	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	697,41
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417010	26UR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	123,17
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417011	041701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	10.909,54
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417012	041701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.000,98
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417013	041701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	41.029,47
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417014	041701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.662,86
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND-EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417015	041701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	239,66
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND-EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417016	041702	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.894,08
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417017	041702	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.532,18
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417018	041702	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.136,10
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA/ CONSELHO DE EDUC) MES DE MARÇO/2024.				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417019	55423	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.279,95
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE MARÇO/2024				
17/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	417020	55423	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	435,83
<b>Histórico:</b>		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES ENS FUND), MÊS DE MARÇO/2024				
<b>Soma:</b>						<b>120.720,88</b>
30/04/2024	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	430001	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8,27
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.				
30/04/2024	113810800	032.884.605-80 - JAQUELINE LEMOS DOS SANTOS	430001	ANULAÇÃO	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	-62,04
<b>Histórico:</b>		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO				
30/04/2024	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	430002	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.				
30/04/2024	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	430003	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.				
30/04/2024	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	430004	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.				



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	430005	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	430006	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430007	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	430008	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	430009	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430010	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO FAMILIA- ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	430011	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	430012	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	430013	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA	430014	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024..					
30/04/2024	113810800	079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	430015	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024..					
30/04/2024	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	430016	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430017	043001	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	525,93
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	430018	043002	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.336,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430019	9DDM	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	141,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430020	9DCG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	235,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430021	9DBN	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	211,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430022	9DAC	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	650,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2024.					



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2024.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430023	9D9J	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,30
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2024.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430024	9D8A	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,97
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	21881011001 FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - ABRIL/2024.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430025	A2S9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	660,79
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	21881011001 FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MARÇO/2024.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430026	A2RA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	288,43
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	21881011001 FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - ABRIL/2024.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430027	9YXX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	93,69
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - ABRIL/2024.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430028	9YX0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	300,65
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - FAMILIA ABRIL/2024.	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	430029	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	430030	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	430031	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	430032	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3115 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA ABRIL/2024.	032.884.605-80 - JAQUELINE LEMOS DOS SANTOS	430033	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	430034	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - * 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	430035	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL.	020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA	430036	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810900 FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - LICENÇA MATERNIDADE ABRIL/2024.	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	430037	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.393,06
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS	430038	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	430039	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
30/04/2024 <b>Histórico:</b>	113810800 FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	430040	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	430041	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	430042	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	430043	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	430044	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	430045	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430046	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3115 - SEDC - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	430047	9853	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	430048	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3714 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	430049	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	430050	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	102.688,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF FUNDEB 70 ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	430051	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	248,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	430052	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	430053	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	430054	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	430055	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	430056	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3712 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	430057	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	018.542.985-85 - DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	430058	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					





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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	113810800	865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	430059	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	248,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	430060	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS	430061	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	430062	1918	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3711 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	430063	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	430064	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO -PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810900	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	430065	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.400,65
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	430066	119710	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS	430067	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,92
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	430068	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	430069	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	430070	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	430071	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	430072	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	430073	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	430074	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	430075	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	430076	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2024	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	430077	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	430078	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS	430079	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	430080	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	430081	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS	430082	703Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					

Soma: 117.031,35

Total Geral: 428.249,49

Total Registros: 127

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/04/2024</b>							
01/04/2024	40100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	13,22	0,00	13,22	
				<b>Soma:</b>	<b>13,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13,22</b>
<b>04/04/2024</b>							
04/04/2024	40400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				<b>Soma:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>05/04/2024</b>							
05/04/2024	40500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,97	0,00	11,97	
				<b>Soma:</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,97</b>
<b>08/04/2024</b>							
08/04/2024	40800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				<b>Soma:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>09/04/2024</b>							
09/04/2024	40900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	290,85	0,00	290,85	
				<b>Soma:</b>	<b>290,85</b>	<b>0,00</b>	<b>290,85</b>
<b>11/04/2024</b>							
11/04/2024	41100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	30,81	0,00	30,81	
11/04/2024	41100 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	79.888,16	15.977,63	63.910,53	
				<b>Soma:</b>	<b>79.918,97</b>	<b>15.977,63</b>	<b>63.941,34</b>
<b>12/04/2024</b>							
12/04/2024	41200 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	1.947,36	0,00	1.947,36	
12/04/2024	41200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.907,52	381,50	1.526,02	
12/04/2024	41200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	398,59	79,72	318,87	
12/04/2024	41200 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.330,40	466,08	1.864,32	
12/04/2024	41200 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.909,82	381,96	1.527,86	
12/04/2024	41200 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	541,23	108,25	432,98	
12/04/2024	41200 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.141,75	228,35	913,40	
12/04/2024	41200 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	526,55	105,31	421,24	
12/04/2024	41200 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	110,03	22,01	88,02	
12/04/2024	41201 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	496,88	99,38	397,50	
12/04/2024	41201 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	565,64	113,13	452,51	



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

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/04/2024	41201 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	432,78	86,56	346,22	
				<b>Soma:</b>	<b>12.308,55</b>	<b>2.072,25</b>	<b>10.236,30</b>
<b>15/04/2024</b>							
15/04/2024	41500 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66	
15/04/2024	41500 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	70.983,62	14.196,72	56.786,90	
15/04/2024	41500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.623,54	324,71	1.298,83	
15/04/2024	41500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	353,81	70,76	283,05	
15/04/2024	41500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	607,23	0,00	607,23	
15/04/2024	41500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	60,65	0,00	60,65	
15/04/2024	41500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	9,37	0,00	9,37	
				<b>Soma:</b>	<b>74.553,88</b>	<b>14.592,19</b>	<b>59.961,69</b>
<b>16/04/2024</b>							
16/04/2024	41600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,95	0,00	15,95	
16/04/2024	41600 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22	
16/04/2024	41600 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	66.246,08	13.249,22	52.996,86	
16/04/2024	41600 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	510.004,56	102.000,90	408.003,66	
16/04/2024	41600 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	2.045,86	409,17	1.636,69	
				<b>Soma:</b>	<b>578.430,67</b>	<b>115.659,29</b>	<b>462.771,38</b>
<b>17/04/2024</b>							
17/04/2024	41700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	240.746,49	48.149,29	192.597,20	
17/04/2024	41700 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	56.615,62	0,00	56.615,62	
17/04/2024	41700 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	291.397,62	0,00	291.397,62	
17/04/2024	41700 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	164.530,69	0,00	164.530,69	
17/04/2024	41700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
17/04/2024	41700 6	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1173774	10.315,87	0,00	10.315,87	
17/04/2024	41700 7	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.680,50	0,00	2.680,50	
17/04/2024	41700 8	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	44.942,62	0,00	44.942,62	
17/04/2024	41700 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	4.055,20	0,00	4.055,20	



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/04/2024	41701 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.318,60	0,00	4.318,60
17/04/2024	41701 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	820,00	0,00	820,00
17/04/2024	41701 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	13.811,60	0,00	13.811,60
<b>Soma:</b>				<b>834.239,81</b>	<b>48.149,29</b>	<b>786.090,52</b>
<b>19/04/2024</b>						
19/04/2024	41900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
19/04/2024	41900 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	30.914,89	6.182,97	24.731,92
19/04/2024	41900 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	108.849,29	21.769,85	87.079,44
19/04/2024	41900 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	496,20	99,24	396,96
19/04/2024	41900 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	57.129,67	0,00	57.129,67
<b>Soma:</b>				<b>197.400,05</b>	<b>28.052,06</b>	<b>169.347,99</b>
<b>22/04/2024</b>						
22/04/2024	42200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	38,49	0,00	38,49
<b>Soma:</b>				<b>38,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38,49</b>
<b>23/04/2024</b>						
23/04/2024	42300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	143,35	0,00	143,35
<b>Soma:</b>				<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143,35</b>
<b>24/04/2024</b>						
24/04/2024	42400 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	51.416,32	0,00	51.416,32
24/04/2024	42400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3.596,43	0,00	3.596,43
24/04/2024	42400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	61.235,55	12.247,11	48.988,44
<b>Soma:</b>				<b>116.248,30</b>	<b>12.247,11</b>	<b>104.001,19</b>
<b>25/04/2024</b>						
25/04/2024	42500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	149,03	29,81	119,22
25/04/2024	42500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	258,50	51,70	206,80
25/04/2024	42500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	265,36	53,07	212,29
25/04/2024	42500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	230,16	46,03	184,13
25/04/2024	42500 5	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	3.601,17	0,00	3.601,17
25/04/2024	42500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,02	0,00	5,02
<b>Soma:</b>				<b>4.509,24</b>	<b>180,61</b>	<b>4.328,63</b>



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

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>26/04/2024</b>							
26/04/2024	42600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,06	0,00	10,06	
				<b>Soma:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10,06</b>
<b>30/04/2024</b>							
30/04/2024	41200 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	-1.907,52	-381,50	-1.526,02	
30/04/2024	41200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	-398,59	-79,72	-318,87	
30/04/2024	43000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	102.688,32	0,00	102.688,32	
30/04/2024	43000 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41	
30/04/2024	43000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	16.137,22	0,00	16.137,22	
30/04/2024	43000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	6.938,91	1.387,77	5.551,14	
30/04/2024	43000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	492.605,48	98.521,10	394.084,38	
30/04/2024	43000 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.773,53	354,70	1.418,83	
30/04/2024	43000 6	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	9.382,04	0,00	9.382,04	
30/04/2024	43000 7	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	182.735,18	0,00	182.735,18	
30/04/2024	43000 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	237.089,51	0,00	237.089,51	
30/04/2024	43000 9	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	439,55	0,00	439,55	
30/04/2024	43001 0	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	106.788,35	21.357,67	85.430,68	
30/04/2024	43001 1	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	470,66	94,13	376,53	
30/04/2024	43001 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	77,90	15,58	62,32	
30/04/2024	43001 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	286,24	57,25	228,99	
30/04/2024	43001 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	508,29	101,66	406,63	
30/04/2024	43001 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	887,97	177,59	710,38	
30/04/2024	43001 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	436,88	87,38	349,50	
30/04/2024	43001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	315,00	0,00	315,00	
30/04/2024	43001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.342,43	0,00	3.342,43	
30/04/2024	43001 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	85,58	0,00	85,58	



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
30/04/2024	43002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	3.631,28	0,00	3.631,28
30/04/2024	43002 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.693,99	0,00	1.693,99
30/04/2024	43002 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	914,89	0,00	914,89
30/04/2024	43002 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	15.902,24	0,00	15.902,24
30/04/2024	43002 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	524.650,69	0,00	524.650,69
30/04/2024	43002 5	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	149.139,53	0,00	149.139,53
30/04/2024	43002 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	427,66	0,00	427,66
30/04/2024	43002 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.633,45	0,00	3.633,45
30/04/2024	43002 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	2.851,40	0,00	2.851,40
30/04/2024	43002 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,28	0,00	0,28
30/04/2024	43003 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	984,74	0,00	984,74
30/04/2024	43003 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	10,34	0,00	10,34
30/04/2024	43003 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	5,01	0,00	5,01
30/04/2024	43003 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	68,48	0,00	68,48
30/04/2024	43003 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	9,45	0,00	9,45
30/04/2024	43003 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	11,49	0,00	11,49
30/04/2024	43003 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.051,10	0,00	1.051,10
30/04/2024	43003 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	11,48	0,00	11,48
30/04/2024	43003 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	9,88	0,00	9,88
30/04/2024	43003 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	264,34	0,00	264,34
30/04/2024	43004 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	5,73	0,00	5,73
30/04/2024	43004 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	2.967,40	0,00	2.967,40
30/04/2024	43004 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	123,02	0,00	123,02
30/04/2024	43004 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	66,08	0,00	66,08
30/04/2024	43004 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	334,59	0,00	334,59



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

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2024	43004 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	16,37	0,00	16,37
30/04/2024	43004 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	135,48	0,00	135,48
30/04/2024	43004 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680761	11.369,91	0,00	11.369,91
30/04/2024	43004 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002038	455,46	0,00	455,46
30/04/2024	43004 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002119	18,81	0,00	18,81
30/04/2024	43005 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699799	689,58	0,00	689,58
<b>Soma:</b>				<b>1.882.137,08</b>	<b>127.104,02</b>	<b>1.755.033,06</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.780.264,49</b>	<b>364.034,45</b>	<b>3.416.230,04</b>

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111





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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
01/04/2024	21881010201 - Inss	833,88
01/04/2024	21881010401 - Irrf	1.186,82
01/04/2024	21881010801 - Iss	389,85
<b>Soma:</b>		<b>2.410,55</b>
03/04/2024	21881010201 - Inss	0,00
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>
04/04/2024	21881010401 - Irrf	12.886,74
04/04/2024	21881010801 - Iss	13.420,81
<b>Soma:</b>		<b>26.307,55</b>
05/04/2024	21881010401 - Irrf	127,43
<b>Soma:</b>		<b>127,43</b>
10/04/2024	21881010201 - Inss	10,56
10/04/2024	21881010801 - Iss	4.711,21
10/04/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	284,03
<b>Soma:</b>		<b>5.005,80</b>
12/04/2024	21881010401 - Irrf	162,80
<b>Soma:</b>		<b>162,80</b>
15/04/2024	21881010401 - Irrf	31,90
<b>Soma:</b>		<b>31,90</b>
17/04/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.639,44
17/04/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.976,80
17/04/2024	21881010401 - Irrf	105,65
<b>Soma:</b>		<b>7.721,89</b>
30/04/2024	21881010201 - Inss	124.146,14
30/04/2024	21881010401 - Irrf	135.676,19
30/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	60,79
30/04/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.387,68
30/04/2024	21881011301 - Sindipastora	2.886,89
30/04/2024	21881011302 - Sintese	5.695,13
30/04/2024	21881011304 - Finaprev	195,46
30/04/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
30/04/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	101.556,99
30/04/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	52.891,08
30/04/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	24.332,18
30/04/2024	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90
30/04/2024	21881990002 - Faltas	648,28
30/04/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.216,40
<b>Soma:</b>		<b>456.357,75</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>498.125,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>29</b>



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

ABRIL/2024

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/04/2024	041900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	138.108,30
	3		

Soma Conta Bancária: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 138.108,30

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

12/04/2024	041200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300030-2 PARA CONTA 119088-1	3.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 3.000,00

Total Registros: 1

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

04/04/2024	040400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (ROYALTIES) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00
	3		

15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	12.000,00
	4		

16/04/2024	041600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
	3		

30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	44.100,00
	1		

Soma Conta Bancária: 67.100,00

Total Registros: 4

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

01/04/2024	040100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	12.500,00
	2		

04/04/2024	040400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	53.000,00
	1		

04/04/2024	040400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	5.000,00
	2		

15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	27.000,00
	3		

30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-3 PARA CONTA 119711-8	50.000,00
	3		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

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

Soma Conta Bancária: 147.500,00

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 217.600,00

Total Registros: 10

Soma Repasses Concedidos: 217.600,00

Total Registros: 10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

17/04/2024	041700	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
	1		
19/04/2024	041900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 12.000,00

Total Registros: 2

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

15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	64.000,00
	2		
15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.744,46
	1		
16/04/2024	041600	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 114655-6	56.000,00
	2		
16/04/2024	041600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	6.000,00
	1		
19/04/2024	041900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	21.039,05
	1		
30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	75.197,67
	4		
30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	197.500,00
	2		

Soma Conta Bancária: 506.481,18

Total Registros: 7

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

01/04/2024	040100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	6.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 6.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 524.481,18

Total Registros: 10

Soma Repasses Concedidos: 524.481,18

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

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

Total Órgão: 880.189,48  
Total Registros: 21

Total Geral: 880.189,48  
Total Registros: 21

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/04/2024	0401001	0308015	25261	12 365 33903000-17200000	515,66	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25261
01/04/2024	0401002	0301004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
01/04/2024	0401003	0301035		12 361 31900400-15001001	1.412,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
01/04/2024	0401004	0301040		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
01/04/2024	0401005	0308014	25262	12 367 33903000-17200000	18,58	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25262
01/04/2024	0401006	0301039		12 361 31900400-15001001	1.412,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
01/04/2024	0401007	0308012	25263	12 366 33903000-17200000	190,78	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25263
01/04/2024	0401008	0301034		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
01/04/2024	0401009	0308013	25259	12 365 33903000-17200000	934,91	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25259
01/04/2024	0401010	0301038		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
01/04/2024	0401011	0308011	25260	12 361 33903000-17200000	492,11	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25260
01/04/2024	0401012	0308050	279	12 366 33903000-17200000	96,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 279
01/04/2024	0401013	0308051	278	12 367 33903000-17200000	24,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 278
01/04/2024	0401014	0315005	280	12 365 33903000-17200000	264,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 280
01/04/2024	0401015	0111001	128	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 128, MARÇO/2024
01/04/2024	0401016	0103002	171	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 171, MARÇO/2024
01/04/2024	0401017	0103003	172	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 172, MARÇO/2024
01/04/2024	0401018	0112001		04 122 33903900-17200000	87,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Nº 3271-1342, MARÇO/2024
01/04/2024	0401019	0401002		12 361 31900400-15401070	2.440,67	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2024
01/04/2024	0401020	0327006	45005	12 361 33903000-17010000	12.546,24	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 45005
01/04/2024	0401021	0327005	45007	12 361 33903000-17200000	2.312,70	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 45007
01/04/2024	0401022	0327007	45006	15 122 33903000-17200000	12.404,33	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 45006
01/04/2024	0401023	0327008	45004	20 122 33903000-17200000	4.512,87	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 45004



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
01/04/2024	0401024	0104001	03	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 03, MAR/2024
01/04/2024	0401025	0328004	45048	15 122 33903000-17200000	11.548,28	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 45048
01/04/2024	0401026	0328002	45051	12 361 33903000-17010000	14.508,80	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 45051
01/04/2024	0401027	0328001	45049	20 122 33903000-17200000	3.552,60	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 45049
01/04/2024	0401028	0328003	45050	12 361 33903000-17200000	1.436,61	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 45050
02/04/2024	0402001	0102270	68	04 122 33903900-17200000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME NF Nº. 68, MAR/2024.
02/04/2024	0402002	0102264	7004079510	04 122 33904000-17200000	2.402,00	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 7004079510, MAR/2024
02/04/2024	0402003	0118001	98	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 ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 98, MAR/2024
02/04/2024	0402004	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, MAR/2024
02/04/2024	0402005	0102166		04 122 33903900-17200000	45,68	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAR/2024
02/04/2024	0402006	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, MAR/2024
02/04/2024	0402007	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, MAR/2024
02/04/2024	0402008	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, MAR/2024
02/04/2024	0402009	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAR/2024
02/04/2024	0402010	0102166		04 122 33903900-17200000	45,77	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESOPRTE, MAR/2024
02/04/2024	0402011	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAR/2024
02/04/2024	0402012	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, MAR/2024
02/04/2024	0402013	0102166		04 122 33903900-17200000	1.952,08	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. TRANSPORTE E OBRAS, MAR/2024
02/04/2024	0402014	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MAR/2024
02/04/2024	0402015	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, MAR/2024
02/04/2024	0402016	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, MAR/2024
02/04/2024	0402017	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, MAR/2024
02/04/2024	0402018	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAR/2024
02/04/2024	0402019	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, MAR/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
02/04/2024	0402020	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAR/2024
02/04/2024	0402021	0301057	20	12 361 33903900-17200000	3.000,00	04.156.767/0001-65-ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA PARA O PROJETO "JORNADA PEDAGÓGICA 2024". CONFORME NF N° 20
02/04/2024	0402022	0103008		18 542 33903900-15000000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE. JANEIRO/2024
02/04/2024	0402023	0103008		18 542 33903900-15000000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE. FEVEREIRO/2024
03/04/2024	0403001	0102101		12 361 31901100-15001001	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- SECRETARIA, 13º SALARIO, MAR/2024.
03/04/2024	0403001	0102221		15 122 31900400-15000000	-1.581,20	573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS	Ref. Processo 0325049 de 25/03/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
03/04/2024	0403002	0102121		12 365 31901100-15001001	1.420,18	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403002	0327007		15 122 33903000-17200000	-12.404,33	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0401022 de 01/04/2024. ALTERAÇÃO DA FONTE
03/04/2024	0403003	0102106		12 361 31901100-15001001	1.791,82	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403003	0328001		20 122 33903000-17200000	-3.552,60	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0401027 de 01/04/2024. ANULAR PARA ALTERAÇÃO DA FONTE
03/04/2024	0403004	0102093		12 361 31901100-15001001	1.049,06	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403004	0328004		15 122 33903000-17200000	-11.548,28	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0401025 de 01/04/2024. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE
03/04/2024	0403005	0102066		15 122 31901100-15000000	1.157,84	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB,COMISSÃO, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403006	0102069		15 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB,EFETIVO, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403007	0102024		04 122 31901100-15000000	3.082,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013-ADMINISTRAÇÃO,COMISSÃO, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403008	0102010		04 123 31901100-15000000	3.070,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403009	0102136		12 365 31901100-15401070	11.465,71	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403010	0102131		12 361 31901100-15401070	2.924,12	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-CECILIA BARROS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403011	0102131		12 361 31901100-15401070	4.800,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403012	0102131		12 361 31901100-15401070	1.399,20	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403013	0102131		12 361 31901100-15401070	13.322,30	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403014	0102146		12 365 31901100-15401070	5.388,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024
03/04/2024	0403015	0102126		12 365 31901100-17200000	4.239,56	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134-SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAR/2024





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/04/2024	0403016	0403001		15 122 31901100-15000000	5.232,38	037.131.265-50-HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM.
03/04/2024	0403017	0403002		12 361 31901100-15001001	5.018,57	347.595.815-53-MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS.
03/04/2024	0403018	0130004	9285	12 368 33903000-15500000	4.065,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 9285
03/04/2024	0403019	0314006	54	13 392 33903900-17200000	720,00	09.661.123/0001-48-I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE AS PLACAS DE CERCAMENTO PARA O EVENTO ALUSIVO CULTUAL E DE TRADIÇÃO. CONFORME NF Nº 54
03/04/2024	0403020	0202002	77	12 361 33903900-17200000	1.475,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA INFORMATIVO DA BUSCA ATIVA, CONFORME NF Nº 77
03/04/2024	0403021	0209005	78	13 392 33903900-17200000	19.980,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE A ESTRUTURA PARA SHOWS E EVENTOS TRIO ELETRICO RELACIONADO AO CARNAVAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 78
03/04/2024	0403022	0102218		15 122 31900400-15000000	1.581,20	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAR/2024.
03/04/2024	0403023	0110001	976	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 976. MAR/2024
03/04/2024	0403024	0110001	977	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 977. MAR/2024
03/04/2024	0403025	0110001	978	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 978. MAR/2024
03/04/2024	0403026	0110001	980	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 980. MAR/2024
03/04/2024	0403027	0110001	981	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 981. MAR/2024
03/04/2024	0403028	0110001	982	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 982. MAR/2024
03/04/2024	0403029	0110001	988	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 988. MAR/2024
03/04/2024	0403030	0110002	979	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 979. MAR/2024
03/04/2024	0403031	0110003	975	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, MAR/2024. CONFORME NF Nº 975
03/04/2024	0403032	0403003	45006	15 122 33903000-17063110	12.404,33	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/02/2024 A 19/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 5.787,54 DIESEL S10 R\$ 6.616,79
03/04/2024	0403033	0403004	45048	15 122 33903000-17063110	11.548,28	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 3.827,36 DIESEL S10 R\$ 7.720,92
04/04/2024	0404001	0327008		20 122 33903000-17200000	-4.512,87	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0401023 de 01/04/2024. Anulação para mudança da fonte
04/04/2024	0404001	0404001		02 061 33909100-15000000	63.271,42	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971.
04/04/2024	0404002	0104012		04 122 33904700-15000000	639,11	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 02/04/2024



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/04/2024	0404003	0404003	45112	20 122 33903000-17063110	5.992,55	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 45112
04/04/2024	0404004	0404002	45115	15 122 33903000-17063110	15.084,24	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 45115
04/04/2024	0404005	0402006	45114	12 361 33903000-17200000	13.989,40	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 45114
04/04/2024	0404006	0402004	45113	12 361 33903000-17010000	2.025,92	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 45113
04/04/2024	0404007	0404004	45049	20 122 33903000-17063110	3.552,60	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 545,16 DIESEL S10 R\$ 3.007,44
04/04/2024	0404008	0404005	45004	20 122 33903000-17063110	4.512,87	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/02/2024 A 19/02/2024 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 2,50% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. DESCRIÇÃO : GASOLINA COMUM R\$ 537,54 DIESEL S10 R\$ 3.975,33
04/04/2024	0404009	0102273	52137	04 122 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52137. MAR/2024.
04/04/2024	0404010	0209003	52138	12 361 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52138. MAR/2024.
04/04/2024	0404011	0103005	272	04 123 33903500-17200000	12.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 272, MAR/2024
04/04/2024	0404012	0215052	1459	04 122 33903000-15000000	272,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA; CONFORME NF Nº 1459
04/04/2024	0404013	0215053	1458	04 122 33903000-15000000	499,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1458
05/04/2024	0405001	0102273		04 122 33903900-17200000	-1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Ref. Processo 0404009 de 04/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
05/04/2024	0405001	0104004	542	04 122 33904000-17200000	11.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MAR/2024, CONFORME NF Nº 542
05/04/2024	0405002	0123004	8680	12 368 33903000-15500000	3.451,94	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEMEC. CONFORME NF Nº 8680
05/04/2024	0405003	0103004	12	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, MAR/2024. CONFORME NF Nº 12
05/04/2024	0405004	0405001	52137	04 122 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AO EMPRESA E & F TECNOLOGIA LTDA -EPP(ACESSONET). CONFORME NF Nº 52137
05/04/2024	0405005	0226001		04 122 33903900-15000000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAR/2024
05/04/2024	0405006	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; MAR/2024
05/04/2024	0405007	0405002		15 122 33903900-15000000	162,75	26.752.857/0001-51-DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)	DESPESA REFERENTE AO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIR CROS START(PLACA-QMD2425). DOC Nº 362475375
05/04/2024	0405008	0215002	1460	12 368 33903000-15500000	816,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1460



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
05/04/2024	0405009	0215003	1461	12 368 33903000-15500000	499,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1461
05/04/2024	0405010	0205002		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
05/04/2024	0405011	0102168		15 452 33903900-17200000	17.559,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAR/2024
05/04/2024	0405012	0102168		15 452 33903900-17200000	9.498,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE OBRAS. MAR/2024
05/04/2024	0405013	0102170		12 361 33903900-17200000	6.379,10	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MAR/2024
08/04/2024	0408001	0104012		04 122 33904700-15000000	9.192,61	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEBITO DO PIS/PASEP 08/2023
08/04/2024	0408002	0110004		28 843 46907100-15000000	40.785,11	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 620219270
09/04/2024	0409001	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, ABRIL/2024
09/04/2024	0409002	0102166		04 122 33903900-17200000	1.952,08	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, ABRIL/2024
09/04/2024	0409003	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, ABRIL/2024
09/04/2024	0409004	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, ABRIL/2024
09/04/2024	0409005	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, ABRIL/2024
09/04/2024	0409006	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, ABRIL/2024
09/04/2024	0409007	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, ABRIL/2024
09/04/2024	0409008	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ABRIL/2024
09/04/2024	0409009	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, ABRIL/2024
09/04/2024	0409010	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, ABRIL/2024
09/04/2024	0409011	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, ABRIL/2024
09/04/2024	0409012	0102167		12 361 33903900-17200000	9.171,28	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, ABRIL/2024
09/04/2024	0409013	0102167		12 361 33903900-17200000	1.276,24	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2024
09/04/2024	0409014	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2024
09/04/2024	0409015	0102167		12 361 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2024
09/04/2024	0409016	0102167		12 361 33903900-17200000	45,68	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA RUA D, ABRIL/2024
09/04/2024	0409017	0409004	93	12 361 33903900-17200000	25.814,16	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. MAR/2024. CONFORME NF Nº 93



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
09/04/2024	0409018	0311001	5045	12 368 44905200-15500000	1.086,33	49.464.926/0001-27-LRF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSILIO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 5045
10/04/2024	0410001	0102269	2715	12 361 33903900-17200000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MAR/2024, CONFORME NF Nº 2715
10/04/2024	0410002	0102271	2716	04 122 33903900-17200000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. MAR/2024, CONFORME NF Nº 2716
10/04/2024	0410003	0308026	5270	12 365 33903000-17200000	415,24	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5270
10/04/2024	0410004	0308024	5266	12 361 33903000-17200000	1.013,78	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5266
10/04/2024	0410005	0308027	5273	12 367 33903000-17200000	193,72	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5273
10/04/2024	0410006	0308004	1632	12 365 33903000-15520000	1.690,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1632
10/04/2024	0410007	0308001	1633	12 361 33903000-15520000	3.640,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1633
10/04/2024	0410008	0308005	1635	12 365 33903000-15520000	1.222,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1635
10/04/2024	0410009	0102164		04 123 31901300-15000000	1.747,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MAR/2024
10/04/2024	0410010	0102157		04 122 31901300-15000000	5.733,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAR/2024
10/04/2024	0410011	0102158		15 122 31901300-15000000	16.855,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MAR/2024
10/04/2024	0410012	0102165		04 122 31901300-15000000	6.932,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MAR/ 2024
10/04/2024	0410013	0102159		02 061 31901300-15000000	1.494,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MAR/ 2024
10/04/2024	0410014	0102160		04 124 31901300-15000000	722,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MAR/2024
10/04/2024	0410015	0102163		20 122 31901300-15000000	735,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MAR/2024
10/04/2024	0410016	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, MAR/2024
10/04/2024	0410017	0102148		13 392 31901300-15000000	144,36	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MAR/2024
10/04/2024	0410018	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, MAR/2024
10/04/2024	0410019	0102147		12 365 31901300-15401070	9.056,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, MAR/2024
10/04/2024	0410020	0102154		12 365 31901300-15401070	11.817,47	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAR/2024
10/04/2024	0410021	0102149		12 366 31901300-15401070	2.546,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, MAR/2024
10/04/2024	0410022	0102155		12 361 31901300-15401070	41.757,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAR/2024
10/04/2024	0410023	0102150		12 365 31901300-15001001	2.145,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAR/2024



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/04/2024	0410024	0102156		12 361 31901300-15001001	15.471,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAR/2024
10/04/2024	0410025	0102152		12 361 31901300-15001001	3.801,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAR/2024
10/04/2024	0410026	0102153		12 365 31901300-17200000	7.011,39	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, MAR/2024
10/04/2024	0410027	0102151		12 361 31901300-17200000	493,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, MAR/2024
10/04/2024	0410028	0308025	5376	12 366 33903000-17200000	425,72	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5376
10/04/2024	0410029	0206001	16	12 361 33903900-17200000	905,00	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER VINILICO BRANCO. CONFORME NF Nº 16
10/04/2024	0410030	0202001	08	12 361 33903900-17200000	724,00	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER'S PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS. CONFORME NF Nº 08
10/04/2024	0410031	0308019	5271	12 366 33903000-15520000	1.778,85	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5271
10/04/2024	0410032	0308020	5381	12 367 33903000-15520000	571,69	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5381
10/04/2024	0410033	0308023	5380	12 365 33903000-15520000	2.478,60	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5380
10/04/2024	0410034	0308028	5379	12 365 33903000-17200000	1.475,50	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5379
10/04/2024	0410035	0308022	5378	12 365 33903000-15520000	4.677,34	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5378
10/04/2024	0410036	0308017	5377	12 361 33903000-15520000	11.237,72	34.472.982/0001-36-DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5377
10/04/2024	0410037	0308002	1634	12 366 33903000-15520000	520,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1634
10/04/2024	0410038	0308003	1631	12 367 33903000-15520000	208,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1631
10/04/2024	0410039	0125001	134	15 452 33903900-17200000	10.697,37	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/03 A 31/03. CONFORME NF Nº 134
10/04/2024	0410040	0308054	810	04 122 33903000-15000000	8.045,80	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 810
11/04/2024	0411001	0102151		12 361 31901300-17200000	-493,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0410027 de 10/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
11/04/2024	0411001	0228008	3450	15 122 33903000-17200000	1.136,00	39.835.214/0001-13-TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04(PNEUS) PARA O VEICULO PARATY DE PLACA - IAA5273. CONFORME NF Nº 3450
11/04/2024	0411002	0102153		12 365 31901300-17200000	-7.011,39	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0410026 de 10/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
11/04/2024	0411002	0228013	3448	12 368 33903000-15500000	4.494,00	39.835.214/0001-13-TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 06(PNEUS) PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA - RRD5A22. CONFORME NF Nº 3448
11/04/2024	0411003	0228010	3449	12 368 33903000-15500000	3.745,00	39.835.214/0001-13-TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA - QMN6H40. CONFORME NF Nº 3449



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/04/2024	0411004	0228006	3451	15 122 33903000-15000000	568,00	39.835.214/0001-13-TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA - IAB2G41. CONFORME NF Nº 3451
11/04/2024	0411005	0102152		12 361 31901300-15001001	127,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAR/2024
11/04/2024	0411006	0102150		12 365 31901300-15001001	7.011,39	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAR/2024
11/04/2024	0411007	0102156		12 361 31901300-15001001	493,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAR/2024
11/04/2024	0411008	0110004		28 843 46907100-15000000	45,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO A MENOR DA DARF NA DATA 27/03
11/04/2024	0411009	0110004		28 843 46907100-15000000	911,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400
11/04/2024	0411010	0110004		28 843 46907100-15000000	911,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400
11/04/2024	0411011	0408002	45198	15 122 33903000-17063110	14.033,53	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 45198
11/04/2024	0411012	0408004	45196	20 122 33903000-17063110	6.377,05	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 45196
11/04/2024	0411013	0404007	45161	12 361 33903000-15001001	13.290,49	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 45161
11/04/2024	0411014	0404008	45159	12 361 33903000-17200000	2.908,08	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 45159
11/04/2024	0411015	0408014	45216	15 122 33903000-17063110	19.848,92	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 45216
11/04/2024	0411016	0408015	45217	20 122 33903000-17063110	8.120,84	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 45217
11/04/2024	0411017	0408005	45201	12 361 33903000-17200000	2.848,61	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 45201
11/04/2024	0411018	0408001	45202	12 361 33903000-17200000	16.013,57	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 45202
11/04/2024	0411019	0408013	45213	12 361 33903000-17200000	3.737,58	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 45213
11/04/2024	0411020	0408012	45212	12 361 33903000-17010000	16.499,93	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 45212
11/04/2024	0411021	0404006	45160	15 122 33903000-17063110	19.454,38	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 45160
11/04/2024	0411022	0404009	45158	20 122 33903000-17200000	4.970,13	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 45158
12/04/2024	0412001	0228002	1295	20 122 33903000-17200000	3.080,00	47.270.248/0001-36-CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DIANTEIRO PARA O TRATOR DE PLACA - TRA 9595. CONFORME NF Nº 1295
12/04/2024	0412002	0306004	124	12 361 44905200-17200000	3.038,00	30.667.327/0001-82-IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO (AR CONDICIONADO). CONFORME NF Nº 124
12/04/2024	0412003	0322019	3879	12 365 33903000-17200000	1.564,80	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3879
12/04/2024	0412004	0322017	3878	12 361 33903000-17200000	2.972,00	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3878



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/04/2024	0412005	0322023	3882	12 365 33903000-17200000	921,00	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3882
12/04/2024	0412006	0322025	3880	12 366 33903000-17200000	963,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3880
12/04/2024	0412007	0322026	3881	12 367 33903000-17200000	229,00	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3881
12/04/2024	0412008	0104011	125	12 361 44905200-17010000	5.138,00	30.667.327/0001-82-IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE ELETROELETÔNICOS PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 125
12/04/2024	0412009	0304008	500	12 368 44905200-15500000	2.100,00	41.796.164/0001-54-PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE A ELETROELETÔNICO (FOLGÃO INDUSTRIAL) DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL VILA SÔNIA. CONFORME NF Nº 500
12/04/2024	0412010	0405003	12	04 122 33903900-17050000	500,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	REFERENTE AO CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A1 E CERTIFICADO E-CPF TIPO A1COM. CONFORME NF Nº 12
12/04/2024	0412011	0112004	231	15 452 33903900-17200000	193.734,29	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAR/2024. CONFORME NF Nº 231.
12/04/2024	0412012	0327004	231	15 452 33903900-17200000	73.191,03	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAR/2024. CONFORME NF Nº 231.
12/04/2024	0412013	0103008		18 542 33903900-15000000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE. MARÇO/2024
12/04/2024	0412014	0412007		04 122 31901100-15000000	2.019,80	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO
15/04/2024	0415001	0104004	281	04 122 33904000-17200000	9.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. FEV/2024, CONFORME NF Nº 281
15/04/2024	0415002	0131004		04 123 33903900-15000000	13,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04
16/04/2024	0416001	0102174		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04
16/04/2024	0416002	0308043	9137	12 367 33903000-17200000	81,83	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 9137
16/04/2024	0416003	0308021	9136	12 367 33903000-15520000	94,50	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 Nº9136
16/04/2024	0416004	0308018	9135	12 366 33903000-15520000	189,00	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 9135
16/04/2024	0416005	0308041	9134	12 366 33903000-17200000	455,37	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 9134
16/04/2024	0416006	0308033	9133	12 365 33903000-15520000	672,00	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 9133
16/04/2024	0416007	0308042	9132	12 365 33903000-17200000	195,15	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 9132
16/04/2024	0416008	0308044	9131	12 365 33903000-17200000	944,11	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 9131
16/04/2024	0416009	0308038	9130	12 361 33903000-17200000	3.245,44	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 9130
16/04/2024	0416010	0308030	9129	12 365 33903000-15520000	855,20	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 9129



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
16/04/2024	0416011	0308016	9128	12 361 33903000-15520000	1.589,50	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 9128
16/04/2024	0416012	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, ABRIL/2024
16/04/2024	0416013	0412004	45317	20 122 33903000-17063110	10.107,57	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 45317
16/04/2024	0416014	0412001	45319	12 361 33903000-15001001	2.562,11	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 45319
16/04/2024	0416015	0412003	45320	12 361 33903000-17200000	17.052,15	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 45320
16/04/2024	0416016	0411004	45296	15 122 33903000-17063110	12.106,22	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 45296
16/04/2024	0416017	0411003	45299	12 361 33903000-17200000	6.994,86	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 45299
16/04/2024	0416018	0411001	45294	20 122 33903000-17063110	4.939,86	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 45294
16/04/2024	0416019	0411002	45300	12 361 33903000-17200000	1.919,65	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 45300
16/04/2024	0416020	0415001	45327	15 122 33903000-17063110	16.864,93	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 45327
16/04/2024	0416021	0110004		28 843 46907100-15000000	8.233,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV- PARC60
16/04/2024	0416022	0104012		04 122 33904700-15000000	5.782,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
16/04/2024	0416023	0102174		04 123 33903900-15000000	23,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04
16/04/2024	0416024	0102174		04 123 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04
16/04/2024	0416025	0102174		04 123 33903900-15000000	108,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/04
16/04/2024	0416026	0102174		04 123 33903900-15000000	66,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/04
16/04/2024	0416027	0125002		04 123 33903900-17200000	156,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04
16/04/2024	0416028	0125002		04 123 33903900-17200000	51,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/04
16/04/2024	0416029	0125002		04 123 33903900-17200000	84,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04
16/04/2024	0416030	0125002		04 123 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/04
17/04/2024	0417001	0102172		04 122 33903900-15000000	1.890,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A PARCELA DESO/ABRIL
17/04/2024	0417002	0104012		04 122 33904700-15000000	1.925,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 16/04/2024
17/04/2024	0417003	0102168		15 452 33903900-17200000	558,26	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, ABRIL/2024
17/04/2024	0417004	0102171		15 452 33903900-15000000	581,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, ABRIL/2024





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/04/2024	0417005	0102171		15 452 33903900-15000000	22,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2024
17/04/2024	0417006	0129009		04 122 33904700-17500000	26,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE), 10/04/2024
17/04/2024	0417007	0129007		12 361 33903900-17200000	24,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04
17/04/2024	0417008	0322003		12 368 33903900-15500000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 01/04
17/04/2024	0417009	0322003		12 368 33903900-15500000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 12/04
17/04/2024	0417010	0129008		12 361 33903900-15001001	7,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04
17/04/2024	0417011	0129008		12 361 33903900-15001001	4,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/04
17/04/2024	0417012	0129008		12 361 33903900-15001001	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04
18/04/2024	0418001	0412002	317	04 122 33903900-15000000	4.495,59	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AS REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. CONFORME NF Nº 317
18/04/2024	0418002	0202005	821	15 452 33903000-17063110	23.354,25	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS.CONFORME NF Nº 821
18/04/2024	0418003	0322046	202426498	12 365 33903000-17200000	573,40	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6498
18/04/2024	0418004	0322034	202426502	12 365 33903000-15520000	452,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6502
18/04/2024	0418005	0322020	202426500	12 367 33903000-17200000	110,40	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6500
18/04/2024	0418006	0322039	202426509	12 365 33903000-17200000	386,05	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6509
18/04/2024	0418007	0322031	202426497	12 361 33903000-15520000	1.360,42	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6497
18/04/2024	0418008	0322027	202426505	12 366 33903000-17200000	433,84	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6505
18/04/2024	0418009	0322007	202426477	12 365 33903000-15520000	64,95	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6477
18/04/2024	0418010	0322001	202426471	12 366 33903000-17200000	402,87	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6472
18/04/2024	0418011	0322006	202426469	12 365 33903000-17200000	1.091,75	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6469
18/04/2024	0418012	0322008	202426474	12 365 33903000-17200000	168,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6474
18/04/2024	0418013	0308001	1729	12 361 33903000-15520000	3.900,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1729
18/04/2024	0418014	0308006	1730	12 361 33903000-17200000	4.500,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1730
18/04/2024	0418015	0308004	1731	12 365 33903000-15520000	1.820,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1731



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/04/2024	0418016	0308010	1732	12 365 33903000-17200000	2.400,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1732
18/04/2024	0418017	0308002	1733	12 366 33903000-15520000	595,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1733
18/04/2024	0418018	0308007	1734	12 366 33903000-17200000	600,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1734
18/04/2024	0418019	0308003	1735	12 367 33903000-15520000	208,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1735
18/04/2024	0418020	0308009	1736	12 367 33903000-17200000	300,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1736
18/04/2024	0418021	0308005	1728	12 365 33903000-15520000	1.537,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1728
18/04/2024	0418022	0418001		15 122 33903900-17200000	1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO (REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL). Nº DO PROTOCOLO 32800010
18/04/2024	0418023	0322004	202426472	12 361 33903000-15520000	2.611,64	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6472
19/04/2024	0419001	0102171		15 452 33903900-15000000	748,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2024
19/04/2024	0419002	0104012		04 122 33904700-15000000	1.402,59	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
22/04/2024	0422001	0401008	25	15 452 33903900-17200000	67.528,16	19.129.513/0001-25-NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPÓGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO. CONFORME NF Nº 25
23/04/2024	0423001	0104012		04 122 33904700-15000000	9.163,72	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP MARÇO/2024
23/04/2024	0423002	0306003	33	12 368 44905200-15500000	2.056,89	41.347.285/0001-19-JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (VENTILADORES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO E IZABEL SIQUEIRA. CONFORME NF Nº 033
23/04/2024	0423003	0322092	202427281	12 366 33903000-17200000	89,30	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7281
23/04/2024	0423004	0322093	202427268	12 367 33903000-17200000	42,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7268
23/04/2024	0423005	0322097	202427237	12 365 33903000-17200000	348,60	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7237
23/04/2024	0423006	0322095	202427279	12 361 33903000-17200000	1.169,33	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7279
23/04/2024	0423007	0322094	202427274	12 361 33903000-15520000	153,00	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7274
23/04/2024	0423008	0322098	202427271	12 365 33903000-17200000	671,10	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7271
23/04/2024	0423009	0322061	202426522	12 365 33903000-17200000	682,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6522
23/04/2024	0423010	0322062	202426520	12 365 33903000-17200000	662,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6520
23/04/2024	0423011	0322058	202426524	12 366 33903000-15520000	44,60	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6524
23/04/2024	0423012	0322057	202426527	12 361 33903000-15520000	655,76	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6527



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/04/2024	0423013	0322055	202426529	12 366 33903000-17200000	326,34	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6529
23/04/2024	0423014	0322056	202426533	12 367 33903000-17200000	61,70	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6533
23/04/2024	0423015	0322059	202427192	12 365 33903000-15520000	367,80	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7192
23/04/2024	0423016	0417003	20	12 368 33903900-15500000	609,40	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SETORES DA SEMEC. CONFORME NF Nº 20
24/04/2024	0424001	0104012		04 122 33904700-15000000	489,88	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
24/04/2024	0424002	0411005		04 122 33903900-17200000	90,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, (01/03 A 30/03/2024) Nº 3271-1342
24/04/2024	0424003	0308035	7772	12 361 33903000-17200000	930,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7772
24/04/2024	0424004	0308036	7771	12 366 33903000-17200000	184,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7771
24/04/2024	0424005	0308040	7770	12 365 33903000-17200000	441,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7770
24/04/2024	0424006	0308029	7769	12 361 33903000-15520000	118,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7769
24/04/2024	0424007	0308034	7768	12 365 33903000-15520000	120,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7768
24/04/2024	0424008	0308037	7773	12 365 33903000-17200000	187,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7773
24/04/2024	0424009	0308031	7767	12 367 33903000-15520000	72,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7767
24/04/2024	0424010	0308039	7774	12 367 33903000-17200000	19,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7774
24/04/2024	0424011	0308051	423	12 367 33903000-17200000	28,80	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 423
24/04/2024	0424012	0321005	419	12 361 33903000-17200000	672,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 419
24/04/2024	0424013	0308050	422	12 366 33903000-17200000	48,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 422
24/04/2024	0424014	0315005	420	12 365 33903000-17200000	48,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 420
24/04/2024	0424015	0308053	421	12 365 33903000-17200000	216,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 421
24/04/2024	0424016	0419012	45513	20 122 33903000-17200000	7.132,55	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 45513
24/04/2024	0424017	0422003	45510	15 122 33903000-17200000	12.305,03	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45510
24/04/2024	0424018	0422002	45501	12 361 33903000-17200000	4.769,57	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 45501
24/04/2024	0424019	0422001	45503	12 361 33903000-17200000	15.825,46	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 45503
25/04/2024	0425001	0131012		04 122 33904700-17050000	36,01	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 18/04



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
25/04/2024	0425002	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, ABRIL/2024
25/04/2024	0425003	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/04
25/04/2024	0425004	0102171		15 452 33903900-15000000	86,42	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2024
25/04/2024	0425005	0102172		04 122 33903900-15000000	88,68	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SALAO PAROQUIAL, FEV E JAN/2024
25/04/2024	0425006	0102172		04 122 33903900-15000000	45,74	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADM, ABRIL/2024
25/04/2024	0425007	0311003	625	12 368 33903000-15500000	726,80	02.048.610/0002-71-COMERCIAL HERZOG LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625.
26/04/2024	0426001	0426001		15 122 33903900-17200000	99,64	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20240378364, ORÇAMENTO, PROJETOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
26/04/2024	0426002	0426002		15 122 33903900-17200000	99,64	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20240376859, ORÇAMENTO, PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
29/04/2024	0429001	0408009		12 361 31900400-15001001	1.527,20	015.699.925-09-GEOVANA LEITE SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.
29/04/2024	0429002	0401004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.931.565-43-IVSON RODRIGUES DE SANTANA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.
29/04/2024	0429003	0305002		12 361 31900400-15401070	3.513,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429004	0314001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.493.275-01-JOSEANE DE JESUS PEREIRA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.
29/04/2024	0429005	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429006	0325001		12 361 31900400-15401070	2.615,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429007	0102253		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL.
29/04/2024	0429008	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429009	0304009		12 361 31900400-15401070	3.513,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429010	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429011	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 ABRIL/2024..
29/04/2024	0429012	0411006		12 361 31900400-15001001	941,33	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429013	0102142		12 365 31901100-15401070	37.472,82	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429014	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- ABRIL/2024.
29/04/2024	0429015	0327001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429016	0102204		15 122 31900400-15000000	1.581,20	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429017	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429018	0105002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	102.174.765-38-ANTHONY MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429019	0408010		12 361 31900400-15401070	2.004,83	048.991.895-67-DAIANE SOUZA PRADO SANTOS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024..
29/04/2024	0429020	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429021	0206002		04 122 31900400-15000000	1.412,00	079.871.275-90-ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429022	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429023	0102259		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429024	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429025	0304010		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429026	0304007		12 361 31900400-15401070	2.615,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429027	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429028	0102145		12 365 31901100-15401070	21.050,75	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429029	0408006		12 361 31900400-15001001	1.082,53	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429030	0304004		12 361 31900400-15401070	2.615,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429031	0102143		12 365 31901100-15401070	8.628,18	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429032	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429033	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429034	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429035	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429036	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429037	0401002		12 361 31900400-15401070	2.615,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429038	0102142		12 365 31901100-15401070	11.308,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429039	0401001		04 122 31900400-15000000	1.412,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429040	0327003		12 361 31900400-15001001	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429041	0102231		15 122 31900400-15000000	188,27	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429042	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429043	0402001		15 122 31900400-15000000	1.364,93	017.418.465-44-CELIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429044	0305003		12 361 31900400-15401070	2.615,00	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429045	0102258		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG -1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429046	0102145		12 365 31901100-15401070	4.537,32	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429047	0327003		12 361 31900400-15001001	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429048	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429049	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429050	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429051	0304001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429052	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429053	0102175		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- ABRIL/2024.
29/04/2024	0429054	0409002		12 361 31900400-15001001	1.035,47	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429055	0305004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	906.196.845-34-MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	FOPAG 3715- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND 1-CECILIA BARROS-ROAYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429056	0102135		12 365 31901100-15401070	40.258,50	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429057	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429058	0102176		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO- ABRIL/2024.
29/04/2024	0429059	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429060	0319001		12 361 31900400-15001001	1.992,00	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429061	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429062	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429063	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, ABRIL/2024.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2024	0429064	0102132		12 365 31901100-15401070	15.955,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429065	0102177		12 361 31900400-15001001	1.380,80	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429066	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429067	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429068	0102135		12 365 31901100-15401070	11.303,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429069	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429070	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429071	0102133		12 365 31901100-15401070	8.726,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429072	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429073	0102132		12 365 31901100-15401070	7.198,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429074	0314003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429075	0305001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.585.715-05-NACIELLE LIMA SANTOS	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429076	0314002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	120.738.157-82-RENATA MATOS DE FRANÇA	FOPAG 3714- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS, MDE-ROYALTIES, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429077	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 - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429078	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429079	0301047		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429080	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429081	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429082	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429083	0401003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	018.542.985-85-DANYELIDA MACIEL DE SOUZA	FOPAG - 3713 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - ROYALTIES - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429084	0408003		12 361 31900400-15001001	1.082,53	012.023.145-03-VERA MARIA LIMA	FOPAG - 3704 SEDUC - MAN DO ENSINO CRECHE - VILA - SONIA - MDE - CONTRAO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429085	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429086	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429087	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 ABRIL/2024.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429088	0102140		12 366 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429089	0402003		15 122 31900400-15000000	1.364,93	073.821.565-16-EDSON BARBOSA DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429090	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429091	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429092	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429093	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429094	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429095	0102194		12 361 31900400-15001001	1.412,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG 3711-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429096	0102251		15 122 31900400-15000000	1.581,20	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429097	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429098	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429099	0313002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	078.292.375-57-DRIELE SANTANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429100	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429101	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429102	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 ABRIL/2024..
29/04/2024	0429103	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429104	0301055		12 361 31900400-15001001	1.412,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429105	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429106	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429107	0301053		12 361 31900400-15001001	1.412,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429108	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429109	0301046		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429110	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429111	0301051		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2024	0429112	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429113	0102127		12 361 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429114	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429115	0403005		15 122 31900400-15000000	1.317,87	041.013.655-71-GILENO CORREA DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429116	0415002		12 361 31900400-15401070	1.394,67	067.928.265-37-JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429117	0102129		12 361 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429118	0409001		12 361 31900400-15001001	1.035,47	057.563.875-36-ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429119	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429120	0102184		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429121	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429122	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429123	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429124	0301027		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.472.465-90-ANA KELLY DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429125	0401007		15 122 31900400-15000000	1.412,00	032.884.595-74-ITAMARA DOS SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429126	0304002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	079.735.755-61-GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429127	0102128		12 361 31901100-15401070	8.141,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429128	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429129	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429130	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429131	0301052		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429132	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429133	0301054		12 361 31900400-15001001	1.412,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429134	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429135	0301050		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2024	0429136	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429137	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429138	0102196		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429139	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429140	0301048		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429141	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429142	0103007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429143	0305005		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.635.885-98-MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429144	0102218		15 122 31900400-15000000	1.581,20	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429145	0306002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	094.237.575-02-RIVIA ALMEIDA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429146	0102130		12 361 31901100-15401070	565,99	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 -1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429147	0130007		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429148	0301029		12 361 31900400-15001001	141,20	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429149	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429150	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429151	0313001		12 361 31900400-15401070	2.615,00	003.535.925-01-SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429152	0408008		12 361 31900400-15001001	1.082,53	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429153	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429154	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429155	0301049		12 361 31900400-15001001	1.412,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429156	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429157	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429158	0201003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429159	0301005		12 361 31900400-15001001	1.500,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO - SALARIO ABRIL/2024.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/04/2024	0429160	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429161	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429162	0102128		12 361 31901100-15401070	5.231,21	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429163	0304003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.528.245-00-RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429164	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429165	0306001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.769.455-97-SILVANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429166	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429167	0409003		15 122 31900400-15000000	1.035,47	337.663.475-00-JOSE AUGUSTO DA CHAGA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429168	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429169	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429170	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429171	0102127		12 361 31901100-15401070	32.384,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEUDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429172	0305006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	090.122.935-02-BARBARA PRADO DE ACIZIO	FOPAG 3712- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SÔNIA-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429173	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429174	0102129		12 361 31901100-15401070	17.137,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEUDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429175	0304005		12 361 31900400-15401070	2.615,00	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429176	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429177	0301004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429178	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429179	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429180	0301035		12 361 31900400-15001001	1.412,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429181	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429182	0102128		12 361 31901100-15401070	14.421,47	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEUDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- ABRIL/2024
29/04/2024	0429183	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, ABRIL/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429184	0301045		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429185	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429186	0102127		12 361 31901100-15401070	5.539,04	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429187	0102075		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429188	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429189	0102129		12 361 31901100-15401070	4.061,95	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUÊNIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429190	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429191	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 - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429192	0102035		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-SUBSIDIO,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429193	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 - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429194	0102127		12 361 31901100-15401070	6.368,33	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429195	0102048		04 124 31901100-15000000	4.558,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429196	0102129		12 361 31901100-15401070	4.464,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429197	0102127		12 361 31901100-15401070	69.797,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429198	0102099		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085 - SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429199	0102129		12 361 31901100-15401070	34.796,85	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429200	0102128		12 361 31901100-15401070	15.794,67	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429201	0102050		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429202	0102127		12 361 31901100-15401070	5.878,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429203	0102129		12 361 31901100-15401070	4.898,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429204	0102080		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429205	0102127		12 361 31901100-15401070	45.377,45	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429206	0102081		20 122 31901100-15000000	1.688,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO, 1/ FERIAS, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429207	0102129		12 361 31901100-15401070	22.503,35	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, ABRIL/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429208	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1090 - PROCURADORIA GERAL - PROCURADOR SALARIO- ABRIL/2024.
29/04/2024	0429209	0301040		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429210	0102128		12 361 31901100-15401070	10.704,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429211	0102008		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIA - ABRIL/2024.
29/04/2024	0429212	0301039		12 361 31900400-15001001	1.412,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429213	0102127		12 361 31901100-15401070	19.092,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429214	0301034		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429215	0102128		12 361 31901100-15401070	3.818,54	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429216	0102129		12 361 31901100-15401070	4.383,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429217	0102094		12 361 31901100-17200000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTIES SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429218	0102118		12 365 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429219	0102120		12 365 31901100-15001001	1.201,69	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429220	0102096		12 361 31901100-17200000	1.829,73	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	TFOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTIESTRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429221	0102118		12 365 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429222	0301038		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429223	0102120		12 365 31901100-15001001	2.997,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO/ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429224	0326005		12 361 31901100-17200000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3115 - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - ROYALTES - CCM - SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429225	0408007		12 361 31900400-15001001	1.527,20	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NIVEL II, CONFORME CONTRATO Nº 196, VIGENTE ATE 30 DE JUNHO/2024
29/04/2024	0429226	0102118		12 365 31901100-15001001	3.277,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429227	0102122		12 365 31901100-17200000	4.729,65	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - ROYALTIES - EFETIVOS SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429228	0102120		12 365 31901100-15001001	2.403,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429229	0102123		12 365 31901100-17200000	2.168,52	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - ROYALTIES - EFETIVOS TRIENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429230	0102124		12 365 31901100-17200000	3.236,99	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3116 - SEDUC DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - ROYALTIES - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429231	0102092		12 361 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429232	0102089		12 361 31901100-15001001	1.201,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429233	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429234	0102122		12 365 31901100-17200000	11.398,13	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTES - SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429235	0102099		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429236	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429237	0102102		12 361 31901100-15001001	5.135,96	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429238	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429239	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429240	0102123		12 365 31901100-17200000	8.358,58	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3134 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTES - TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429241	0401006		15 122 31900400-15000000	1.581,20	009.557.055-17-JOSE IVAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429242	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429243	0102103		12 361 31901100-15001001	1.105,67	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429244	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429245	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 , ABRIL/2024
29/04/2024	0429246	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429247	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429248	0102092		12 361 31901100-15001001	4.938,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3058 - SEC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429249	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429250	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429251	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429252	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429253	0102110		12 361 31901100-15001001	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FÉRIAS ABRIL/2024.
29/04/2024	0429254	0102104		12 361 31901100-15001001	3.094,31	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429255	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 ABRIL/2024.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429256	0102089		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429257	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429258	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429259	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429260	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429261	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429262	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429263	0102001		04 123 31901100-15000000	6.736,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429264	0102002		04 123 31901100-15000000	4.404,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429265	0102057		02 061 31901100-15000000	11.540,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429266	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429267	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429268	0417001		15 122 31900400-15000000	880,00	007.456.715-27-LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429269	0102087		20 122 31901100-15000000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429270	0102083		20 122 31901100-15000000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429271	0102213		15 122 31900400-15000000	1.581,20	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429272	0102038		13 392 31901100-15000000	1.850,76	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429273	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429274	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429275	0102040		13 392 31901100-15000000	555,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429276	0102041		13 392 31901100-15000000	1.573,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, GRATIFICAÇÃO/2024.
29/04/2024	0429277	0102224		15 122 31900400-15000000	1.581,20	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429278	0102003		04 123 31901100-15000000	1.964,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429279	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 ABRIL/2024.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429280	0102092		12 361 31901100-15001001	1.922,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429281	0102004		04 123 31901100-15000000	1.440,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429282	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429283	0102005		04 123 31901100-15000000	1.134,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429284	0401005		15 122 31900400-15000000	1.650,00	896.419.655-49-ROBSON SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429285	0129001		04 122 31900100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429286	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429287	0102089		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429288	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429289	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429290	0410001		15 122 31900400-15000000	988,40	104.231.135-85-THIAGO BARBOZA BARRETO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429291	0402002		15 122 31900400-15000000	1.364,93	061.913.525-57-THIAGO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429292	0102064		15 122 31901100-15000000	11.374,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429293	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429294	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, ABRIL/2024.
29/04/2024	0429295	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429296	0412006		15 122 31900400-15000000	4.724,67	001.982.145-02-VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429297	0102065		15 122 31901100-15000000	3.234,78	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024
29/04/2024	0429298	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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429299	0102063		15 122 31901100-15000000	6.851,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429300	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429301	0208001		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 ABRIL/2024.
29/04/2024	0429302	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429303	0102022		04 122 31901100-15000000	11.781,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429304	0102025		04 122 31901100-15000000	1.605,57	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS/ABONO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429305	0102023		04 122 31901100-15000000	12.302,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429306	0102075		15 122 31901100-15000000	47.473,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG -1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO- SALÁRIO ABRIL/2024.
29/04/2024	0429307	0102092		12 361 31901100-15001001	28.727,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429308	0102032		04 122 31901100-15000000	22.474,24	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429309	0102072		15 122 31901100-15000000	36.015,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429310	0102023		04 122 31901100-15000000	4.030,85	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429311	0102089		12 361 31901100-15001001	13.818,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, QUINQUÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429312	0102031		04 122 31901100-15000000	15.963,51	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429313	0102073		15 122 31901100-15000000	7.692,13	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, ABRIL/2024
29/04/2024	0429314	0102030		04 122 31901100-15000000	1.256,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, ABRIL/2024
29/04/2024	0429315	0102090		12 361 31901100-15001001	19.488,51	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , ABRIL/2024
29/04/2024	0429316	0102071		15 122 31901100-15000000	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2024
29/04/2024	0429317	0129002		04 122 31901100-15000000	327,74	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2024
29/04/2024	0429318	0102070		15 122 31901100-15000000	7.510,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE, MARÇO/2024
29/04/2024	0429319	0102092		12 361 31901100-15001001	9.807,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , ABRIL/2024
29/04/2024	0429320	0102034		04 122 31901100-15000000	4.030,85	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429321	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, ABRIL/2024
29/04/2024	0429322	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
29/04/2024	0429323	0102015		04 122 31901100-15000000	7.138,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429324	0102089		12 361 31901100-15001001	8.737,28	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429325	0102012		04 122 31901100-15000000	5.910,58	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429326	0102012		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024
29/04/2024	0429327	0102090		12 361 31901100-15001001	2.523,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/04/2024	0429328	0102013		04 122 31901100-15000000	3.765,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024
29/04/2024	0429329	0102015		04 122 31901100-15000000	10.544,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2024
30/04/2024	0430001	0102092		12 361 31901100-15001001	-4.938,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0429248 de 29/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430001	0322013	202428033	12 367 33903000-17200000	86,80	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8033
30/04/2024	0430002	0102096		12 361 31901100-17200000	-1.829,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0429220 de 29/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430002	0322009	202428182	12 366 33903000-17200000	424,70	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8182
30/04/2024	0430003	0301005		12 361 31900400-15001001	-1.500,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	Ref. Processo 0429159 de 29/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430003	0322010	202428184	12 365 33903000-17200000	666,30	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8184
30/04/2024	0430004	0301044		12 361 31900400-15001001	-1.412,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	Ref. Processo 0429059 de 29/04/2024. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430004	0322011	202428183	12 361 33903000-17200000	463,20	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8183
30/04/2024	0430005	0102099		12 361 31901100-15001001	-5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0429198 de 29/04/2024. PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430005	0322014	202428210	12 365 33903000-15520000	865,36	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8210
30/04/2024	0430006	0102023		04 122 31901100-15000000	-4.030,85	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0429310 de 29/04/2024. ANULADO
30/04/2024	0430006	0322005	202428615	12 361 33903000-17200000	213,90	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8615
30/04/2024	0430007	0102251		15 122 31900400-15000000	-1.581,20	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	Ref. Processo 0429096 de 29/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430007	0322006	202428614	12 365 33903000-17200000	213,90	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8614
30/04/2024	0430008	0322001	202428616	12 366 33903000-17200000	71,30	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8616
30/04/2024	0430009	0322004	202428613	12 361 33903000-15520000	575,22	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8613
30/04/2024	0430010	0215002	1473	12 368 33903000-15500000	2.126,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO E BOTIJÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 1473
30/04/2024	0430011	0102266	17	15 451 44905100-17063110	20.889,09	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCCOES LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 017
30/04/2024	0430012	0322063	202429591	12 361 33903000-15520000	526,01	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 9591
30/04/2024	0430013	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, ABRIL/2024
30/04/2024	0430014	0102092		12 361 31901100-15001001	1.498,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2024
30/04/2024	0430015	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 ABRIL/2024.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/04/2024	0430016	0102096		12 361 31901100-17200000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	TFOPAG - 3710 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO CARDOSOS - ROYALTIESTRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.
30/04/2024	0430017	0112002		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024.
30/04/2024	0430018	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, ABRIL/2024.
30/04/2024	0430019	0322065	202429581	12 365 33903000-17200000	440,12	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9581
30/04/2024	0430020	0322068	202429578	12 366 33903000-17200000	182,35	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9578
30/04/2024	0430021	0322064	202429602	12 361 33903000-17200000	494,96	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9602
30/04/2024	0430022	0322066	202429600	12 365 33903000-15520000	672,20	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9600
30/04/2024	0430023	0102026		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 1085 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2024
30/04/2024	0430024	0102251		15 122 31900400-15000000	1.412,00	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	FOPAG -1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
30/04/2024	0430025	0110005		04 122 33904700-17200000	93,82	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024
30/04/2024	0430026	0110005		04 122 33904700-17200000	1.827,35	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024
30/04/2024	0430027	0104012		04 122 33904700-15000000	4,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024
30/04/2024	0430028	0104012		04 122 33904700-15000000	5.013,16	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024
30/04/2024	0430029	0104012		04 122 33904700-15000000	3,77	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 29/04/2024
30/04/2024	0430030	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. ABRIL/2024.
30/04/2024	0430031	0104012		04 122 33904700-15000000	854,31	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 30/04/2024
30/04/2024	0430032	0131012		04 122 33904700-17050000	3,77	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
30/04/2024	0430033	0131004		04 123 33903900-15000000	357,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430034	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430035	0104012		04 122 33904700-15000000	567,87	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 09/04/2024
30/04/2024	0430036	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430037	0222001		02 061 33909100-15000000	56.219,03	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 09/04/2024
30/04/2024	0430038	0222001		02 061 33909100-15000000	73.703,52	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 16/04/2024
30/04/2024	0430039	0129007		12 361 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/04/2024	0430040	0102174		04 123 33903900-15000000	27,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430041	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/04
30/04/2024	0430042	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430043	0110005		04 122 33904700-17200000	159,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 29/04/2024
30/04/2024	0430044	0110005		04 122 33904700-17200000	1.827,35	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/04/2024	0430045	0110005		04 122 33904700-17200000	6.737,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/04
30/04/2024	0430046	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/04
30/04/2024	0430047	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/04
30/04/2024	0430048	0129010		04 123 33903900-15000000	1,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/04
30/04/2024	0430049	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/04
30/04/2024	0430050	0129010		04 123 33903900-15000000	5,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/04
30/04/2024	0430051	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/04
30/04/2024	0430052	0129010		04 123 33903900-15000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/04
30/04/2024	0430053	0129010		04 123 33903900-15000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04

Total Geral:	3.243.557,37
Total Registros:	717

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	122.482,97	0,00	122.482,97
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.489,68	0,00	8.489,68
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.364,59	0,00	25.364,59
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.219.874,80	243.974,92	975.899,88
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.680,50	0,00	2.680,50
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	707.385,87	0,00	707.385,87
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	149.139,53	0,00	149.139,53
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	25.284,28	0,00	25.284,28
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	44.942,62	0,00	44.942,62
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.005,40	0,00	23.005,40
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	10.315,87	0,00	10.315,87
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	559.642,17	117.338,83	442.303,34
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.132,76	2.626,57	10.506,19
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	470,66	94,13	376,53
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.601,17	0,00	3.601,17
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	862.978,19	0,00	862.978,19

**Total Geral: 3.780.264,49 364.034,45 3.416.230,04**

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111