

Numero do Recibo: 37199d422c6a15391d66c081434b2aa0
Data da Entrega: 22/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 001309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
Data da Assinatura: 23/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 22/08/2019

Emitido em: 23/08/2019



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	42.716.600,00	42.716.600,00	3.528.992,50	21.907.862,78	-20.808.737,22
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.630.000,00	1.630.000,00	181.761,86	1.195.022,75	-434.977,25
111000000	IMPOSTOS	1.620.000,00	1.620.000,00	181.761,86	1.191.963,68	-428.036,32
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	860.000,00	860.000,00	98.912,09	603.094,24	-256.905,76
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	860.000,00	860.000,00	98.912,09	603.094,24	-256.905,76
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	800.000,00	90.109,82	399.827,15	-400.172,85
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	90.109,82	399.827,15	-400.172,85
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00	60.000,00	8.802,27	203.267,09	143.267,09
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	60.000,00	8.802,27	203.267,09	143.267,09
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	760.000,00	760.000,00	82.849,77	588.869,44	-171.130,56
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	2.314,76	-7.685,24
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	597,13	-4.402,87
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	547,13	-4.452,87
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.717,63	-3.282,37
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.717,63	-3.282,37
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	750.000,00	750.000,00	82.849,77	586.554,68	-163.445,32
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	750.000,00	750.000,00	82.849,77	586.554,68	-163.445,32
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	750.000,00	750.000,00	82.849,77	586.554,68	-163.445,32
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	3.059,07	-6.940,93
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121900000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121999000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121999100	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
121999110	Demais Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	112.600,00	112.600,00	8.437,59	57.661,65	-54.938,35



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	112.600,00	112.600,00	8.437,59	57.661,65	-54.938,35
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	112.600,00	112.600,00	8.437,59	57.661,65	-54.938,35
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.600,00	112.600,00	8.437,59	57.661,65	-54.938,35
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.600,00	112.600,00	8.437,59	57.661,65	-54.938,35
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.944.000,00	40.944.000,00	3.336.641,83	20.649.009,70	-20.294.990,30
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.524.000,00	25.524.000,00	2.303.501,67	12.917.840,45	-12.606.159,55
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	25.524.000,00	25.524.000,00	2.303.501,67	12.917.840,45	-12.606.159,55
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.803.000,00	10.803.000,00	906.119,50	5.453.464,51	-5.349.535,49
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.000.000,00	10.000.000,00	544.975,09	5.090.393,94	-4.909.606,06
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	544.975,09	5.090.393,94	-4.909.606,06
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	400.000,00	400.000,00	361.144,41	361.144,41	-38.855,59
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	361.144,41	361.144,41	-38.855,59
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	1.926,16	-1.073,84
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	1.926,16	-1.073,84
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.090.000,00	10.090.000,00	1.357.561,39	7.236.503,67	-2.853.496,33
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	10.000.000,00	10.000.000,00	1.344.787,85	7.161.032,32	-2.838.967,68
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.344.787,85	7.161.032,32	-2.838.967,68
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00	90.000,00	12.773,54	75.471,35	-14.528,65
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00	90.000,00	12.773,54	75.471,35	-14.528,65
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	-3.680.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	451.000,00	451.000,00	39.820,78	227.872,27	-223.127,73
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	16.266,02	121.630,71	-118.369,29
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	16.266,02	121.630,71	-118.369,29
1718052000	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
1718052100	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
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	150.000,00	150.000,00	16.537,60	99.224,40	-50.775,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	16.537,60	99.224,40	-50.775,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	10.000,00	10.000,00	7.017,16	7.017,16	-2.982,84
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	10.000,00	10.000,00	7.017,16	7.017,16	-2.982,84
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.920.000,00	8.920.000,00	632.752,42	4.433.600,00	-4.486.400,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.920.000,00	8.920.000,00	632.752,42	4.433.600,00	-4.486.400,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.600.000,00	8.600.000,00	625.000,45	4.381.061,30	-4.218.938,70
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	612.858,74	4.327.308,75	-4.172.691,25
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	612.858,74	4.327.308,75	-4.172.691,25
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	60.000,00	9.139,16	42.654,34	-17.345,66
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00	60.000,00	9.139,16	42.654,34	-17.345,66
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	421,71	2.929,76	-7.070,24
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	421,71	2.929,76	-7.070,24
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	30.000,00	2.580,84	8.168,45	-21.831,55
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	2.580,84	8.168,45	-21.831,55
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	110.000,00	110.000,00	7.751,97	52.538,70	-57.461,30
1728022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	10.000,00	0,00	505,72	-9.494,28
1728022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	505,72	-9.494,28
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	7.751,97	52.032,98	-47.967,02
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	7.751,97	52.032,98	-47.967,02
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.500.000,00	6.500.000,00	400.387,74	3.297.569,25	-3.202.430,75
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.500.000,00	6.500.000,00	400.387,74	3.297.569,25	-3.202.430,75
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.500.000,00	6.500.000,00	400.387,74	3.297.569,25	-3.202.430,75
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.500.000,00	6.500.000,00	400.387,74	3.297.569,25	-3.202.430,75
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	6.500.000,00	6.500.000,00	400.387,74	3.297.569,25	-3.202.430,75
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	2.151,22	6.168,68	-13.831,32
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	63,12	368,70	-19.631,30
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	63,12	368,70	-19.631,30
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	63,12	368,70	-9.631,30
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	63,12	368,70	-9.631,30
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	63,12	368,70	-9.631,30
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.088,10	5.799,98	5.799,98
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.088,10	5.799,98	5.799,98
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.088,10	5.799,98	5.799,98
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.088,10	5.799,98	5.799,98
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	122.925,00	-877.075,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	980.000,00	0,00	122.925,00	-857.075,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	680.000,00	680.000,00	0,00	122.925,00	-557.075,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	680.000,00	680.000,00	0,00	122.925,00	-557.075,00



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	0,00	122.925,00	-377.075,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	122.925,00	72.925,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	122.925,00	72.925,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.716.600,00	-3.716.600,00	-233.478,89	-1.893.042,27	-1.823.557,73
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.716.600,00	-3.716.600,00	-233.478,89	-1.893.042,27	-1.823.557,73
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-108.994,99	-1.018.078,63	-981.921,37
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-600,00	-600,00	0,00	-385,21	-214,79
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-122.571,72	-865.461,63	-834.538,37
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-12.000,00	-12.000,00	-1.827,84	-8.530,86	-3.469,14
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-84,34	-585,94	-1.414,06
	TOTAL DA RECEITA	40.000.000,00	40.000.000,00	3.295.513,61	20.137.745,51	-19.862.254,49

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	28.142.210,00	11.322.359,46	11.322.359,46	28.142.210,00	1.835.583,38	27.030.364,24	2.591.355,44	16.315.820,84	2.460.258,12	15.850.893,64	11.179.470,60	1.111.845,76
02001 - GABINETE DO PREFEITO	822.000,00	277.008,56	177.500,00	921.508,56	16.000,00	918.102,74	70.821,16	390.154,34	70.821,16	390.154,34	527.948,40	3.405,82
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	820.000,00	277.008,56	175.500,00	921.508,56	16.000,00	918.102,74	70.821,16	390.154,34	70.821,16	390.154,34	527.948,40	3.405,82
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	590.000,00	213.000,00	18.000,00	785.000,00	16.000,00	784.365,00	46.195,50	328.540,42	46.195,50	328.540,42	455.824,58	635,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00
33901400 15300000-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 10010000-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 15300000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00	1.329,18	0,00	670,82
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	14.000,00	500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903600 15300000-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 10010000-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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	45.000,00	5.000,00	115.000,00	0,00	114.000,00	24.500,00	43.500,00	24.500,00	43.500,00	70.500,00	1.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.008,56	3.000,00	2.008,56	0,00	2.008,56	125,66	384,74	125,66	384,74	1.623,82	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-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 10010000-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
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.931.270,00	981.169,64	725.717,74	3.186.721,90	175.984,80	3.160.056,90	280.646,32	2.174.046,40	310.858,40	2.168.365,84	991.691,06	26.665,00
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	132.000,00	70.000,00	132.000,00	0,00	131.613,94	0,00	24.521,54	16.996,54	24.521,54	107.092,40	386,06



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

JULHO/2019

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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	132.000,00	69.000,00	132.000,00	0,00	131.613,94	0,00	24.521,54	16.996,54	24.521,54	107.092,40	386,06
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.690.400,00	769.169,64	639.717,74	1.819.851,90	145.984,80	1.805.667,16	170.176,55	1.304.259,40	183.392,09	1.298.578,84	507.088,32	14.184,74
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	710.000,00	0,00	193.200,00	516.800,00	42.000,00	516.651,10	66.617,73	459.714,10	66.617,73	459.714,10	56.937,00	148,90
31901300 10010000-Obrigações Patronais	150.000,00	418.500,00	0,00	568.500,00	0,00	568.500,00	57.003,47	480.015,88	57.003,47	480.015,88	88.484,12	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	500,00	487,99	512,01	0,00	512,01	0,00	512,01	0,00	512,01	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	14.430,34	1.726,67	13.203,67	0,00	13.203,67	0,00	13.203,67	0,00	13.203,67	0,00	0,00
31909600 10010000-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 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 15300000-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 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	100.000,00	15.000,00	85.200,00	29.800,00	0,00	29.398,65	186,66	11.961,14	4.203,66	11.961,14	17.437,51	401,35
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.400,00	117.800,00	290.000,00	398.200,00	103.984,80	398.135,51	29.162,69	240.310,47	31.981,23	236.229,91	161.905,60	64,49
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	5.000,00	33.700,00	21.300,00	0,00	21.230,00	3.200,00	12.721,25	1.600,00	11.121,25	10.108,75	70,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	188.440,00	4.860,00	263.580,00	0,00	251.580,00	14.006,00	79.364,66	21.986,00	79.364,66	172.215,34	12.000,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.456,22	1.543,08	4.913,14	0,00	4.913,14	0,00	4.913,14	0,00	4.913,14	0,00	0,00
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	1.543,08	0,00	0,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
44909300 15100000-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 15200000-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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-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 10010000-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 15100000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-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
44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.617,77	2.695,60	19.368,20	2.695,60	19.368,20	19.249,57	11.382,23
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.445,77	1.697,60	12.382,20	1.697,60	12.382,20	9.063,57	3.554,23
31900300 10010000-Pensões	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.172,00	998,00	6.986,00	998,00	6.986,00	10.186,00	7.828,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.114.870,00	80.000,00	10.000,00	1.184.870,00	30.000,00	1.184.158,03	107.774,17	825.897,26	107.774,17	825.897,26	358.260,77	711,97
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.104.870,00	80.000,00	0,00	1.184.870,00	30.000,00	1.184.158,03	107.774,17	825.897,26	107.774,17	825.897,26	358.260,77	711,97
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.453.440,00	112.588,00	694.140,00	871.888,00	27.330,00	860.048,21	109.443,58	577.182,68	84.816,58	543.205,68	316.842,53	11.839,79
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.256.540,00	112.588,00	497.240,00	871.888,00	27.330,00	860.048,21	109.443,58	577.182,68	84.816,58	543.205,68	316.842,53	11.839,79
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	275.000,00	0,00	60.000,00	215.000,00	15.000,00	214.451,10	23.808,41	164.444,92	23.808,41	164.444,92	50.006,18	548,90



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

JULHO/2019

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 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	1.720,00	0,00	2.220,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00	180,00	1.440,00	0,00	780,00
33901400 15300000-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 10010000-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 15300000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-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 10010000-Serviços de Consultoria	101.540,00	0,00	101.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	1.903,94	7.378,28	1.903,94	7.378,28	25.621,72	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	91.668,00	0,00	261.668,00	12.000,00	261.242,11	43.968,08	176.797,54	19.341,08	142.820,54	118.421,57	425,89
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	200,00	10.000,00	10.200,00	150,00	1.415,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	150,00	8.785,00
33904000 10010000-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
33904000 15300000-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
33904100 10010000-Contribuições	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	640,00	3.840,00	640,00	3.840,00	3.660,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	25.260,87	149.026,64	25.260,87	149.026,64	60.973,36	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.575,59	72.364,88	13.575,59	72.364,88	47.635,12	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00	0,00	5.000,00	80,89	543,76	80,89	543,76	4.456,24	800,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	25,80	81,66	25,80	81,66	5.918,34	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS	6.541.250,00	3.343.354,47	2.140.336,49	7.744.267,98	830.676,69	7.637.715,69	591.779,09	3.685.058,10	615.578,35	3.565.221,98	4.072.493,71	106.552,29



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-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
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15300000-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 10010000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	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
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	860.000,00	282.200,00	979.501,42	162.698,58	0,00	157.349,85	0,00	32.247,87	32.247,87	32.247,87	125.101,98	5.348,73
44905100 10010000-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 15300000-Obras e Instalações	859.000,00	282.200,00	978.501,42	162.698,58	0,00	157.349,85	0,00	32.247,87	32.247,87	32.247,87	125.101,98	5.348,73
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15300000-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
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	42.000,00	2.984,72	41.015,28	0,00	41.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,28	0,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	500,00	42.000,00	1.484,72	41.015,28	0,00	41.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,28	0,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	333.200,00	57.555,97	295.644,03	13.149,48	295.644,03	0,00	77.679,90	46.762,39	77.679,90	217.964,13	0,00
44905100 10010000-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 15100000-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 15300000-Obras e Instalações	18.500,00	333.200,00	56.055,97	295.644,03	13.149,48	295.644,03	0,00	77.679,90	46.762,39	77.679,90	217.964,13	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	65.250,00	520.000,00	33.054,02	552.195,98	0,00	552.195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	552.195,98	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

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 15100000-Obras e Instalações	32.250,00	520.000,00	54,02	552.195,98	0,00	552.195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	552.195,98	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	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
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	85.243,22	1.000,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15100000-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 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	85.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	86.243,22	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15100000-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
44905100 15200000-Obras e Instalações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-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 15200000-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 15300000-Aquisição de Imóveis	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	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
44905100 15200000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-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
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	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 10010000-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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	2.310.000,00	541.686,25	644.702,36	2.206.983,89	44.476,46	2.136.170,85	219.954,51	1.553.416,27	213.908,51	1.528.340,27	607.830,58	70.813,04
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	510.000,00	80.000,00	3.384,00	586.616,00	0,00	586.616,00	48.718,00	343.026,00	48.718,00	343.026,00	243.590,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	910.000,00	0,00	251.000,00	659.000,00	26.000,00	658.951,10	83.220,66	583.770,25	83.220,66	583.770,25	75.180,85	48,90
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	303.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	670,50	3.620,70	670,50	3.620,70	2.579,30	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	47.600,00	79,92	48.020,08	12.138,74	34.558,82	12.138,74	34.558,82	12.138,74	34.558,82	0,00	13.461,26
33504100 10010000-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



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-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 15300000-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 10010000-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 15300000-Material de Consumo	470.000,00	210.696,00	0,00	680.696,00	3.136,39	656.973,19	73.440,95	419.141,11	63.974,95	394.065,11	262.908,08	23.722,81
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	14.291,80	24.000,00	10.291,80	0,00	4.791,80	0,00	4.791,80	0,00	4.791,80	0,00	5.500,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.791,80	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	8.984,56	1.015,44	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00	957,80
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	37.550,00	34.662,00	67.888,00	2.965,92	41.561,26	1.530,25	17.988,91	4.950,25	17.988,91	23.572,35	26.326,74
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	235,41	1.042,67	235,41	1.042,67	235,41	1.042,67	0,00	87,33
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	18.883,45	0,00	0,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	250,00	126.535,00	250,08	126.534,92	0,00	126.534,92	0,00	126.534,92	0,00	126.534,92	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.932.000,00	1.499.200,00	71.538,00	4.359.662,00	773.050,75	4.329.271,48	371.824,58	1.913.845,84	322.659,58	1.819.085,72	2.510.185,76	30.390,52
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	100.000,00	400.000,00	2.000,00	498.000,00	0,00	493.543,13	5.523,96	35.707,79	12.446,16	33.315,79	460.227,34	4.456,87
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	8.000,00	5.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790.000,00	1.074.000,00	30.000,00	3.834.000,00	773.050,75	3.813.768,35	361.988,69	1.869.921,09	305.901,49	1.777.552,97	2.036.215,38	20.231,65
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.538,00	2.462,00	0,00	1.000,00	16,93	141,96	16,93	141,96	858,04	1.462,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.200,00	0,00	18.200,00	0,00	17.460,00	4.295,00	4.575,00	4.295,00	4.575,00	12.885,00	740,00
2070-COLETA SELETIVA	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	39.825,00	10.000,00	39.825,00	0,00	39.825,00	0,00	21.625,00	0,00	21.625,00	18.200,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	39.825,00	0,00	39.825,00	0,00	39.825,00	0,00	21.625,00	0,00	21.625,00	18.200,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-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 10010000-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 15300000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.802.720,00	4.851.076,67	4.555.757,31	7.098.039,36	379.550,28	6.508.606,14	651.812,14	3.888.639,50	601.838,72	3.723.658,54	2.784.947,60	589.433,22
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	75.600,00	20.776,45	55.823,55	0,00	55.823,55	0,00	55.823,35	0,00	55.823,35	0,20	0,00
44905100 11110000-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 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

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 11400000-Obras e Instalações	0,00	75.600,00	19.776,45	55.823,55	0,00	55.823,55	0,00	55.823,35	0,00	55.823,35	0,20	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-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 11250000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-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 11240000-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
44905100 11250000-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 11400000-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 11110000-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 11240000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 11250000-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 11400000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	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 10010000-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 11250000-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
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 11110000-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 11120000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	145.000,00	58.575,02	40.372,01	163.203,01	575,00	93.535,65	2.924,39	26.113,83	9.394,67	24.831,01	68.704,64	69.667,36
33903000 10010000-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
33903000 11220000-Material de Consumo	10.000,00	57.975,02	0,00	67.975,02	0,00	29.681,64	2.138,03	11.132,82	4.214,68	10.636,36	19.045,28	38.293,38
33903000 11400000-Material de Consumo	130.000,00	600,00	35.372,01	95.227,99	575,00	63.854,01	786,36	14.981,01	5.179,99	14.194,65	49.659,36	31.373,98
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	222.000,00	20.301,49	109.028,32	133.273,17	1.525,60	93.398,07	2.658,85	26.720,09	9.262,44	25.707,87	67.690,20	39.875,10
33903000 10010000-Material de Consumo	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	18.771,49	2.000,00	36.771,49	0,00	28.438,82	1.865,53	10.236,31	4.109,27	10.017,51	18.421,31	8.332,67
33903000 11400000-Material de Consumo	120.000,00	1.530,00	25.028,32	96.501,68	1.525,60	64.959,25	793,32	16.483,78	5.153,17	15.690,36	49.268,89	31.542,43
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	260.000,00	190.165,93	227.000,00	223.165,93	4.355,50	165.356,15	3.753,58	29.588,42	11.482,94	27.299,50	138.056,65	57.809,78
33903000 10010000-Material de Consumo	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	35.000,00	16.147,50	2.000,00	49.147,50	0,00	48.127,29	2.603,24	13.578,20	4.870,89	12.439,62	35.687,67	1.020,21
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	174.018,43	0,00	174.018,43	4.355,50	117.228,86	1.150,34	16.010,22	6.612,05	14.859,88	102.368,98	56.789,57
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	101.500,00	8.064,39	87.971,12	21.593,27	0,00	13.041,40	0,00	9.435,30	0,00	9.435,30	3.606,10	8.551,87
33903000 10010000-Material de Consumo	91.500,00	0,00	86.965,20	4.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,80



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

JULHO/2019

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 11230000-Material de Consumo	8.500,00	5.506,00	3,81	14.002,19	0,00	9.985,12	0,00	6.379,02	0,00	6.379,02	3.606,10	4.017,07
33903600 11230000-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 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.558,39	2,11	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	3.056,28	0,00	0,00
44905200 11230000-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.986.500,00	809.210,00	950.200,67	1.845.509,33	133.807,89	1.840.307,85	168.953,21	1.057.691,05	146.807,12	1.026.282,36	814.025,49	5.201,48
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	18.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.451,52	27.418,12	157.134,21	27.418,12	157.134,21	141.317,31	48,48
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	288.000,00	512.000,00	18.000,00	512.000,00	43.473,51	420.748,83	43.473,51	420.748,83	91.251,17	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	230.000,00	70.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	38.312,63	261.004,32	38.312,63	261.004,32	38.995,68	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 11110000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-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 11400000-Material de Consumo	100.000,00	13.400,00	87.000,00	26.400,00	8.967,10	25.826,49	7.249,47	17.937,29	2.341,02	12.778,34	13.048,15	573,51
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	0,00	60.195,50	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00	57.322,50	1.644,50
33903300 11110000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	1.250,00	12.460,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.250,00	1.790,00	0,00	0,00
33903600 11240000-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 11250000-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 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	399.839,67	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,33
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	642.220,00	0,00	642.220,00	106.840,79	642.044,34	52.499,48	196.203,40	34.011,84	169.953,66	472.090,68	175,66
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-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



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

JULHO/2019

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 11250000-Equipamentos e Material Permanente	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	24.401,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	807.850,00	444.020,00	725.490,00	526.380,00	4.820,15	471.179,79	105.413,68	426.858,02	40.964,69	329.012,07	142.167,72	55.200,21
33901400 10010000-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 10010000-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 15300000-Material de Consumo	10.000,00	36.520,00	0,00	46.520,00	0,00	29.920,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	23.120,00	16.600,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	8.500,00	3.900,00	16.600,00	0,00	16.600,00	4.900,00	11.800,00	400,00	6.900,00	9.700,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.850,00	0,00	57.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00	399.000,00	586.240,00	452.760,00	4.820,15	424.659,79	100.513,68	408.258,02	40.564,69	315.312,07	109.347,72	28.100,21
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	543.000,00	362.053,93	509.585,54	395.468,39	0,00	299.505,29	7.308,51	45.205,76	16.654,95	41.964,54	257.540,75	95.963,10
33903000 10010000-Material de Consumo	495.000,00	0,00	494.785,54	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46
33903000 11220000-Material de Consumo	48.000,00	98.062,88	14.800,00	131.262,88	0,00	122.761,13	6.000,11	24.766,21	10.011,93	22.833,39	99.927,74	8.501,75
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	263.991,05	0,00	263.991,05	0,00	176.744,16	1.308,40	20.439,55	6.643,02	19.131,15	157.613,01	87.246,89
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.168.870,00	1.469.430,64	907.530,00	1.730.770,64	59.366,06	1.619.789,79	77.850,05	876.646,33	86.854,21	866.705,71	753.084,08	110.980,85
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00	185.000,00	0,00	213.000,00	0,00	212.599,69	19.596,30	117.909,86	19.596,30	117.909,86	94.689,83	400,31
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	274.550,00	197.200,00	277.350,00	0,00	277.090,48	0,00	266.419,71	0,00	266.419,71	10.670,77	259,52
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	11.000,00	253.600,00	157.400,00	10.000,00	157.000,00	20.442,94	148.639,64	20.442,94	148.639,64	8.360,36	400,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	192.100,00	190.700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	130.470,00	0,00	130.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	13.000,00	1.625,00	9.125,00	1.625,00	9.125,00	3.875,00	0,00
31901600 10010000-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 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 11110000-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 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	9.728,26	0,00	5.271,74
33504100 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1.280,00
33903000 10010000-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 11110000-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 11400000-Material de Consumo	200.000,00	401.295,01	88.000,00	513.295,01	4.474,57	513.171,27	13.026,28	84.014,62	12.365,84	82.879,08	430.292,19	123,74
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	1.900,00	530,00	1.470,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	50,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.430,00	570,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	70,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.186,86	0,00	14.186,86	0,00	14.186,86	0,00	813,14
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	300.985,09	0,00	445.985,09	40.891,49	348.302,69	23.159,53	151.911,84	31.404,13	143.106,76	205.195,93	97.682,40
33904300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	7.550,80	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 10010000-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
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.500,00	6.500,00	14.000,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00	30,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-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 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	50.549,74	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903000 11210000-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 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	823.500,00	469.915,27	549.603,08	743.812,19	9.100,08	715.579,18	77.992,24	369.993,97	66.342,99	353.993,97	361.585,21	28.233,01
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00	164.200,00	0,00	344.200,00	0,00	343.544,83	33.932,00	169.693,19	33.932,00	169.693,19	173.851,64	655,17



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	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
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-Material de Consumo	121.000,00	0,00	120.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903000 11400000-Material de Consumo	115.000,00	13.400,00	54.000,00	74.400,00	10.526,75	66.574,25	1.474,24	56.157,78	1.724,74	56.157,78	10.416,47	7.825,75
33903200 11110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	15.000,00	500,00	15.000,00	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	160,00
33903300 11110000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.250,00	10.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
33903600 11240000-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 11250000-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 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	2.000,00	199.245,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
33903900 11110000-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
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.998,08	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	261.167,27	0,00	286.167,27	-16.266,67	269.882,10	32.588,00	124.995,00	19.438,25	108.995,00	160.887,10	16.285,17
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11110000-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 11240000-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
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	12.898,00	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00	9.998,00	17.898,00	9.998,00	17.898,00	0,00	0,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	33.410,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00	219.740,00	198.000,00	251.740,00	0,00	160.147,42	3.550,31	34.282,99	12.667,39	32.322,47	127.824,95	91.592,58
33903000 10010000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	32.000,00	34.318,22	0,00	66.318,22	0,00	36.128,98	2.173,47	12.203,34	4.924,78	11.619,66	24.509,32	30.189,24
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	185.421,78	0,00	185.421,78	0,00	124.018,44	1.376,84	22.079,65	7.742,61	20.702,81	103.315,63	61.403,34
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

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 10010000-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 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	10.000,00	0,00	9.950,12	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,12	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
33903000 11220000-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
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11240000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11240000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11240000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 11240000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	240.000,00	204.000,00	158.000,00	286.000,00	42.000,00	284.942,00	40.451,68	252.199,06	40.451,68	252.199,06	32.742,94	1.058,00
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	204.000,00	0,00	284.000,00	42.000,00	283.942,00	40.431,32	252.097,26	40.431,32	252.097,26	31.844,74	58,00



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

JULHO/2019

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 11200000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11200000-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
33901400 11200000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	20,36	101,80	20,36	101,80	898,20	1.000,00
33909300 11200000-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
44905100 11200000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11200000-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
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	124.000,00	684.000,00	160.955,64	678.081,33	160.955,64	678.081,33	5.918,67	16.000,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	124.000,00	684.000,00	160.955,64	678.081,33	160.955,64	678.081,33	5.918,67	16.000,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.509.500,00	0,00	1.326.868,92	5.182.631,08	162.886,83	5.081.886,83	551.809,96	3.799.405,48	551.809,96	3.799.405,48	1.282.481,35	100.744,25
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11510000-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
44906100 11130000-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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	605.000,00	0,00	5.000,00	600.000,00	0,00	504.000,00	66.280,44	368.584,03	66.280,44	368.584,03	135.415,97	96.000,00
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	404.000,00	55.211,16	290.144,03	55.211,16	290.144,03	113.855,97	96.000,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.069,28	78.440,00	11.069,28	78.440,00	21.560,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	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
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 11130000-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
33900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.334.220,00	0,00	1.029.868,92	3.304.351,08	162.886,83	3.302.886,83	446.099,47	2.849.532,56	446.099,47	2.849.532,56	453.354,27	1.464,25
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.550.000,00	0,00	1.026.868,92	2.523.131,08	162.886,83	2.522.886,83	384.440,18	2.273.979,56	384.440,18	2.273.979,56	248.907,27	244,25
31901300 11120000-Obrigações Patronais	781.220,00	0,00	0,00	781.220,00	0,00	780.000,00	61.659,29	575.553,00	61.659,29	575.553,00	204.447,00	1.220,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.543.280,00	0,00	265.000,00	1.278.280,00	0,00	1.275.000,00	39.430,05	581.288,89	39.430,05	581.288,89	693.711,11	3.280,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.269.509,20	0,00	264.000,00	1.005.509,20	0,00	1.005.000,00	3.654,55	351.068,65	3.654,55	351.068,65	653.931,35	509,20
31901300 11120000-Obrigações Patronais	272.770,80	0,00	0,00	272.770,80	0,00	270.000,00	35.775,50	230.220,24	35.775,50	230.220,24	39.779,76	2.770,80
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	380.620,00	350.339,74	238.585,00	492.374,74	5.000,00	283.146,64	19.897,31	172.781,31	19.897,31	172.781,31	110.365,33	209.228,10
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	153.600,00	2.000,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15200000-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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000,00	38.600,00	24.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	38.600,00	22.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

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 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	17.000,00	0,00	77.000,00	0,00	50.895,91	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	20.883,03	26.104,09
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	17.000,00	0,00	77.000,00	0,00	50.895,91	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	20.883,03	26.104,09
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	30.000,00	18.900,00	25.000,00	23.900,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	50,00
33903000 10010000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	2.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	50,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	213.020,00	122.239,74	113.985,00	221.274,74	5.000,00	208.400,73	16.279,11	118.918,43	16.279,11	118.918,43	89.482,30	12.874,01
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	7.000,00	37.700,00	89.300,00	5.000,00	88.919,33	9.191,51	72.080,09	9.191,51	72.080,09	16.839,24	380,67
31901300 10010000-Obrigações Patronais	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-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 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	108.972,74	25.000,00	123.972,74	0,00	118.502,74	7.087,60	45.859,68	7.087,60	45.859,68	72.643,06	5.470,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	5.000,00	19.407,00	5.593,00	0,00	352,94	0,00	352,94	0,00	352,94	0,00	5.240,06
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.267,00	358,00	909,00	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	625,72	0,00	283,28



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	335.110,00	487.710,00	251.110,00	571.710,00	45.127,70	560.211,20	9.281,45	137.630,86	39.225,77	137.630,86	422.580,34	11.498,80
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-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 15100000-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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	85.000,00	143.400,00	79.000,00	149.400,00	37.625,10	145.203,10	0,00	57.478,00	8.350,00	57.478,00	87.725,10	4.196,90
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	37.625,10	37.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,10	574,90
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 10010000-Subvenções Sociais	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
33904300 15300000-Subvenções Sociais	5.000,00	95.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	50.100,00	8.350,00	50.100,00	50.100,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	7.378,00	0,00	3.622,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	4.000,00	343.800,00	5.000,00	342.800,00	0,00	342.602,84	0,00	21.594,32	21.594,32	21.594,32	321.008,52	197,16
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	287.000,00	2.000,00	286.000,00	0,00	285.895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	285.895,98	104,02
44905100 15300000-Obras e Instalações	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.706,86	0,00	21.594,32	21.594,32	21.594,32	35.112,54	93,14
44906100 10010000-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 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-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 10010000-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 10010000-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 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	128.610,00	510,00	49.610,00	79.510,00	7.502,60	72.405,26	9.281,45	58.558,54	9.281,45	58.558,54	13.846,72	7.104,74
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	7.000,00	71.902,66	9.281,45	58.558,54	9.281,45	58.558,54	13.344,12	7.097,34
31901300 10010000-Obrigações Patronais	22.110,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	0,00	510,00	0,00	510,00	502,60	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	502,60	7,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-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
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	18.812,38	17.300,00	113.812,38	14.470,00	80.022,38	9.516,67	64.878,47	9.516,67	64.878,47	15.143,91	33.790,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	110.300,00	18.812,38	15.300,00	113.812,38	14.470,00	80.022,38	9.516,67	64.878,47	9.516,67	64.878,47	15.143,91	33.790,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	14.000,00	61.655,00	9.246,67	46.711,09	9.246,67	46.711,09	14.943,91	28.345,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	13.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31909200 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	15.812,38	0,00	15.912,38	0,00	15.912,38	0,00	15.912,38	0,00	15.912,38	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	270,00	990,00	270,00	990,00	270,00	990,00	0,00	510,00
33903000 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-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 10010000-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 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00	465,00	0,00	265,00	0,00	265,00	200,00	1.035,00
33913000 10010000-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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.220.900,00	900.300,00	1.161.944,00	1.959.256,00	178.557,08	1.940.567,51	296.347,76	1.426.043,70	155.895,20	1.285.591,14	654.976,37	18.688,49
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-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 15300000-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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	932.000,00	493.200,00	473.762,00	951.438,00	43.104,52	935.263,39	13.104,52	477.394,91	13.104,52	477.394,91	457.868,48	16.174,61
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	225.000,00	493.200,00	0,00	718.200,00	43.104,52	705.263,39	13.104,52	387.096,84	13.104,52	387.096,84	318.166,55	12.936,61
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	707.000,00	0,00	473.762,00	233.238,00	0,00	230.000,00	0,00	90.298,07	0,00	90.298,07	139.701,93	3.238,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.286.900,00	407.100,00	688.182,00	1.005.818,00	135.452,56	1.005.304,12	283.243,24	948.648,79	142.790,68	808.196,23	197.107,89	513,88
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	14.382,00	55.618,00	5.000,00	55.500,00	6.062,45	48.844,67	6.062,45	48.844,67	6.655,33	118,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2019

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 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.193.900,00	407.100,00	651.000,00	950.000,00	130.452,56	949.804,12	277.180,79	899.804,12	136.728,23	759.351,56	190.452,56	195,88
33913000 10010000-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
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-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
Total Geral:	28.142.210,00	11.322.359,46	11.322.359,46	28.142.210,00	1.835.583,38	27.030.364,24	2.591.355,44	16.315.820,84	2.460.258,12	15.850.893,64	11.179.470,60	1.111.845,76

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.295.513,61	ORÇAMENTÁRIA		2.460.258,12
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	181.761,86		02 - Judiciária	155.895,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.437,59		04 - Administração	476.012,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.336.641,83		12 - Educação	1.112.683,99	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.151,22		13 - Cultura	40.964,69	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-233.478,89		15 - Urbanismo	615.578,35	
			18 - Gestão Ambiental	3.618,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	16.279,11	
			27 - Desporto e Lazer	39.225,77	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		303.326,68			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.488,35		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		654.263,15
21881010201 - Inss	91.552,44		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	107.516,91	
21881010401 - Irrf	89.830,42		351120202 - Repasse Concedido - FMS	326.746,24	
21881010402 - Irrf - Serviços	2.181,42		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	220.000,00	
21881010801 - Iss	23.992,83				
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.102,19		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		472.740,37
21881011101 - Ipes Saúde	89,40		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.476,80	
21881011301 - Sindipastora	1.402,94		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.996,00	
21881011302 - Sintese	5.345,17		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	168.807,10	
21881011304 - Finaprev	1.103,05		21881010201 - Inss	92.246,45	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	53.042,08		21881010401 - Irrf	89.830,42	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	24.797,30		21881010402 - Irrf - Serviços	2.181,42	
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94		21881010801 - Iss	23.992,83	
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.294,15		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.102,19	
			21881011101 - Ipes Saúde	89,40	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011301 - Sindipastora	1.505,83	
			21881011302 - Sintese	5.119,30	
SALDO ANTERIOR		3.861.355,35	21881011304 - Finaprev	1.103,05	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.867.202,19		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	53.465,73	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	994.153,16		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	23.105,01	
			218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	
			21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		3.872.934,00
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	2.942.497,45	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	930.436,55	
			Total Geral dos Ingressos:		7.460.195,64
			Total Geral dos Dispêndios:		7.460.195,64

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		13.865.017,77 D	4.667.017,27	30.553.719,15	4.760.628,29	30.534.500,74	13.771.406,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.261.929,66 D	4.649.106,07	29.699.856,49	4.757.010,09	30.399.661,84	4.154.025,64 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.861.355,35 D	4.514.808,47	28.703.474,29	4.503.229,82	29.505.436,22	3.872.934,00 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.861.355,35 D	4.514.808,47	28.703.474,29	4.503.229,82	29.505.436,22	3.872.934,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.861.355,35 D	4.514.808,47	28.703.474,29	4.503.229,82	29.505.436,22	3.872.934,00 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.867.202,19 D	3.748.079,63	23.283.831,58	3.672.784,37	23.857.847,59	2.942.497,45 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		2.867.202,19 D	3.748.079,63	23.283.831,58	3.672.784,37	23.857.847,59	2.942.497,45 D
1111119000103 - BB C/C - 16610-3 Salário Educação	F	0,00	0,00	10.729,67	0,00	10.729,67	0,00
1111119000104 - BB C/C - 16746-0 Fex	F	6.115,20 D	12,28	76,87	0,00	0,00	6.127,48 D
1111119000107 - BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	F	72.610,20 D	2.729,99	9.066,33	25,80	81,66	75.314,39 D
1111119000112 - BB C/C - 283141-4 Icms Desoneração	F	1.476,52 D	2,97	18,56	0,00	0,00	1.479,49 D
1111119000116 - BB C/C - 53593-1 Itr	F	22.769,54 D	45,73	2.210,76	0,00	698,58	22.815,27 D
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	231.274,98 D	1.192.470,81	6.722.008,86	1.031.527,15	6.627.377,04	392.218,64 D
1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	F	2.361.081,16 D	1.392.233,73	7.386.221,01	1.487.838,94	8.039.991,09	2.265.475,95 D
1111119000124 - BB C/C - 6298-7 Cfm	F	1.003,11 D	2,01	515,27	0,00	5,05	1.005,12 D
1111119000125 - BB C/C - 6394-0 Sna	F	11.715,60 D	447,09	9.522,48	0,00	0,00	12.162,69 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	28.140,42 D	8.173,68	254.962,74	2.143,23	228.318,12	34.170,87 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	25.333,52 D	136.290,41	2.519.151,28	132.629,93	2.520.364,62	28.994,00 D
1111119000144 - Banese C/C - 300029-9 - ICMS	F	0,00	612.858,74	4.327.313,18	612.858,74	4.405.532,23	0,00
1111119000145 - Banese C/C - 300030-2 - IPVA	F	64,98 D	9.139,16	42.899,97	8.978,38	42.982,94	225,76 D
1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	F	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	3.900,08 D	80.997,35	571.917,38	81.538,32	575.367,58	3.359,11 D
1111119000174 - Banese C/C 300161-9 Iptu	F	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	549,80 D	0,00	0,00	42,00	264,50	507,80 D
1111119000186 - BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	51.201,04 D	102,83	643,59	0,00	0,00	51.303,87 D
1111119000187 - BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	23.068,15 D	312.572,85	1.425.976,50	315.201,88	1.405.537,38	20.439,12 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	994.153,16 D	758.291,25	5.361.981,06	822.007,86	5.589.926,98	930.436,55 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		994.153,16 D	758.291,25	5.361.981,06	822.007,86	5.589.926,98	930.436,55 D
1111120000106 - BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	43.935,32 D	16.866,76	99.900,59	28.375,15	75.968,13	32.426,93 D
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	75.809,95 D	519.238,97	3.668.504,84	550.412,35	3.790.625,69	44.636,57 D
1111120000110 - Banese AG 018 C/C - 300133-6 - BENESE - MDE	F	0,00	0,00	10.453,05	0,00	10.453,05	0,00
1111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	F	11.357,62 D	190.594,50	1.289.946,29	192.470,71	1.280.464,88	9.481,41 D
1111120000113 - Banese AG 062 C/C - 300034-5 - FUNDEB - RIACHUELO	F	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	0,00
1111120000120 - BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	794,19	0,00	126.534,92	0,00
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	327,78 D	7.017,82	7.065,23	0,00	9.435,30	7.345,60 D
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	79.673,10 D	160,00	1.001,47	0,00	0,00	79.833,10 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	42.561,36 D	22.265,36	148.711,36	40.751,65	226.969,15	24.075,07 D
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	15.427,02 D	26,56	249,80	9.998,00	18.898,00	5.455,58 D
1111120000126 - CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	122.587,62 D	132,71	839,60	0,00	0,00	122.720,33 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	293.275,69 D	1.089,52	7.542,48	0,00	0,00	294.365,21 D
1111120000132 - CEF AG 35203 C/C - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	F	0,00	0,00	21,39	0,00	50.549,74	0,00
1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	186.039,84 D	540,95	3.406,69	0,00	0,00	186.580,79 D
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	123.157,86 D	358,10	123.515,96	0,00	0,00	123.515,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8.437,59	57.661,65	8.437,59	57.661,65	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8.437,59	57.661,65	8.437,59	57.661,65	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	8.437,59	57.661,65	8.437,59	57.661,65	0,00
1111150990101 - BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	F	0,00	149,15	897,88	149,15	897,88	0,00
1111150990104 - BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	F	0,00	2,97	18,56	2,97	18,56	0,00
1111150990106 - BB C/A - 53593-1 - Itr	F	0,00	45,73	284,60	45,73	284,60	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	1.140,74	6.051,91	1.140,74	6.051,91	0,00
1111150990110 - BB C/A - 6298-7 - Cfm	F	0,00	2,01	9,55	2,01	9,55	0,00
1111150990111 - BB C/A - 6394-0 - Sna	F	0,00	23,74	110,18	23,74	110,18	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	275,74	2.634,02	275,74	2.634,02	0,00
1111150990118 - BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	F	0,00	4.120,75	30.025,37	4.120,75	30.025,37	0,00
1111150990121 - BB C/A - 16746-0 - Fex	F	0,00	12,28	76,87	12,28	76,87	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	0,66	48,07	0,66	48,07	0,00
1111150990127 - BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	0,00	85,56	432,59	85,56	432,59	0,00
1111150990134 - BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	F	0,00	0,00	794,19	0,00	794,19	0,00
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	0,00	0,00	225,82	0,00	225,82	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	160,00	1.001,47	160,00	1.001,47	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	26,56	249,80	26,56	249,80	0,00
1111150990144 - CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	F	0,00	132,71	839,60	132,71	839,60	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	1.089,52	7.542,48	1.089,52	7.542,48	0,00
1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	0,00	6,68	517,34	6,68	517,34	0,00
1111150990147 - Banese C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00
1111150990148 - Banese C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	89,83	1.077,02	89,83	1.077,02	0,00
1111150990158 - BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	102,83	643,59	102,83	643,59	0,00



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990159 - CEF AG 35203 C/A - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	F	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00
1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	0,00	540,95	3.406,69	540,95	3.406,69	0,00
1111150990162 - BB AG 45489 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	71,08	155,47	71,08	155,47	0,00
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	358,10	590,96	358,10	590,96	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.352,73 D	6.112,80	27.126,79	3.488,35	23.449,12	30.977,18 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	640,00	3.840,00	0,00	3.200,00	640,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	640,00	3.840,00	0,00	3.200,00	640,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	640,00	3.840,00	0,00	3.200,00	640,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.352,73 D	5.472,80	23.286,79	3.488,35	20.249,12	30.337,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.352,73 D	5.472,80	23.286,79	3.488,35	20.249,12	30.337,18 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	15.959,45 D	3.476,80	21.290,79	3.488,35	20.249,12	15.947,90 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	12.393,28 D	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	14.389,28 D
115000000 - ESTOQUES		372.221,58 D	128.184,80	969.205,41	250.291,92	870.726,50	250.114,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		372.221,58 D	128.184,80	969.205,41	250.291,92	870.726,50	250.114,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		372.221,58 D	128.184,80	969.205,41	250.291,92	870.726,50	250.114,46 D
115610100 - Material de Consumo	P	281.459,80 D	82.678,64	705.420,98	250.291,92	743.210,01	113.846,52 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	82.289,78 D	45.506,16	197.103,69	0,00	69.307,75	127.795,94 D
115610300 - Materiais de Construção	P	8.472,00 D	0,00	48.483,35	0,00	40.011,35	8.472,00 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	18.197,39	0,00	18.197,39	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.603.088,11 D	17.911,20	853.862,66	3.618,20	134.838,90	9.617.381,11 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.761,32 D	0,00	0,00	0,00	50,00	13.761,32 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.761,32 D	0,00	0,00	0,00	50,00	13.761,32 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.761,32 D	0,00	0,00	0,00	50,00	13.761,32 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.761,32 D	0,00	0,00	0,00	50,00	13.761,32 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	0,00



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		9.589.326,79 D	14.293,00	823.849,78	0,00	104.776,02	9.603.619,79 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.342.708,91 D	14.293,00	120.030,51	0,00	18.532,80	4.357.001,91 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.342.708,91 D	14.293,00	120.030,51	0,00	18.532,80	4.357.001,91 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.208,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.644,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	7.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.998,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.131,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		144.978,09 D	0,00	24.093,63	0,00	0,00	144.978,09 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	18.132,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	126.846,09 D	0,00	24.093,63	0,00	0,00	126.846,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		311.444,28 D	0,00	21.870,00	0,00	0,00	311.444,28 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	70.001,00 D	0,00	21.870,00	0,00	0,00	70.001,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	237.243,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237.243,28 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	26.747,32 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.971,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.776,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	18.776,00 D
123110500 - VEÍCULOS		68.036,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.036,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	68.036,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.036,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.767.293,42 D	14.293,00	72.866,88	0,00	18.532,80	3.781.586,42 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.767.293,42 D	14.293,00	72.866,88	0,00	18.532,80	3.781.586,42 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.246.617,88 D	0,00	703.819,27	0,00	86.243,22	5.246.617,88 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.246.617,88 D	0,00	703.819,27	0,00	86.243,22	5.246.617,88 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.284.540,28 D	0,00	531.332,83	0,00	0,00	1.284.540,28 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.284.540,28 D	0,00	531.332,83	0,00	0,00	1.284.540,28 D
123210700 - Instalações	P	147.435,26 D	0,00	172.486,44	0,00	86.243,22	147.435,26 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.814.642,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.642,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.814.642,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.642,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.234.935,87 C	3.207.074,03	28.708.607,61	3.062.967,94	28.047.249,05	13.090.829,78 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		735.778,62 C	3.099.299,86	19.718.522,16	3.062.967,94	19.911.571,98	699.446,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.076,33 C	1.435.523,20	10.142.785,78	1.435.523,20	10.138.615,03	46.076,33 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		46.076,33 C	1.119.836,96	7.673.518,62	1.119.836,96	7.669.347,87	46.076,33 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.076,33 C	1.119.836,96	7.673.518,62	1.119.836,96	7.669.347,87	46.076,33 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		46.076,33 C	1.106.732,44	7.345.037,11	1.106.732,44	7.340.866,36	46.076,33 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	46.076,33 C	1.066.096,16	7.091.625,80	1.066.096,16	7.087.455,05	46.076,33 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	40.636,28	251.273,60	40.636,28	251.273,60	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	2.137,71	0,00	2.137,71	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	13.104,52	328.481,51	13.104,52	328.481,51	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	X	0,00	13.104,52	278.688,42	13.104,52	278.688,42	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	49.793,09	0,00	49.793,09	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	315.686,24	2.469.267,16	315.686,24	2.469.267,16	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.686,24	2.469.222,51	315.686,24	2.469.222,51	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	57.812,98	465.628,77	57.812,98	465.628,77	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	7.961,03	266.323,69	7.961,03	266.323,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	249.912,23	1.737.270,05	249.912,23	1.737.270,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		500.973,42 C	1.207.337,07	6.574.115,14	1.177.977,29	6.607.428,55	471.613,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		500.973,42 C	1.207.337,07	6.574.115,14	1.177.977,29	6.607.428,55	471.613,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		500.973,42 C	1.207.337,07	6.574.115,14	1.177.977,29	6.607.428,55	471.613,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		500.973,42 C	1.207.337,07	6.425.201,74	1.177.977,29	6.458.515,15	471.613,64 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	500.973,42 C	1.207.337,07	6.425.201,74	1.177.977,29	6.458.515,15	471.613,64 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	148.913,40	0,00	148.913,40	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	0,00	0,00	148.913,40	0,00	148.913,40	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	37.146,75	216.626,18	37.146,75	216.626,18	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	37.146,75	216.626,18	37.146,75	216.626,18	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.146,75	216.626,18	37.146,75	216.626,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	37.146,75	216.626,18	37.146,75	216.626,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.728,87 C	419.292,84	2.784.995,06	412.320,70	2.948.902,22	181.756,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		180.378,87 C	298.460,47	1.681.468,38	299.838,33	1.856.417,42	181.756,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		180.378,87 C	298.460,47	1.681.468,38	299.838,33	1.856.417,42	181.756,73 C
218810100 - CONSIGNACOES		178.082,74 C	296.846,57	1.670.711,03	297.544,18	1.842.683,69	178.780,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		86.748,95 C	92.246,45	497.965,79	91.552,44	579.806,23	86.054,94 C
21881010201 - Inss	F	85.836,85 C	92.246,45	497.965,79	91.552,44	578.894,13	85.142,84 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	912,10 C	0,00	0,00	0,00	912,10	912,10 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	92.011,84	558.731,26	92.011,84	558.731,26	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	89.830,42	376.271,43	89.830,42	376.271,43	0,00



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	2.181,42	182.459,83	2.181,42	182.459,83	0,00
218810108 - ISS		0,00	23.992,83	122.574,50	23.992,83	122.574,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	23.992,83	122.574,50	23.992,83	122.574,50	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	4.704,61 C	4.102,19	25.807,32	4.102,19	29.909,51	4.704,61 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	4.704,61 C	4.102,19	25.807,32	4.102,19	29.909,51	4.704,61 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	469,47 C	89,40	1.036,40	89,40	1.125,80	469,47 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	469,47 C	89,40	1.036,40	89,40	1.125,80	469,47 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.249,89 C	7.728,18	29.422,66	7.851,16	37.299,77	9.372,87 C
21881011301 - Sindipastora	F	1.531,78 C	1.505,83	6.003,61	1.402,94	7.432,50	1.428,89 C
21881011302 - Sintese	F	5.379,84 C	5.119,30	16.720,75	5.345,17	22.065,92	5.605,71 C
21881011304 - Finaprev	F	2.338,27 C	1.103,05	6.618,30	1.103,05	7.721,35	2.338,27 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	76.580,74 C	76.570,74	434.543,46	77.839,38	512.382,84	77.849,38 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	53.475,73 C	53.465,73	326.320,35	53.042,08	379.362,43	53.052,08 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	23.105,01 C	23.105,01	108.223,11	24.797,30	133.020,41	24.797,30 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	329,08 C	104,94	629,64	104,94	853,78	329,08 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.296,13 C	1.613,90	10.757,35	2.294,15	13.733,73	2.976,38 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	2.296,13 C	1.613,90	10.757,35	2.294,15	13.733,73	2.976,38 C
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	2.296,13 C	1.613,90	10.757,35	2.294,15	13.733,73	2.976,38 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.350,00 C	120.832,37	1.103.526,68	112.482,37	1.092.484,80	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.350,00 C	13.058,20	277.629,42	4.708,20	266.587,54	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	179.995,54	0,00	177.084,66	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	177.084,66	0,00	177.084,66	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	2.910,88	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	450,00	5.550,00	450,00	5.550,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	640,00	4.455,00	640,00	3.840,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	X	0,00	640,00	4.455,00	640,00	3.840,00	0,00
218911200 - Subvenções a Pagar	X	8.350,00 C	8.350,00	57.616,00	0,00	50.100,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	3.618,20	30.012,88	3.618,20	30.012,88	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	107.774,17	825.897,26	107.774,17	825.897,26	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	107.774,17	825.897,26	107.774,17	825.897,26	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	107.774,17	825.897,26	107.774,17	825.897,26	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		35.771.156,04 C	107.774,17	825.897,26	0,00	0,00	35.663.381,87 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		33.205.108,56 C	107.774,17	825.897,26	0,00	0,00	33.097.334,39 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.205.108,56 C	107.774,17	825.897,26	0,00	0,00	33.097.334,39 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		33.205.108,56 C	107.774,17	825.897,26	0,00	0,00	33.097.334,39 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	33.205.108,56 C	107.774,17	825.897,26	0,00	0,00	33.097.334,39 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	2.566.047,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.047,48 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.271.998,79 D	0,00	8.164.188,19	0,00	8.135.677,07	23.271.998,79 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.271.998,79 D	0,00	8.164.188,19	0,00	8.135.677,07	23.271.998,79 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.271.998,79 D	0,00	8.164.188,19	0,00	8.135.677,07	23.271.998,79 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.271.998,79 D	0,00	8.164.188,19	0,00	8.135.677,07	23.271.998,79 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.899,92	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	23.243.487,67 D	0,00	8.135.677,07	0,00	0,00	23.243.487,67 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	28.511,12 D	0,00	28.511,12	0,00	29.777,15	28.511,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.913.245,15 D	3.510.497,43	21.450.759,92	32.000,00	59.017,34	21.391.742,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.972.265,26 D	1.325.952,63	9.302.773,23	0,00	4.555,34	9.298.217,89 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.455.085,24 D	1.105.002,62	7.564.643,20	0,00	4.555,34	7.560.087,86 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.412,96	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.412,96	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.412,96	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	2.412,96	2.412,96	0,00	0,00	2.412,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.455.085,24 D	1.102.589,66	7.562.230,24	0,00	4.555,34	7.557.674,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.455.085,24 D	1.102.589,66	7.562.230,24	0,00	4.555,34	7.557.674,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.460.477,93 D	956.906,55	6.421.939,82	0,00	4.555,34	6.417.384,48 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.655.842,94 D	435.455,70	3.094.387,40	0,00	3.088,76	3.091.298,64 D
311210102 - Adicional Noturno		8.347,50 D	1.192,50	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.173,80 D	196,60	1.370,40	0,00	0,00	1.370,40 D
311210109 - Adicional de Transferência - Art. 469/ct		1.885,02 D	0,00	1.885,02	0,00	0,00	1.885,02 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	33.403,06	33.403,06	0,00	0,00	33.403,06 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		120.768,84 D	0,00	120.768,84	0,00	0,00	120.768,84 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		221.206,92 D	73.613,60	294.820,52	0,00	0,00	294.820,52 D
311210122 - 13. Salario		207.704,16 D	40.636,28	249.807,02	0,00	1.466,58	248.340,44 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.137,71 D	0,00	2.137,71	0,00	0,00	2.137,71 D
311210131 - Subsídios		401.779,70 D	74.278,60	476.058,30	0,00	0,00	476.058,30 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		3.038,67 D	899,60	3.938,27	0,00	0,00	3.938,27 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.836.592,67 D	297.230,61	2.133.823,28	0,00	0,00	2.133.823,28 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.131,48 D	2.914,17	24.045,65	0,00	0,00	24.045,65 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		21.131,48 D	2.914,17	24.045,65	0,00	0,00	24.045,65 D
311210300 - Sentenças Judiciais		315.376,99 D	13.104,52	328.481,51	0,00	0,00	328.481,51 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		658.098,84 D	129.664,42	787.763,26	0,00	0,00	787.763,26 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		658.098,84 D	129.664,42	787.763,26	0,00	0,00	787.763,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.431.865,03 D	206.115,67	1.637.980,70	0,00	0,00	1.637.980,70 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		43,09 D	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		43,09 D	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		43,09 D	0,00	43,09	0,00	0,00	43,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.420.322,34 D	203.610,29	1.623.932,63	0,00	0,00	1.623.932,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.420.322,34 D	203.610,29	1.623.932,63	0,00	0,00	1.623.932,63 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.420.322,34 D	203.610,29	1.623.932,63	0,00	0,00	1.623.932,63 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		11.499,60 D	2.505,38	14.004,98	0,00	0,00	14.004,98 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.499,60 D	2.505,38	14.004,98	0,00	0,00	14.004,98 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		11.499,60 D	2.505,38	14.004,98	0,00	0,00	14.004,98 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.050,60 D	2.695,60	26.746,20	0,00	0,00	26.746,20 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		16.672,60 D	2.695,60	19.368,20	0,00	0,00	19.368,20 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.672,60 D	2.695,60	19.368,20	0,00	0,00	19.368,20 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		1.697,60 D	0,00	1.697,60	0,00	0,00	1.697,60 D
31311000099 - Demais Benefícios a Pessoal		14.975,00 D	2.695,60	17.670,60	0,00	0,00	17.670,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.378,00 D	0,00	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.378,00 D	0,00	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		7.378,00 D	0,00	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		61.264,39 D	12.138,74	73.403,13	0,00	0,00	73.403,13 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.264,39 D	12.138,74	73.403,13	0,00	0,00	73.403,13 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		61.264,39 D	12.138,74	73.403,13	0,00	0,00	73.403,13 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.265.315,72 D	1.254.241,41	5.542.019,13	32.000,00	54.462,00	5.487.557,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		620.434,58 D	250.291,92	893.188,50	0,00	22.462,00	870.726,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		620.434,58 D	250.291,92	870.726,50	0,00	0,00	870.726,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		620.434,58 D	250.291,92	870.726,50	0,00	0,00	870.726,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		69.307,75 D	0,00	69.307,75	0,00	0,00	69.307,75 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		551.126,83 D	250.291,92	801.418,75	0,00	0,00	801.418,75 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	22.462,00	0,00	22.462,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.462,00	0,00	22.462,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	22.462,00	0,00	22.462,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.644.881,14 D	1.003.949,49	4.648.830,63	32.000,00	32.000,00	4.616.830,63 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		5.100,00 D	450,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	450,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.100,00 D	450,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.676,80 D	4.900,00	50.576,80	0,00	0,00	50.576,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.676,80 D	4.900,00	50.576,80	0,00	0,00	50.576,80 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		12.200,00 D	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		5.225,00 D	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00 D
332212100 - Locacoes		2.400,00 D	400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		25.851,80 D	4.500,00	30.351,80	0,00	0,00	30.351,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.594.104,34 D	998.599,49	4.592.703,83	32.000,00	32.000,00	4.560.703,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.594.104,34 D	998.599,49	4.592.703,83	32.000,00	32.000,00	4.560.703,83 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		115.250,00 D	53.850,00	169.100,00	0,00	0,00	169.100,00 D
332310400 - Comunicação		19.213,34 D	7.524,51	26.737,85	0,00	0,00	26.737,85 D
332310500 - Publicidade		16.013,56 D	520,00	16.533,56	0,00	0,00	16.533,56 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.205.755,32 D	11.178,98	1.216.934,30	0,00	0,00	1.216.934,30 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		168.032,22 D	32.033,29	200.065,51	0,00	0,00	200.065,51 D
332310900 - Serviços de Alimentação		38.581,81 D	4.097,80	42.679,61	0,00	0,00	42.679,61 D
332311000 - Locações		852.229,23 D	265.090,12	1.117.319,35	32.000,00	32.000,00	1.085.319,35 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		73.810,10 D	14.006,00	87.816,10	0,00	0,00	87.816,10 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		25.610,00 D	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		48.200,10 D	14.006,00	62.206,10	0,00	0,00	62.206,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.777,22 D	2.954,38	12.731,60	0,00	0,00	12.731,60 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.288,52 D	415,00	1.703,52	0,00	0,00	1.703,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.329,18 D	0,00	1.329,18	0,00	0,00	1.329,18 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.092.823,84 D	598.929,41	1.691.753,25	0,00	0,00	1.691.753,25 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.144.861,08 D	891.360,24	6.036.221,32	0,00	0,00	6.036.221,32 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.408.803,02 D	654.263,15	4.063.066,17	0,00	0,00	4.063.066,17 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.408.803,02 D	654.263,15	4.063.066,17	0,00	0,00	4.063.066,17 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.408.803,02 D	654.263,15	4.063.066,17	0,00	0,00	4.063.066,17 D
351120200 - Repasse Concedido		3.408.803,02 D	654.263,15	4.063.066,17	0,00	0,00	4.063.066,17 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		645.101,46 D	107.516,91	752.618,37	0,00	0,00	752.618,37 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.774.701,56 D	326.746,24	2.101.447,80	0,00	0,00	2.101.447,80 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		989.000,00 D	220.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.659.563,38 D	233.478,89	1.893.042,27	0,00	0,00	1.893.042,27 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		909.468,85 D	108.994,99	1.018.463,84	0,00	0,00	1.018.463,84 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		909.468,85 D	108.994,99	1.018.463,84	0,00	0,00	1.018.463,84 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		750.094,53 D	124.483,90	874.578,43	0,00	0,00	874.578,43 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		750.094,53 D	124.483,90	874.578,43	0,00	0,00	874.578,43 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.100,00 D	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.100,00 D	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		50.100,00 D	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		50.100,00 D	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		26.394,68 D	3.618,20	30.012,88	0,00	0,00	30.012,88 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		26.394,68 D	3.618,20	30.012,88	0,00	0,00	30.012,88 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.532,80 D	0,00	18.532,80	0,00	0,00	18.532,80 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		18.532,80 D	0,00	18.532,80	0,00	0,00	18.532,80 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		18.532,80 D	0,00	18.532,80	0,00	0,00	18.532,80 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		186.272,23 D	38.943,15	225.215,38	0,00	0,00	225.215,38 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		186.272,23 D	38.943,15	225.215,38	0,00	0,00	225.215,38 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		186.272,23 D	38.943,15	225.215,38	0,00	0,00	225.215,38 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		186.272,23 D	38.943,15	225.215,38	0,00	0,00	225.215,38 D
372110200 - Pis/pasep		179.479,43 D	37.146,75	216.626,18	0,00	0,00	216.626,18 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		6.792,80 D	1.796,40	8.589,20	0,00	0,00	8.589,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		325.998,06 D	0,00	325.998,06	0,00	0,00	325.998,06 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		325.998,06 D	0,00	325.998,06	0,00	0,00	325.998,06 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177.084,66 D	0,00	177.084,66	0,00	0,00	177.084,66 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		177.084,66 D	0,00	177.084,66	0,00	0,00	177.084,66 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		148.913,40 D	0,00	148.913,40	0,00	0,00	148.913,40 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		148.913,40 D	0,00	148.913,40	0,00	0,00	148.913,40 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		148.913,40 D	0,00	148.913,40	0,00	0,00	148.913,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.543.327,05 C	233.722,49	1.893.285,87	3.762.714,99	23.965.605,42	22.072.319,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.016.922,77 C	233.478,89	1.893.042,27	417.328,85	3.093.815,00	1.200.772,73 C
411000000 - IMPOSTOS		1.010.151,82 C	233.478,89	1.893.042,27	415.240,75	3.084.955,95	1.191.913,68 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		506.446,91 C	233.478,89	1.893.042,27	332.390,98	2.498.401,27	605.359,00 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		506.446,91 C	233.478,89	1.893.042,27	332.390,98	2.498.401,27	605.359,00 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		547,13 C	0,00	0,00	0,00	547,13	547,13 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		504.182,15 C	0,00	0,00	98.912,09	603.094,24	603.094,24 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		309.717,33 C	0,00	0,00	90.109,82	399.827,15	399.827,15 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		194.464,82 C	0,00	0,00	8.802,27	203.267,09	203.267,09 C
411210400 - Itbi		1.717,63 C	0,00	0,00	0,00	1.717,63	1.717,63 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411219700 - (-) Dedução		0,00	233.478,89	1.893.042,27	233.478,89	1.893.042,27	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		503.704,91 C	0,00	0,00	82.849,77	586.554,68	586.554,68 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		503.704,91 C	0,00	0,00	82.849,77	586.554,68	586.554,68 C
411310200 - Iss		503.704,91 C	0,00	0,00	82.849,77	586.554,68	586.554,68 C
412000000 - TAXAS		6.770,95 C	0,00	0,00	2.088,10	8.859,05	8.859,05 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.770,95 C	0,00	0,00	2.088,10	8.859,05	8.859,05 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.770,95 C	0,00	0,00	2.088,10	8.859,05	8.859,05 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.770,95 C	0,00	0,00	2.088,10	8.859,05	8.859,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.224,06 C	0,00	0,00	8.437,59	57.661,65	57.661,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.224,06 C	0,00	0,00	8.437,59	57.661,65	57.661,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.224,06 C	0,00	0,00	8.437,59	57.661,65	57.661,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		49.224,06 C	0,00	0,00	8.437,59	57.661,65	57.661,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.473.930,24 C	243,60	243,60	3.336.948,55	20.810.878,79	20.810.635,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		38.242,97 C	0,00	0,00	0,00	38.242,97	38.242,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.538.111,36 C	243,60	243,60	2.936.497,69	17.474.609,05	17.474.365,45 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		14.415.186,36 C	243,60	243,60	2.936.497,69	17.351.684,05	17.351.440,45 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		10.616.846,83 C	243,60	243,60	2.304.166,98	12.921.013,81	12.920.770,21 C
452130200 - Cota-parte Fpm		4.545.418,85 C	0,00	0,00	906.119,50	5.451.538,35	5.451.538,35 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.926,16 C	0,00	0,00	0,00	1.926,16	1.926,16 C
452130400 - Cota-parte Ipi		2.508,05 C	0,00	0,00	421,71	2.929,76	2.929,76 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.878.942,28 C	0,00	0,00	1.357.561,39	7.236.503,67	7.236.503,67 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		188.051,49 C	243,60	243,60	40.064,38	228.115,87	227.872,27 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.798.339,53 C	0,00	0,00	632.330,71	4.430.670,24	4.430.670,24 C
452140100 - Cota-parte Icms		3.714.450,01 C	0,00	0,00	612.858,74	4.327.308,75	4.327.308,75 C
452140200 - Cota-parte Ipva		33.515,18 C	0,00	0,00	9.139,16	42.654,34	42.654,34 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.587,61 C	0,00	0,00	2.580,84	8.168,45	8.168,45 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		44.786,73 C	0,00	0,00	7.751,97	52.538,70	52.538,70 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.897.181,51 C	0,00	0,00	400.387,74	3.297.569,25	3.297.569,25 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.897.181,51 C	0,00	0,00	400.387,74	3.297.569,25	3.297.569,25 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.897.181,51 C	0,00	0,00	400.387,74	3.297.569,25	3.297.569,25 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		305,58 C	0,00	0,00	63,12	368,70	368,70 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		305,58 C	0,00	0,00	63,12	368,70	368,70 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		305,58 C	0,00	0,00	63,12	368,70	368,70 C
457140600 - Indenizações e Restituições		305,58 C	0,00	0,00	63,12	368,70	368,70 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88,82 C	0,00	0,00	0,00	88,82	88,82 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		88,82 C	0,00	0,00	0,00	88,82	88,82 C
459010100 - Doações Recebidas		88,82 C	0,00	0,00	0,00	88,82	88,82 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.392.646,60 D	8.037.768,29	145.456.453,81	6.202.184,91	38.426.089,57	109.228.229,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		105.194.780,86 D	8.037.768,29	143.258.588,07	6.202.184,91	36.228.223,83	107.030.364,24 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.716.600,00	0,00	3.716.600,00	40.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		40.000.000,00 D	0,00	43.716.600,00	0,00	3.716.600,00	40.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		43.716.600,00 D	0,00	43.716.600,00	0,00	0,00	43.716.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		42.716.600,00 D	0,00	42.716.600,00	0,00	0,00	42.716.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.630.000,00 D	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		112.600,00 D	0,00	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		40.944.000,00 D	0,00	40.944.000,00	0,00	0,00	40.944.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		980.000,00 D	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.716.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.716.600,00	3.716.600,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.716.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.716.600,00	3.716.600,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.716.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.716.600,00	3.716.600,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		65.194.780,86 D	8.037.768,29	99.541.988,07	6.202.184,91	32.511.623,83	67.030.364,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.000.000,00 D	4.935.280,00	70.387.299,38	4.935.280,00	30.387.299,38	40.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		36.066.880,00 D	0,00	36.066.880,00	0,00	0,00	36.066.880,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.380.830,00 D	0,00	20.380.830,00	0,00	0,00	20.380.830,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		15.676.050,00 D	0,00	15.676.050,00	0,00	0,00	15.676.050,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.738.220,00 D	0,00	3.738.220,00	0,00	0,00	3.738.220,00 D
52211010201 - Investimentos		2.633.350,00 D	0,00	2.633.350,00	0,00	0,00	2.633.350,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.104.870,00 D	0,00	1.104.870,00	0,00	0,00	1.104.870,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		194.900,00 D	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		12.726.009,69 D	2.467.640,00	15.193.649,69	0,00	0,00	15.193.649,69 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.726.009,69 D	2.467.640,00	15.193.649,69	0,00	0,00	15.193.649,69 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.467.640,00	15.193.649,69	2.467.640,00	15.193.649,69	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.531.109,69 D	2.467.640,00	14.998.749,69	0,00	0,00	14.998.749,69 D
522130500 - Reserva de Contingencia		194.900,00 D	0,00	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		12.726.009,69 C	0,00	0,00	2.467.640,00	15.193.649,69	15.193.649,69 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.726.009,69 C	0,00	0,00	2.467.640,00	15.193.649,69	15.193.649,69 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.726.009,69 C	0,00	0,00	2.467.640,00	15.193.649,69	15.193.649,69 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.194.780,86 D	3.102.488,29	29.154.688,69	1.266.904,91	2.124.324,45	27.030.364,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		25.194.780,86 D	3.102.488,29	29.154.688,69	1.266.904,91	2.124.324,45	27.030.364,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.194.780,86 D	3.102.488,29	29.154.688,69	1.266.904,91	2.124.324,45	27.030.364,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.920.850,33 D	2.548.004,49	27.468.854,82	0,00	0,00	27.468.854,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.131.350,07 D	554.483,80	1.685.833,87	0,00	0,00	1.685.833,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		857.419,54 C	0,00	0,00	1.266.904,91	2.124.324,45	2.124.324,45 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.197.865,74 D	0,00	2.197.865,74	0,00	2.197.865,74	2.197.865,74 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.698.276,55 D	0,00	1.698.276,55	0,00	1.698.276,55	1.698.276,55 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		807.799,54 D	0,00	807.799,54	0,00	890.477,01	807.799,54 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		890.477,01 D	0,00	890.477,01	0,00	0,00	890.477,01 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	807.799,54	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		499.589,19 D	0,00	499.589,19	0,00	499.589,19	499.589,19 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		439.275,58 D	0,00	439.275,58	0,00	60.313,61	439.275,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		60.313,61 D	0,00	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	439.275,58	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.392.646,60 C	22.394.930,92	144.448.155,72	24.230.514,30	251.478.519,96	109.228.229,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.194.780,86 C	22.226.123,82	141.208.749,09	24.061.707,20	248.239.113,33	107.030.364,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		40.000.000,00 C	3.762.958,59	27.640.917,25	3.762.958,59	67.640.917,25	40.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		23.157.768,10 C	3.529.236,10	25.747.631,38	233.722,49	45.609.885,87	19.862.254,49 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		22.280.693,10 C	3.529.236,10	25.624.706,38	233.722,49	44.609.885,87	18.985.179,49 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		616.739,11 C	181.761,86	1.195.022,75	0,00	1.630.000,00	434.977,25 C
621110200 - Receita de Contribuições		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		63.375,94 C	8.437,59	57.661,65	0,00	112.600,00	54.938,35 C
621110700 - Transferências Correntes		21.574.595,51 C	3.336.885,43	24.365.853,30	233.722,49	42.837.285,87	18.471.432,57 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		15.982,54 C	2.151,22	6.168,68	0,00	20.000,00	13.831,32 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		877.075,00 C	0,00	122.925,00	0,00	1.000.000,00	877.075,00 C
621120400 - Transferências de Capital		857.075,00 C	0,00	122.925,00	0,00	980.000,00	857.075,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		18.501.795,28 C	243,60	243,60	3.529.236,10	22.031.031,38	22.030.787,78 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		18.378.870,28 C	243,60	243,60	3.529.236,10	21.908.106,38	21.907.862,78 C
621210100 - Receita Tributária		1.013.260,89 C	0,00	0,00	181.761,86	1.195.022,75	1.195.022,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		49.224,06 C	0,00	0,00	8.437,59	57.661,65	57.661,65 C
621210700 - Transferências Correntes		17.312.367,87 C	243,60	243,60	3.336.885,43	20.649.253,30	20.649.009,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.017,46 C	0,00	0,00	2.151,22	6.168,68	6.168,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
621220400 - Transferências de Capital		122.925,00 C	0,00	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.659.563,38 D	233.478,89	1.893.042,27	0,00	0,00	1.893.042,27 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.659.563,38 D	233.478,89	1.893.042,27	0,00	0,00	1.893.042,27 D
621310100 - (-) Fundeb		1.659.563,38 D	233.478,89	1.893.042,27	0,00	0,00	1.893.042,27 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		65.194.780,86 C	18.463.165,23	113.567.831,84	20.298.748,61	180.598.196,08	67.030.364,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.000.000,00 C	12.016.646,76	78.958.085,11	12.016.646,76	118.958.085,11	40.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		14.805.219,14 C	5.570.128,29	44.348.338,38	3.734.544,91	57.317.974,14	12.969.635,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		14.328.768,74 C	5.453.178,81	38.399.184,86	3.658.444,91	50.933.219,70	12.534.034,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.123.786,37 C	1.809.930,09	17.515.121,90	732.200,00	24.561.178,18	7.046.056,28 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.204.982,37 C	3.643.248,72	20.874.062,96	2.926.244,91	26.362.041,52	5.487.978,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		476.450,40 C	116.949,48	5.754.253,52	76.100,00	6.189.854,44	435.600,92 C
622110201 - Investimentos		475.738,43 C	86.949,48	4.570.095,49	46.100,00	5.004.984,44	434.888,95 C
622110203 - Amortização da Dívida		711,97 C	30.000,00	1.184.158,03	30.000,00	1.184.870,00	711,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		25.194.780,86 C	6.446.518,47	34.609.746,73	8.282.101,85	61.640.110,97	27.030.364,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.470.315,46 C	3.890.260,35	18.562.943,85	3.134.488,29	29.277.487,25	10.714.543,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		333.829,88 C	2.524.258,12	16.010.247,54	2.655.355,44	16.475.174,74	464.927,20 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.390.635,52 C	32.000,00	36.555,34	2.492.258,12	15.887.448,98	15.850.893,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.194.780,86 C	6.446.518,47	34.609.746,73	8.282.101,85	61.640.110,97	27.030.364,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		25.194.780,86 C	6.446.518,47	34.609.746,73	8.282.101,85	61.640.110,97	27.030.364,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.194.780,86 C	6.446.518,47	34.609.746,73	8.282.101,85	61.640.110,97	27.030.364,24 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.327.735,00 C	2.623.355,44	16.438.619,40	3.134.488,29	29.277.487,25	12.838.867,85 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		333.829,88 C	2.524.258,12	16.010.247,54	2.655.355,44	16.475.174,74	464.927,20 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.390.635,52 C	32.000,00	36.555,34	2.492.258,12	15.887.448,98	15.850.893,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		857.419,54 D	1.266.904,91	2.124.324,45	0,00	0,00	2.124.324,45 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.197.865,74 C	168.807,10	3.239.406,63	168.807,10	3.239.406,63	2.197.865,74 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.698.276,55 C	168.807,10	2.353.304,63	168.807,10	2.353.304,63	1.698.276,55 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		906.854,02 C	0,00	791.422,53	0,00	807.799,54	906.854,02 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		168.807,10 C	168.807,10	754.082,56	0,00	754.082,56	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		585.275,46 C	0,00	0,00	168.807,10	754.082,56	754.082,56 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	807.799,54	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	807.799,54	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		37.339,97 C	0,00	0,00	0,00	37.339,97	37.339,97 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		37.339,97 C	0,00	0,00	0,00	37.339,97	37.339,97 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		499.589,19 C	0,00	886.102,00	0,00	886.102,00	499.589,19 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		52.762,77 C	0,00	446.826,42	0,00	439.275,58	52.762,77 C
632200000 - Rp Processados Pagos		443.576,44 C	0,00	0,00	0,00	443.576,44	443.576,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	439.275,58	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.249,98 C	0,00	0,00	0,00	3.249,98	3.249,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		21.559.291,88 D	3.534.708,90	22.054.318,17	237.210,84	1.913.534,99	24.856.789,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.545.480,56 D	3.534.708,90	22.054.318,17	237.210,84	1.913.534,99	24.842.978,62 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.545.480,56 D	3.534.708,90	22.054.318,17	237.210,84	1.913.534,99	24.842.978,62 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.545.480,56 D	3.534.708,90	22.054.318,17	237.210,84	1.913.534,99	24.842.978,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.467.443,26 D	1.161.353,72	7.765.721,20	233.478,89	1.893.042,27	6.395.318,09 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.467.443,26 D	1.161.353,72	7.765.721,20	233.478,89	1.893.042,27	6.395.318,09 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		16.049.684,57 D	2.367.882,38	14.265.310,18	243,60	243,60	18.417.323,35 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.052.778,99 D	246.241,27	1.299.020,26	0,00	0,00	1.299.020,26 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.786.678,64 D	362.070,63	2.981.991,85	0,00	0,00	3.148.749,27 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	277.260,29 D	38.317,11	315.577,40	0,00	0,00	315.577,40 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	207.697,55 D	16.266,02	121.630,71	0,00	0,00	223.963,57 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	91.181,27 D	16.781,20	99.468,00	243,60	243,60	107.718,87 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	9.715,67 D	7.017,16	7.017,16	0,00	0,00	16.732,83 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	78.831,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,63 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	24.103,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,78 D
721121300 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	756.111,78 D	174.822,42	930.934,20	0,00	0,00	930.934,20 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.185,57 D	374,63	2.560,20	0,00	0,00	2.560,20 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	4.371,05 D	749,26	5.120,31	0,00	0,00	5.120,31 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.675.434,53 D	307.854,17	1.983.288,70	0,00	0,00	1.983.288,70 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.556,66 D	1.123,91	7.680,57	0,00	0,00	7.680,57 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.185,57 D	374,63	2.560,20	0,00	0,00	2.560,20 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	79.100,92 D	18.289,11	97.390,03	0,00	0,00	97.390,03 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.185,57 D	374,63	2.560,20	0,00	0,00	2.560,20 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	4.371,05 D	749,26	5.120,31	0,00	0,00	5.120,31 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	899.813,84 D	1.498,54	133.165,74	0,00	0,00	901.312,38 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.141,99 D	195,76	1.337,75	0,00	0,00	1.337,75 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	7.963.747,91 D	1.164.449,86	6.208.179,44	0,00	0,00	9.128.197,77 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	52.312,98 D	7.751,97	52.538,70	0,00	0,00	60.064,95 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	71.917,33 D	2.580,84	8.168,45	0,00	0,00	74.498,17 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.352,73 D	5.472,80	23.286,79	3.488,35	20.249,12	30.337,18 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.339,14 D	1.279,20	9.468,56	1.325,74	9.036,81	14.292,60 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.339,14 D	1.279,20	9.468,56	1.325,74	9.036,81	14.292,60 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	14.013,59 D	4.193,60	13.818,23	2.162,61	11.212,31	16.044,58 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	11.569,86 D	4.062,40	13.031,03	2.031,41	10.135,36	13.600,85 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.035,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,86 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	407,87 D	131,20	787,20	131,20	1.076,95	407,87 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.811,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		21.559.291,88 C	10.907.908,00	73.415.147,66	14.205.406,06	93.555.930,84	24.856.789,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.545.480,56 C	10.907.908,00	73.415.147,66	14.205.406,06	93.555.930,84	24.842.978,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.545.480,56 C	10.907.908,00	73.415.147,66	14.205.406,06	93.555.930,84	24.842.978,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.545.480,56 C	10.907.908,00	73.415.147,66	14.205.406,06	93.555.930,84	24.842.978,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.223.240,02 D	3.990.473,93	35.111.040,73	4.796.141,01	24.195.945,78	8.417.572,94 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.223.240,02 D	3.990.473,93	35.111.040,73	4.796.141,01	24.195.945,78	8.417.572,94 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.394.798,08 D	888.435,30	11.287.895,50	1.161.353,72	7.799.850,19	3.121.879,66 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.394.798,08 D	888.435,30	11.287.895,50	1.161.353,72	7.799.850,19	3.121.879,66 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.828.441,94 D	3.102.038,63	23.823.145,23	3.634.787,29	16.396.095,59	5.295.693,28 D
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	824.167,77 D	32.000,00	1.849.364,30	246.241,27	1.299.020,26	609.926,50 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.641.697,02 D	162.886,83	4.577.886,83	362.070,63	2.981.991,85	1.442.513,22 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	226.042,09 D	0,00	504.000,00	38.317,11	315.577,40	187.724,98 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	39.759,21 D	42.000,00	294.942,00	16.266,02	131.630,71	65.493,19 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	182.134,58 D	243,60	265.381,46	16.781,20	99.468,00	165.596,98 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	3.325,73 D	0,00	17.058,47	7.017,16	11.034,23	3.691,43 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	78.831,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,63 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.766,23 D	0,00	17.898,00	0,00	0,00	1.766,23 D
82111010213 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	2.327.068,97 D	593.981,00	3.589.159,32	468.073,29	1.269.017,81	2.452.976,68 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	2.185,57 C	0,00	0,00	374,63	2.560,20	2.560,20 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	4.371,05 C	0,00	0,00	749,26	5.120,31	5.120,31 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.675.434,53 C	0,00	0,00	307.854,17	1.983.288,70	1.983.288,70 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.556,66 C	0,00	0,00	1.123,91	7.680,57	7.680,57 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	2.185,57 C	0,00	0,00	374,63	2.560,20	2.560,20 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	79.100,92 C	0,00	0,00	18.289,11	97.390,03	97.390,03 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	2.185,57 C	0,00	0,00	374,63	2.560,20	2.560,20 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	4.371,05 C	0,00	0,00	749,26	5.120,31	5.120,31 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	832.980,39 D	0,00	1.015.176,62	1.498,54	133.165,74	831.481,85 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.141,99 C	0,00	0,00	195,76	1.337,75	1.337,75 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.572.729,59 D	2.270.341,79	11.651.948,20	2.138.103,90	7.986.864,17	1.704.967,48 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	99.052,23 D	585,41	34.330,03	7.751,97	52.538,70	91.885,67 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	65.917,33 C	0,00	6.000,00	2.580,84	8.168,45	68.498,17 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.377.169,48 C	3.890.260,35	19.354.366,38	3.134.488,29	29.277.487,25	11.621.397,42 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	12.377.169,48 C	3.890.260,35	19.354.366,38	3.134.488,29	29.277.487,25	11.621.397,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.424.932,82 C	532.502,39	4.537.939,73	215.693,26	6.524.787,06	2.108.123,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.424.932,82 C	532.502,39	4.537.939,73	215.693,26	6.524.787,06	2.108.123,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.952.236,66 C	3.357.757,96	14.816.426,65	2.918.795,03	22.752.700,19	9.513.273,73 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	769.969,32 C	184.800,50	1.297.023,31	32.000,00	1.849.364,30	617.168,82 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.469.708,07 C	485.529,52	3.435.102,34	162.886,83	4.582.167,72	1.147.065,38 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	201.696,41 C	66.280,44	368.858,48	0,00	504.274,45	135.415,97 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	31.194,62 C	40.451,68	262.199,06	42.000,00	294.942,00	32.742,94 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	208.001,36 C	14.780,38	71.916,88	0,00	265.137,86	193.220,98 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	3.606,10 C	0,00	13.452,37	0,00	17.058,47	3.606,10 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	13.070,01 C	9.998,00	17.898,00	0,00	17.898,00	3.072,01 C
82112010213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.766.700,86 C	621.618,77	1.898.877,78	625.981,00	3.621.159,32	1.771.063,09 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.555.709,57 C	0,00	177.084,66	0,00	1.015.176,62	1.555.709,57 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.907.765,86 C	1.930.613,98	7.139.144,35	2.055.341,79	10.545.191,42	4.032.493,67 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	18.870,34 C	3.658,89	134.787,76	585,41	34.330,03	15.796,86 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	5.944,14 C	25,80	81,66	0,00	6.000,00	5.918,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		735.778,62 C	2.991.525,69	18.892.624,90	2.955.193,77	19.085.674,72	699.446,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		555.399,75 C	2.693.065,22	17.211.156,52	2.655.355,44	17.229.257,30	517.689,97 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.281,61 C	529.422,39	4.519.395,27	532.502,39	4.507.060,72	33.361,61 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	30.281,61 C	529.422,39	4.519.395,27	532.502,39	4.507.060,72	33.361,61 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		525.118,14 C	2.163.642,83	12.691.761,25	2.122.853,05	12.722.196,58	484.328,36 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	3.237,63 C	187.300,50	1.298.562,39	184.800,50	1.297.023,31	737,63 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.163,08 C	485.529,52	3.439.383,23	485.529,52	3.439.383,23	15.163,08 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	66.280,44	369.132,93	66.280,44	369.132,93	0,00



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	4.500,45 C	40.451,68	252.199,06	40.451,68	252.199,06	4.500,45 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	17.721,51 C	28.131,55	75.724,53	14.780,38	71.916,88	4.370,34 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	9.435,30	0,00	9.435,30	0,00
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	3.900,00 C	9.998,00	18.898,00	9.998,00	17.898,00	3.900,00 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	59.969,07 C	357.572,30	1.614.083,12	360.367,90	1.592.794,17	62.764,67 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	177.084,66	0,00	177.084,66	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	419.260,40 C	986.294,15	5.303.988,61	956.959,94	5.360.459,62	389.926,19 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.366,00 C	2.058,89	133.187,76	3.658,89	134.787,76	2.966,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	25,80	81,66	25,80	81,66	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		180.378,87 C	298.460,47	1.681.468,38	299.678,65	1.856.257,74	181.597,05 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	56.770,27 C	62.737,56	386.973,42	50.854,89	428.499,18	44.887,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	56.770,27 C	62.737,56	386.973,42	50.854,89	428.499,18	44.887,60 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	123.608,60 C	235.722,91	1.294.494,96	248.823,76	1.427.758,56	136.709,45 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	25.200,08 C	23.271,63	152.337,59	20.257,41	171.340,35	22.185,86 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	55.977,83 C	116.235,84	693.591,45	109.439,16	742.524,16	49.181,15 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	40,11 C	83,28	48.116,62	12.514,82	60.588,27	12.471,65 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	7.444,48 C	13.339,68	77.113,87	13.039,71	84.244,07	7.144,51 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	34.946,10 C	43.139,65	175.464,26	53.919,83	221.190,54	45.726,28 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	39.652,83	147.791,17	39.652,83	147.791,17	0,00
82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	159,68	159,68	159,68 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	159,68	159,68	159,68 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	0,00	0,00	159,68	159,68	159,68 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		17.655.772,48 C	35.648,03	57.115,65	3.319.582,99	20.996.823,09	20.939.707,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	6.364.595,78 C	1.325,74	9.036,81	981.847,41	7.354.154,26	7.345.117,45 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	6.364.595,78 C	1.325,74	9.036,81	981.847,41	7.354.154,26	7.345.117,45 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	11.291.176,70 C	34.322,29	48.078,84	2.337.735,58	13.642.668,83	13.594.589,99 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.090.109,59 C	2.191,09	10.446,55	194.377,12	1.292.742,17	1.282.295,62 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.889.562,54 C	0,00	4.280,89	492.326,20	3.386.169,63	3.381.888,74 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	301.973,73 C	131,20	1.351,40	53.980,10	357.174,03	355.822,63 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	204.317,21 C	0,00	0,00	40.751,65	245.068,86	245.068,86 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	47.592,98 C	0,00	0,00	28.131,55	75.724,53	75.724,53 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	9.435,30 C	0,00	0,00	0,00	9.435,30	9.435,30 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	8.900,00 C	0,00	0,00	9.998,00	18.898,00	18.898,00 C
821140213 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.221.564,72 C	32.000,00	32.000,00	314.792,12	1.536.356,84	1.504.356,84 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	177.084,66 C	0,00	0,00	0,00	177.084,66	177.084,66 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.209.451,24 C	0,00	0,00	1.201.294,15	6.410.745,39	6.410.745,39 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	131.128,87 C	0,00	0,00	2.058,89	133.187,76	133.187,76 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	55,86 C	0,00	0,00	25,80	81,66	81,66 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.811,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
227.690.743,92	227.690.743,92	56.493.627,33	467.980.447,91	56.493.627,33	467.980.447,91	243.441.971,03	243.441.971,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	13.771.406,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.090.829,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.391.742,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.072.319,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.228.229,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.228.229,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.856.789,94	8 - CONTROLES CREDORES	24.856.789,94
Soma	169.248.169,25	Soma	169.248.169,25



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							680.576,97

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2019						
01/07/2019	677	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	-243,60	0,00	-243,60
01/07/2019	798	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	48,48	0,00	48,48
01/07/2019	799	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5501539	10,50	0,00	10,50
01/07/2019	800	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	168,86	0,00	168,86
01/07/2019	801	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5501539	140,25	0,00	140,25
01/07/2019	802	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12
01/07/2019	803	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	455,09	91,02	364,07
01/07/2019	804	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	243,80	0,00	243,80
			Soma:	2.526,50	91,02	2.435,48
02/07/2019						
02/07/2019	805	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	0,03	0,00	0,03
02/07/2019	806	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	122.929,68	24.585,93	98.343,75
02/07/2019	807	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	333,00	0,00	333,00
02/07/2019	808	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	896,02	179,20	716,82
			Soma:	124.158,73	24.765,13	99.393,60
03/07/2019						
03/07/2019	809	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00
03/07/2019	810	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	313,17	0,00	313,17
03/07/2019	811	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	1.332,02	0,00	1.332,02
03/07/2019	812	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	36.125,03	0,00	36.125,03
03/07/2019	813	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	58,50	0,00	58,50
03/07/2019	814	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	499,50	0,00	499,50
03/07/2019	815	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	415,62	83,12	332,50
			Soma:	39.076,84	83,12	38.993,72
04/07/2019						
04/07/2019	816	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	992,93	198,59	794,34
04/07/2019	817	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	243,80	0,00	243,80



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/07/2019	818	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.482,40	0,00	2.482,40	
04/07/2019	819	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	723,20	0,00	723,20	
04/07/2019	820	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	11.070,40	0,00	11.070,40	
				Soma:	15.512,73	198,59	15.314,14
05/07/2019							
05/07/2019	821	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.385,32	0,00	3.385,32	
05/07/2019	822	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	137,85	0,00	137,85	
05/07/2019	823	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	147702	2.017,60	0,00	2.017,60	
				Soma:	5.540,77	0,00	5.540,77
08/07/2019							
08/07/2019	824	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.154,86	230,97	923,89	
				Soma:	1.154,86	230,97	923,89
09/07/2019							
09/07/2019	825	1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	5500567	361.144,41	0,00	361.144,41	
09/07/2019	826	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	64.554,77	12.910,95	51.643,82	
09/07/2019	827	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	130,00	0,00	130,00	
09/07/2019	828	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	166,30	33,26	133,04	
				Soma:	425.995,48	12.944,21	413.051,27
10/07/2019							
10/07/2019	829	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	178497	2.580,84	0,00	2.580,84	
10/07/2019	830	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	231.109,87	46.221,97	184.887,90	
10/07/2019	831	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	112.743,37	0,00	112.743,37	
10/07/2019	832	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000337	62,50	0,00	62,50	
10/07/2019	833	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	53.716,43	0,00	53.716,43	
10/07/2019	834	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	690,19	138,04	552,15	
				Soma:	400.903,20	46.360,01	354.543,19
11/07/2019							
11/07/2019	835	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000337	62,50	0,00	62,50	
11/07/2019	836	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	77,77	0,00	77,77	



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2019	837	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	49,95	0,00	49,95
11/07/2019	838	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000140	71,00	0,00	71,00
			Soma:	261,22	0,00	261,22
12/07/2019						
12/07/2019	839	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	9.571,84	0,00	9.571,84
12/07/2019	840	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
12/07/2019	841	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5501539	3.015,82	0,00	3.015,82
12/07/2019	842	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	6.031,65	0,00	6.031,65
			Soma:	18.624,31	0,00	18.624,31
15/07/2019						
15/07/2019	843	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	171697	16.266,02	0,00	16.266,02
15/07/2019	844	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	58,50	0,00	58,50
15/07/2019	845	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	585,03	117,01	468,02
			Soma:	16.909,55	117,01	16.792,54
16/07/2019						
16/07/2019	846	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	175,00	0,00	175,00
16/07/2019	847	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	112,45	0,00	112,45
16/07/2019	848	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	252.170,39	50.434,07	201.736,32
16/07/2019	849	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	524,14	104,83	419,31
16/07/2019	850	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	28,28	0,00	28,28
16/07/2019	851	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	162,61	0,00	162,61
			Soma:	253.172,87	50.538,90	202.633,97
17/07/2019						
17/07/2019	852	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	271.279,70	0,00	271.279,70
17/07/2019	853	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	70.547,20	0,00	70.547,20
17/07/2019	854	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	5,00	0,00	5,00
17/07/2019	855	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	29,72	0,00	29,72
17/07/2019	856	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	46,11	9,22	36,89
			Soma:	341.907,73	9,22	341.898,51



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2019						
18/07/2019	857	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	242,86	48,57	194,29
18/07/2019	858	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	7.751,97	0,00	7.751,97
				Soma:	48,57	7.946,26
19/07/2019						
19/07/2019	859	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	83.222,93	16.644,57	66.578,36
19/07/2019	860	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	32.543,35	0,00	32.543,35
19/07/2019	861	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	897,53	179,51	718,02
				Soma:	16.824,08	99.839,73
22/07/2019						
22/07/2019	862	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	148,10	29,62	118,48
22/07/2019	863	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	11,24	0,00	11,24
				Soma:	29,62	129,72
23/07/2019						
23/07/2019	864	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	194,00	0,00	194,00
23/07/2019	865	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.235,53	0,00	3.235,53
23/07/2019	866	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	130,00	0,00	130,00
23/07/2019	867	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	43,78	8,76	35,02
23/07/2019	868	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	66.984,02	13.396,80	53.587,22
				Soma:	13.405,56	57.181,77
24/07/2019						
24/07/2019	869	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	12.642,09	0,00	12.642,09
24/07/2019	870	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	1.068.249,98	0,00	1.068.249,98
24/07/2019	871	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	22.366,28	0,00	22.366,28
24/07/2019	872	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	187,09	0,00	187,09
24/07/2019	873	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.361,60	272,32	1.089,28
				Soma:	272,32	1.104.534,72
25/07/2019						
25/07/2019	874	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	5501539	131,45	0,00	131,45
25/07/2019	875	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5501539	5.258,17	0,00	5.258,17



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2019	876	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	63940	32,23	0,00	32,23
			Soma:	5.421,85	0,00	5.421,85
26/07/2019						
26/07/2019	877	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	64,50	0,00	64,50
26/07/2019	878	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	183,65	0,00	183,65
26/07/2019	879	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	199,00	0,00	199,00
26/07/2019	880	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	9,75	0,00	9,75
26/07/2019	881	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	199,00	0,00	199,00
26/07/2019	882	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	99,00	0,00	99,00
26/07/2019	883	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	1.079,72	0,00	1.079,72
26/07/2019	884	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	64,50	0,00	64,50
26/07/2019	885	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	86,85	0,00	86,85
26/07/2019	886	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	36,63	0,00	36,63
26/07/2019	887	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	99,50	0,00	99,50
26/07/2019	888	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	64,50	0,00	64,50
26/07/2019	889	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	2.338,12	0,00	2.338,12
26/07/2019	890	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	169,40	0,00	169,40
26/07/2019	891	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5501539	140,25	0,00	140,25
26/07/2019	892	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	692,33	0,00	692,33
26/07/2019	893	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5501539	1.900,92	0,00	1.900,92
26/07/2019	894	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	295,62	0,00	295,62
26/07/2019	895	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5501539	124,85	0,00	124,85
26/07/2019	896	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	421,71	84,34	337,37
26/07/2019	897	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	236,80	47,36	189,44
			Soma:	8.506,60	131,70	8.374,90
29/07/2019						
29/07/2019	898	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	218,95	0,00	218,95



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2019	899	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	168,26	0,00	168,26
29/07/2019	900	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	625,95	0,00	625,95
29/07/2019	901	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	240,36	48,07	192,29
29/07/2019	902	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2019183	61,12	0,00	61,12
29/07/2019	903	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2019183	2,00	0,00	2,00
			Soma:	1.316,64	48,07	1.268,57
30/07/2019						
30/07/2019	904	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5500567	230.642,29	46.128,45	184.513,84
30/07/2019	905	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	90.347,03	0,00	90.347,03
30/07/2019	906	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	171697	4.393,94	0,00	4.393,94
30/07/2019	907	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	171697	1.515,57	0,00	1.515,57
30/07/2019	908	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18
30/07/2019	909	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18
30/07/2019	910	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	87,72	0,00	87,72
30/07/2019	911	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18
30/07/2019	912	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	38,18	0,00	38,18
30/07/2019	913	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000337	151,12	0,00	151,12
30/07/2019	914	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	45,00	0,00	45,00
30/07/2019	915	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	7.140,68	0,00	7.140,68
30/07/2019	916	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03
30/07/2019	917	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03
30/07/2019	918	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	365,59	0,00	365,59
30/07/2019	919	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	335,37	0,00	335,37
30/07/2019	920	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03
30/07/2019	921	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	378,03	0,00	378,03
30/07/2019	922	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	292,71	0,00	292,71



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/07/2019	923	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	163,15	0,00	163,15
30/07/2019	924	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	147,26	0,00	147,26
30/07/2019	925	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	29,79	0,00	29,79
30/07/2019	926	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	58,69	0,00	58,69
30/07/2019	927	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	122,18	0,00	122,18
30/07/2019	928	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	730,13	0,00	730,13
30/07/2019	929	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5500567	435,65	0,00	435,65
30/07/2019	930	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	106.219,88	21.243,97	84.975,91
30/07/2019	931	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	41,84	8,37	33,47
30/07/2019	932	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001538	384,98	0,00	384,98
			Soma:	445.315,41	67.380,79	377.934,62
31/07/2019						
31/07/2019	933	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61948	35.715,48	0,00	35.715,48
31/07/2019	934	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.929,13	0,00	2.929,13
31/07/2019	935	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2019183	22.028,89	0,00	22.028,89
31/07/2019	936	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61948	46.263,33	0,00	46.263,33
31/07/2019	937	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	61948	83,28	0,00	83,28
31/07/2019	938	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167460	12,28	0,00	12,28
31/07/2019	939	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	178497	149,15	0,00	149,15
31/07/2019	940	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	2,97	0,00	2,97
31/07/2019	941	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	535931	45,73	0,00	45,73
31/07/2019	942	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5500567	1.140,74	0,00	1.140,74
31/07/2019	943	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5501539	4.120,75	0,00	4.120,75
31/07/2019	944	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62987	2,01	0,00	2,01
31/07/2019	945	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63940	23,74	0,00	23,74
31/07/2019	946	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000140	6,68	0,00	6,68



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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2019	947	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	102,83	0,00	102,83
31/07/2019	948	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147702	85,56	0,00	85,56
31/07/2019	949	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61948	275,74	0,00	275,74
31/07/2019	950	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173770	0,66	0,00	0,66
31/07/2019	951	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171735	160,00	0,00	160,00
31/07/2019	952	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	171697	89,83	0,00	89,83
31/07/2019	953	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169242	26,56	0,00	26,56
31/07/2019	954	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	71,08	0,00	71,08
31/07/2019	955	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470216	132,71	0,00	132,71
31/07/2019	956	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	358,10	0,00	358,10
31/07/2019	957	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	540,95	0,00	540,95
31/07/2019	958	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173770	5.762,58	0,00	5.762,58
31/07/2019	959	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173770	182,94	0,00	182,94
31/07/2019	960	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173770	1.071,64	0,00	1.071,64
31/07/2019	961	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	1.089,52	0,00	1.089,52
Soma:				122.474,86	0,00	122.474,86
Total Geral:				3.528.992,50	233.478,89	3.295.513,61

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



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

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
01/07/2019	21881010401 - Irrf	10,50
01/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	140,25
01/07/2019	21881010801 - Iss	217,34
Soma:		368,09
03/07/2019	21881010801 - Iss	1.978,19
Soma:		1.978,19
10/07/2019	21881010201 - Inss	137,50
10/07/2019	21881010801 - Iss	62,50
Soma:		200,00
11/07/2019	21881010201 - Inss	293,70
11/07/2019	21881010801 - Iss	133,50
Soma:		427,20
12/07/2019	21881010201 - Inss	11.058,02
12/07/2019	21881010401 - Irrf	3.015,82
12/07/2019	21881010801 - Iss	15.603,49
Soma:		29.677,33
16/07/2019	21881010801 - Iss	190,89
Soma:		190,89
17/07/2019	21881010201 - Inss	288,17
Soma:		288,17
19/07/2019	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.488,35
Soma:		3.488,35
26/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.041,17
26/07/2019	21881010801 - Iss	5.806,92
Soma:		7.848,09
29/07/2019	21881010201 - Inss	4.035,04
29/07/2019	21881010401 - Irrf	794,21
29/07/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.011,91
29/07/2019	21881011301 - Sindipastora	329,36
29/07/2019	21881011304 - Finaprev	812,50
29/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.185,11
29/07/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.482,94
Soma:		12.651,07
30/07/2019	21881010201 - Inss	31.478,76
30/07/2019	21881010401 - Irrf	17.634,39
30/07/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.321,74
30/07/2019	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
30/07/2019	21881011301 - Sindipastora	550,50
30/07/2019	21881011302 - Sintese	362,56
30/07/2019	21881011304 - Finaprev	290,55
30/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.278,33
30/07/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	9.163,27
30/07/2019	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94
30/07/2019	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	680,25
Soma:		70.954,69
31/07/2019	21881010201 - Inss	44.261,25
31/07/2019	21881010401 - Irrf	68.375,50
31/07/2019	21881011001 - Pensão Alimentícia	768,54
31/07/2019	21881011301 - Sindipastora	523,08
31/07/2019	21881011302 - Sintese	4.982,61
31/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	41.578,64



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

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
31/07/2019	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	13.151,09
31/07/2019	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
Soma:		175.254,61

Total Geral:	303.326,68
Total Registros:	42

SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2019	1791	157	02/01/2019	2029- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO.										
01/07/2019	1792	156	02/01/2019	2035- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO.										
01/07/2019	2179	785	29/05/2019	2029- 33903000/11400000		009/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	250,50	0,00	250,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 1875.										
01/07/2019	2180	790	29/05/2019	2035- 33903000/11400000		009/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	250,50	0,00	250,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 1876.										
01/07/2019	2181	403	12/02/2019	2032- 33903900/11400000		001/2019 11/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	2019183 ROYALTIES MDE	969,60	48,48	921,12
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 182.										
01/07/2019	2182	745	02/05/2019	2002- 33903900/15400000		99124572 77/2019	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3001093 ROYALTIES	24,52	0,00	24,52
Histórico:	REFERENTE A POSTAGENS NOS CORREIOS TELEGRAFOS.										
01/07/2019	2183	777	21/05/2019	2010- 33903900/15300000			13.525.006/0001-24 FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI	5501539 ROYALTIES	3.420,00	0,00	3.420,00
Histórico:	SERVIÇOS DE POLIMENTO NO PISO DE ALTA RESISTENCIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA, CONFORME NF Nº 26.										
01/07/2019	2184	274	02/01/2019	2003- 33904000/15300000		05/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	7.280,00	0,00	7.280,00
Histórico:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS- SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA INTEGRADO, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 970.										
01/07/2019	2185	274	02/01/2019	2003- 33904000/15300000		05/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	700,00	10,50	689,50
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NF Nº 971.										
01/07/2019	2186	214	02/01/2019	2011- 33903000/15300000		01/2016 126/2016	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5501539 ROYALTIES	9.314,20	0,00	9.314,20
Histórico:	REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, CONFORME NF Nº 209.										
01/07/2019	2187	213	02/01/2019	2011- 33903900/15300000		01/2016 126/2016	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5501539 ROYALTIES	3.377,20	168,86	3.208,34
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRIL/2019, CONFORME NF Nº 40.										
01/07/2019	2188	215	02/01/2019	2008- 33903900/15300000		08/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA	5501539 ROYALTIES	9.350,00	140,25	9.209,75



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME NF Nº 462.											
01/07/2019	2189	780	27/05/2019	2003-33903000/15300000	028/2018		32.841.066/0001-09 DIV MONTA DIVISORIA E MONTAGEM LTDA	5501539 ROYALTIES	4.017,00	0,00	4.017,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE DIVISORIA E 01 (UMA) PORTA DIVISORIA PARA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 724.											
01/07/2019	2190	209	02/01/2019	2003-31901300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	209,88	0,00	209,88	
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JUNHO/2019.											
01/07/2019	2191	457	01/03/2019	2095-33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	20,36	0,00	20,36	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.											
01/07/2019	2192	57	02/01/2019	2008-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	1.706,76	0,00	1.706,76	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.											
01/07/2019	2193	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	40,72	0,00	40,72	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
01/07/2019	2194	330	01/02/2019	2032-33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	61,08	0,00	61,08	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
01/07/2019	2195	760	02/05/2019	2035-33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 190.											
01/07/2019	2196	761	02/05/2019	2029-33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 190.											
									Soma:	40.992,32	368,09	40.624,23
02/07/2019	2197	210	02/01/2019	2010-31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	581,10	0,00	581,10	
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR AFONSO JOSE SANTOS, JUNHO/2019.											
02/07/2019	2198	211	02/01/2019	2032-31901300/11110000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.625,00	0,00	1.625,00	
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA GIVALDA ZULEIDE OLIVEIRA AMORIM, JUNHO/2019.											
02/07/2019	2199	264	02/01/2019	2010-31901300/10010000			08.042.554/0001-63 IPESAÚDE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSE SANTOS, JUNHO/2019.											
02/07/2019	2200	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	983,44	0,00	983,44	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.											
									Soma:	3.278,94	0,00	3.278,94
03/07/2019	2201	670	09/04/2019	2036-33903000/11220000	1/2019	36/2019	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	147702 PNAE MERENDA	415,17	0,00	415,17	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201916718.											
03/07/2019	2202	668	09/04/2019	2026-33903000/11220000	1/2019	36/2019	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	147702 PNAE MERENDA	415,17	0,00	415,17	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201916709.											
03/07/2019	2203	675	09/04/2019	2031-33903000/11220000	1/2019	36/2019	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	147702 PNAE MERENDA	488,10	0,00	488,10	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201916708.											
03/07/2019	2204	671	09/04/2019	2024-33903000/11220000	1/2019	36/2019	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	147702 PNAE MERENDA	415,17	0,00	415,17	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201916711.											
03/07/2019	2205	673	09/04/2019	2025-33903000/11220000	1/2019	36/2019	311.461.805-78 JORGE EDUARDO SANTOS	147702 PNAE MERENDA	415,17	0,00	415,17	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201916714.											
03/07/2019	2206	216	02/01/2019	1043-33904300/15300000			97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	5501539 ROYALTIES	8.350,00	0,00	8.350,00	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA, JUNHO/2019.											
03/07/2019	2207	143	02/01/2019	2032-33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JUNHO/2019, CONFORME NF N° 1143.											
03/07/2019	2208	144	02/01/2019	2011-33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	5501539 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23	
Histórico:	LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, JUNHO/2019, CONFORME NF N° 1144.											
03/07/2019	2209	144	02/01/2019	2011-33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	5501539 ROYALTIES	26.640,32	1.332,02	25.308,30	
Histórico:	LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JUNHO/2019, CONFORME NF N° 1142.											
03/07/2019	2210	153	02/01/2019	2011-33903900/15300000	33/2017	77/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	5501539 ROYALTIES	38.603,42	0,00	38.603,42	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 245.										
03/07/2019	2211	152	02/01/2019	2029-33903900/11400000	33/2017	14/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	10.249,74	0,00	10.249,74
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 246.										
03/07/2019	2212	760	02/05/2019	2035-33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 247.										
03/07/2019	2213	761	02/05/2019	2029-33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 247.										
03/07/2019	2214	715	17/04/2019	2032-33903000/11400000	007/2019		24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	475,10	0,00	475,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1581.										
03/07/2019	2215	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	20,36	0,00	20,36
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.										
03/07/2019	2216	330	01/02/2019	2032-33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	50,90	0,00	50,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
Soma:									131.462,10	1.978,19	129.483,91
05/07/2019	2217	677	09/04/2019	2036-33903000/11220000	01/2019	32/2019	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	195,60	0,00	195,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME nf nº 201917768.										
05/07/2019	2218	672	09/04/2019	2026-33903000/11220000	01/2019	32/2019	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	327,25	0,00	327,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME nf nº 201917758.										
05/07/2019	2219	674	09/04/2019	2031-33903000/11220000	01/2019	32/2019	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	888,73	0,00	888,73
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME nf nº 201917807.										
05/07/2019	2220	679	09/04/2019	2024-33903000/11220000	01/2019	32/2019	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	195,60	0,00	195,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME nf nº 201917784.										
05/07/2019	2221	682	09/04/2019	2025-33903000/11220000	01/2019	32/2019	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	149,66	0,00	149,66



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917794.										
05/07/2019	2222	666	09/04/2019	2036-33903000/11220000	01/2019	33/2019	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	147702 PNAE MERENDA	272,18	0,00	272,18
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917792.										
05/07/2019	2223	669	09/04/2019	2025-33903000/11220000	01/2019	33/2019	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	147702 PNAE MERENDA	278,10	0,00	278,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917821.										
05/07/2019	2224	665	09/04/2019	2026-33903000/11220000	01/2019	33/2019	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	147702 PNAE MERENDA	436,57	0,00	436,57
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917771.										
05/07/2019	2225	683	09/04/2019	2031-33903000/11220000	01/2019	33/2019	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	147702 PNAE MERENDA	1.178,99	0,00	1.178,99
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917754.										
05/07/2019	2226	667	09/04/2019	2024-33903000/11220000	01/2019	33/2019	016.142.205-57 CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA	147702 PNAE MERENDA	272,18	0,00	272,18
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917816.										
05/07/2019	2227	604	09/04/2019	2036-33903000/11220000		39/2019	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	190,24	0,00	190,24
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917833.										
05/07/2019	2228	604	09/04/2019	2036-33903000/11220000		39/2019	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	71,96	0,00	71,96
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917759.										
05/07/2019	2229	608	09/04/2019	2025-33903000/11220000	01/2019	39/2019	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	74,56	0,00	74,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917783.										
05/07/2019	2230	600	09/04/2019	2031-33903000/11220000	01/2019	39/2019	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	837,57	0,00	837,57
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917810.										
05/07/2019	2231	606	09/04/2019	2024-33903000/11220000	01/2019	39/2019	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	71,96	0,00	71,96
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917817.										
05/07/2019	2232	602	09/04/2019	2026-33903000/11220000	01/2019	39/2019	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	329,52	0,00	329,52
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917822.										
05/07/2019	2233	642	09/04/2019	2024-33903000/11220000	01/2019	42/2019	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	200,79	0,00	200,79



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917756.										
05/07/2019	2234	643	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	42/2019	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	203,88	0,00	203,88
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917760.										
05/07/2019	2235	640	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	42/2019	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	228,00	0,00	228,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917776.										
05/07/2019	2236	639	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	42/2019	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	363,95	0,00	363,95
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917790.										
05/07/2019	2237	641	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	42/2019	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	147702 PNAE MERENDA	200,79	0,00	200,79
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917799.										
05/07/2019	2238	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2239	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.										
05/07/2019	2240	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2241	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2242	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2243	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2244	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2245	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2246	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2247	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2248	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2249	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2250	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%, DURANTE O EXERCICIO DE 2019.											
05/07/2019	2251	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2252	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2253	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2254	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2255	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2256	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
05/07/2019	2257	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2258	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2259	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2260	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2261	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2262	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2263	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2264	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2265	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2266	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2267	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/07/2019	2268	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	11.118,08	0,00	11.118,08
09/07/2019	2269	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	3.611,43	0,00	3.611,43
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.										
09/07/2019	2270	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	516,44	0,00	516,44
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.										
09/07/2019	2271	756	02/05/2019	2008-33904700/10010000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS,										
								Soma:	5.924,27	0,00	5.924,27
10/07/2019	2272	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	2.311,09	0,00	2.311,09
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%										
10/07/2019	2273	149	02/01/2019	2007-46907100/10010000			13.363.841/0001-05 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	57.812,98	0,00	57.812,98
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002.										
10/07/2019	2274	90	02/01/2019	2008-33904700/16100000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	178497 CIDE	25,80	0,00	25,80
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.										
10/07/2019	2275	168	02/01/2019	2003-33903900/15400000		03/2019	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	3001093 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMOVEL- CENTRO ADMINISTRATIVO- JUNHO/2018.										
10/07/2019	2276	805	03/06/2019	2035-33903600/11110000			977.573.815-68 JOÃO VICENTE JUNIOR	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.250,00	200,00	1.050,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE GFIP, DCTF E DIPJ DAS OITO UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 210.										
10/07/2019	2277	911	10/07/2019	2006-31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	5500567 FPM BBRASIL	10.346,27	0,00	10.346,27
Histórico:	REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONSOANTE AO PROCESSO Nº 19.901.765.160,101.										
10/07/2019	2278	270	02/01/2019	2008-33904100/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	5500567 FPM BBRASIL	640,00	0,00	640,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MES DE JUNHO/2019.										
10/07/2019	2279	546	01/04/2019	2009-33717000/10010000		01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	5500567 FPM BBRASIL	1.987,84	0,00	1.987,84



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO RATEIO DO FPM DO MUNICÍPIO COM O CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO, MES DE JUNHO/2019.											
									Soma:	75.973,98	200,00	75.773,98
11/07/2019	2280	846	13/06/2019	2032- 33903600/10010000			192.234.688-84 ROSIVANIA DOS SANTOS COSTA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.420,00	227,20	1.192,80	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O PROJETO JUNINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM 18/06/2019, CONFORME NF Nº 211.											
11/07/2019	2281	806	03/06/2019	2029- 33903600/11110000			977.573.815-68 JOÃO VICENTE JUNIOR	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.250,00	200,00	1.050,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE GFIP, DCTF E DIPJ DAS OITO UNIDADES EXECUTORAS DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 215.											
11/07/2019	2282	170	02/01/2019	2030- 33903600/10010000		92/2018	017.445.115-60 RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, JUNHO/2019.											
11/07/2019	2283	91	02/01/2019	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	89,61	0,00	89,61	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FOR DO MUCURI I, JUNHO/2019.											
11/07/2019	2284	896	03/07/2019	2030- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	98,87	0,00	98,87	
Histórico:	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DO ARTESÃO, JUNHO/2019.											
11/07/2019	2285	835	10/06/2019	2003- 33903900/15300000			32.884.819/0001-55 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	5501539 ROYALTIES	520,00	0,00	520,00	
Histórico:	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019 NA EDIÇÃO DO DIA 11/06/2019, CONFORME NF Nº 205.											
11/07/2019	2286	607	09/04/2019	2024- 33903000/11220000		01/2019 035/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	147702 PNAE MERENDA	240,56	0,00	240,56	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917837.											
11/07/2019	2287	603	09/04/2019	2026- 33903000/11220000		01/2019 035/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	147702 PNAE MERENDA	240,56	0,00	240,56	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME nf nº 201917842.											
11/07/2019	2288	605	09/04/2019	2036- 33903000/11220000		01/2019 035/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	147702 PNAE MERENDA	267,20	0,00	267,20	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME nf nº 201917849.											
11/07/2019	2289	601	09/04/2019	2031- 33903000/11220000		01/2019 035/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	147702 PNAE MERENDA	309,98	0,00	309,98	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917850.											
11/07/2019	2290	610	09/04/2019	2025- 33903000/11220000		01/2019 035/2019	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	147702 PNAE MERENDA	234,64	0,00	234,64	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201918486.										
11/07/2019	2291	628	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	87,34	0,00	87,34
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917846.										
11/07/2019	2292	625	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	163,83	0,00	163,83
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917811.										
11/07/2019	2293	624	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	242,32	0,00	242,32
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917852.										
11/07/2019	2294	627	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	86,85	0,00	86,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917854.										
11/07/2019	2295	628	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	163,83	0,00	163,83
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917826.										
11/07/2019	2296	626	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	86,85	0,00	86,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917843.										
11/07/2019	2297	625	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	175,33	0,00	175,33
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201917848.										
11/07/2019	2298	627	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	163,83	0,00	163,83
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201918485.										
11/07/2019	2299	624	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	45/2019	943.697.715-87 MARIA IVONETE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	202,46	0,00	202,46
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201918488.										
11/07/2019	2300	629	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	44/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	919,81	0,00	919,81
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201918484.										
11/07/2019	2301	630	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	44/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	130,06	0,00	130,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 20198487.										
11/07/2019	2302	631	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	44/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	62,47	0,00	62,47



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201918477.										
11/07/2019	2303	633	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	44/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	76,46	0,00	76,46
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201918480.										
11/07/2019	2304	632	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	44/2019	626.784.185-53 MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	62,47	0,00	62,47
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201918478.										
11/07/2019	2305	689	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	51/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	147702 PNAE MERENDA	545,00	0,00	545,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916488.										
11/07/2019	2306	693	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	51/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	147702 PNAE MERENDA	361,88	0,00	361,88
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2019164891.										
11/07/2019	2307	690	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	51/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	147702 PNAE MERENDA	545,00	0,00	545,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916492.										
11/07/2019	2308	692	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	51/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	147702 PNAE MERENDA	361,88	0,00	361,88
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916490.										
11/07/2019	2309	660	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	50/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	364,06	0,00	364,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916483.										
11/07/2019	2310	681	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	50/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	545,00	0,00	545,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916479.										
11/07/2019	2311	656	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	50/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	364,06	0,00	364,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916487.										
11/07/2019	2312	658	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	50/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	545,00	0,00	545,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916486.										
11/07/2019	2313	661	09/04/2019	2025- 33903000/11220000		50/2019	077.607.915-85 INARA LEE DOS SANTOS	147702 PNAE MERENDA	364,06	0,00	364,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916484.										
11/07/2019	2314	651	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	49/2019	058.296.415-69 ACACIA CARDOSO SANTANA	147702 PNAE MERENDA	545,00	0,00	545,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916481.										
11/07/2019	2315	691	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	51/2019	059.737.255-10 MARIANA CORREIA MOURA	147702 PNAE MERENDA	361,88	0,00	361,88
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916489.										
11/07/2019	2316	56	02/01/2019	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	10,18	0,00	10,18
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
Soma:									12.608,33	427,20	12.181,13
12/07/2019	2317	701	12/04/2019	1009- 44905100/15300000	02/2018	69/2018	09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5501539 ROYALTIES	32.247,87	0,00	32.247,87
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 55.										
12/07/2019	2318	142	02/01/2019	2011- 33903900/15300000	15/2013	94/2013	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5501539 ROYALTIES	191.436,83	9.571,84	181.864,99
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 204.										
12/07/2019	2319	56	02/01/2019	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	61,08	0,00	61,08
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
Soma:									223.745,78	9.571,84	214.173,94
16/07/2019	2320	653	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	49/2019	058.296.415-69 ACACIA CARDOSO SANTANA	147702 PNAE MERENDA	364,06	0,00	364,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916480.										
16/07/2019	2321	649	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	49/2019	058.296.415-69 ACACIA CARDOSO SANTANA	147702 PNAE MERENDA	364,06	0,00	364,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916485.										
16/07/2019	2322	652	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	49/2019	058.296.415-69 ACACIA CARDOSO SANTANA	147702 PNAE MERENDA	364,06	0,00	364,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 201916478.										
16/07/2019	2323	680	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	049/2019	058.296.415-69 ACACIA CARDOSO SANTANA	147702 PNAE MERENDA	545,00	0,00	545,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CNF Nº 201916477.										
16/07/2019	2324	4	02/01/2019	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	6.100,93	0,00	6.100,93
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2019	2325	524	27/03/2019	2025-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	106,00	0,00	106,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15491.										
16/07/2019	2326	523	27/03/2019	2024-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	115,60	0,00	115,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15490.										
16/07/2019	2327	522	27/03/2019	2031-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	160,40	0,00	160,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15489.										
16/07/2019	2328	521	27/03/2019	2036-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	276,00	0,00	276,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, COONFORME NF Nº 15488.										
16/07/2019	2329	529	27/03/2019	2026-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15487.										
16/07/2019	2330	524	27/03/2019	2025-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	207,00	0,00	207,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15511.										
16/07/2019	2331	523	27/03/2019	2024-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	207,00	0,00	207,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15510.										
16/07/2019	2332	522	27/03/2019	2031-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	207,00	0,00	207,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15509.										
16/07/2019	2333	521	27/03/2019	2036-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	345,00	0,00	345,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15508.										
16/07/2019	2334	529	27/03/2019	2026-33903000/11400000	005/2019	25/2019	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	276,00	0,00	276,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 15507.										
16/07/2019	2335	121	02/01/2019	2035-33903900/11400000	19/2014	58/2014	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	950,10	0,00	950,10
Histórico:	LOCAÇÕES DE 03 MÁQUINAS COPIADORAS, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 2138.										
16/07/2019	2336	124	02/01/2019	2035-33903900/11400000	19/2014		07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	344,65	0,00	344,65
Histórico:	COPIAS EXCEDENTES, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 2138.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2019	2337	295	17/01/2019	2029-33903900/11400000	19/2014	58/2014	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	950,10	0,00	950,10
Histórico:	LOCAÇÕES DE 03 MÁQUINAS COPIADORAS, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 2137.										
16/07/2019	2338	838	11/06/2019	2032-33903900/11400000	36/2018		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	2019183 ROYALTIES MDE	9.420,00	0,00	9.420,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 209.										
16/07/2019	2339	840	11/06/2019	2029-33903900/11400000	36/2018		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	2019183 ROYALTIES MDE	6.812,00	0,00	6.812,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CECILIA BARROS, FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO E IZABEL SIQUEIRA. CONFORME NF Nº 214.										
16/07/2019	2340	839	11/06/2019	2035-33903900/11400000	036/2018		26.774.456/0001-00 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577	2019183 ROYALTIES MDE	1.555,50	0,00	1.555,50
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VILA SONIA, FILENILA FONTES, ANTONIO DANTAS E MARIA DE LOURDES. CONFORME NF Nº 213.										
16/07/2019	2341	874	01/07/2019	2064-33901400/10010000			400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	90,00	0,00	90,00
Histórico:	CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE CNTROLE INTERNO: LUCIENE TELES SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO "WOKSHOP DA EDUCAÇÃO: TRANSFORMAÇÃO SOCIAL, PLANEJAMENTO E DESAFIOS", NO AUDITORIO DO TCE/SE, EM 02/07/2019.										
16/07/2019	2342	212	02/01/2019	2002-33903900/15300000		07/2019	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	5501539 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	CONSULTORIA E ASSESSORIA, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 144.										
16/07/2019	2343	212	02/01/2019	2002-33903900/15300000		07/2019	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	5501539 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	CONSULTORIA E ASSESSORIA, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 179.										
16/07/2019	2344	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	2.017,36	0,00	2.017,36
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.										
16/07/2019	2345	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	50,90	0,00	50,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
16/07/2019	2346	403	12/02/2019	2032-33903900/11400000	001/2019	11/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	2019183 ROYALTIES MDE	565,60	28,28	537,32
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 227.										
16/07/2019	2347	587	03/04/2019	2002-33903900/15300000	14/2017	47/2017	12.879.803/0001-47 TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	5501539 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 140.										
16/07/2019	2348	402	12/02/2019	2003-33903900/15300000	001/2019	11/2019	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	5501539 ROYALTIES	3.252,20	162,61	3.089,59
Histórico:	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 229.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/07/2019	2349	913	16/07/2019	2006-31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	864,78	0,00	864,78
Histórico:	REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201881400350.										
16/07/2019	2350	914	16/07/2019	2006-31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	1.893,47	0,00	1.893,47
Histórico:	REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201881400335.										
16/07/2019	2351	330	01/02/2019	2032-33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	81,44	0,00	81,44
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
Soma:									53.156,21	190,89	52.965,32
17/07/2019	2352	25	02/01/2019	2008-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.447,10	0,00	1.447,10
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2353	38	02/01/2019	2002-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.498,80	0,00	1.498,80
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2354	47	02/01/2019	2064-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2355	19	02/01/2019	2003-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.266,50	0,00	1.266,50
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2356	65	02/01/2019	2010-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	2.810,06	0,00	2.810,06
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2357	35	02/01/2019	2003-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	2.313,38	0,00	2.313,38
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2358	184	02/01/2019	2064-31901100/10010000			400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	2.532,22	0,00	2.532,22
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2359	78	02/01/2019	2010-31901100/10010000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	5500567 FPM BBRASIL	2.532,22	0,00	2.532,22
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE DE OBRAS- SECRETARIO 13º SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2019	2360	180	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			025.443.045-70 JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA	5500567 FPM BBRASIL	2.532,22	0,00	2.532,22
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2361	96	02/01/2019	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.563,53	0,00	1.563,53
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2362	82	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	17.386,80	0,00	17.386,80
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- 13º- JULHO/2019.										
17/07/2019	2363	54	02/01/2019	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5501539 ROYALTIES	2.712,79	0,00	2.712,79
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (ROYALTIES)										
17/07/2019	2364	109	02/01/2019	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	3.654,55	0,00	3.654,55
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40 EDUC INFANTIL- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2365	12	02/01/2019	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	548,90	0,00	548,90
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- 13º SALARIO- JULHO/2019.										
17/07/2019	2366	6	02/01/2019	2032- 33903900/11400000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2019183 ROYALTIES MDE	82,77	0,00	82,77
Histórico:	TELEFONIA FIXA Nº 3271-1239, RELATIVO A JUNHO/2019, CONFORME FATURA Nº 487478.										
17/07/2019	2367	748	02/05/2019	2032- 33903900/11400000	48/2014	15/2015	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.423,00	0,00	2.423,00
Histórico:	LINK DE INTERNET, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 4535.										
17/07/2019	2368	91	02/01/2019	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	4.294,61	0,00	4.294,61
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNHO/2019.										
17/07/2019	2369	271	02/01/2019	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	14.442,83	0,00	14.442,83
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- ILUMINAÇÃO PUBLICA- JUNHO/2019.										
17/07/2019	2370	140	02/01/2019	2003- 33903900/15300000	04/2018	16/2018	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	5501539 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 99.										
17/07/2019	2371	212	02/01/2019	2002- 33903900/15300000		07/2019	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	5501539 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	CONSULTORIA E ASSESSORIA, MARÇO/2019, CONFORME NF Nº 80.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2019	2372	212	02/01/2019	2002-33903900/15300000		07/2019	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	5501539 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2019, CONFORME NF Nº 16.											
17/07/2019	2373	745	02/05/2019	2002-33903900/15400000		99124572 77/2019	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3001093 ROYALTIES	101,14	0,00	101,14
Histórico: REFERENTE A POSTAGENS NOS CORREIOS TELEGRAFOS.											
17/07/2019	2374	876	01/07/2019	2010-31909400/10010000			199.943.465-04 GERSON MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS	5500567 FPM BBRASIL	12.138,74	78,73	12.060,01
Histórico: DESPESA REFERENTE A RECISAO DO SERVIDOR GERSON MUNIZ DE OLIVEIRA.											
17/07/2019	2375	875	01/07/2019	2299-31901100/11120000			347.595.495-87 RIVANDA DOS SANTOS	61948 FUNDEB	4.886,83	209,44	4.677,39
Histórico: DESPESA REFERENTE A RECISAO DA SERVIDORA RIVANDA DOS SANTOS.											
17/07/2019	2376	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	30,54	0,00	30,54
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
17/07/2019	2377	526	27/03/2019	2031-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	420,32	0,00	420,32
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº											
17/07/2019	2378	527	27/03/2019	2024-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	390,44	0,00	390,44
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 100158.											
17/07/2019	2379	525	27/03/2019	2036-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	710,36	0,00	710,36
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 100156.											
17/07/2019	2380	530	27/03/2019	2026-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	554,78	0,00	554,78
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 100155.											
17/07/2019	2381	526	27/03/2019	2031-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	2,40	0,00	2,40
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 100155.											
17/07/2019	2382	528	27/03/2019	2025-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	174,82	0,00	174,82
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 100159.											
17/07/2019	2383	530	27/03/2019	2026-33903000/11400000	005/2019	26/2019	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	215,52	0,00	215,52
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 100159.											



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/07/2019	2384	755	02/05/2019	2032-33903900/11400000	18/2017	51/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.160,00	0,00	2.160,00	
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 124.											
17/07/2019	2385	786	29/05/2019	2029-33903000/11400000		009/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	234,52	0,00	234,52	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 720.											
17/07/2019	2386	802	31/05/2019	2032-33903000/11400000		009/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	408,81	0,00	408,81	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 722.											
17/07/2019	2387	787	29/05/2019	2035-33903000/11400000		009/2019	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	215,24	0,00	215,24	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 721.											
17/07/2019	2388	202	02/01/2019	2032-33903000/11400000		47/2018 01/2019	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	2019183 ROYALTIES MDE	628,83	0,00	628,83	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 274.											
17/07/2019	2389	276	02/01/2019	2032-33903000/11400000		48/2017 02/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	2019183 ROYALTIES MDE	450,18	0,00	450,18	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 201918645.											
17/07/2019	2390	330	01/02/2019	2032-33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	71,26	0,00	71,26	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
									Soma:	102.187,01	288,17	101.898,84
18/07/2019	2391	917	17/07/2019	2010-33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	178,15	0,00	178,15	
Histórico:	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR.											
18/07/2019	2392	916	17/07/2019	2010-33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	57,26	0,00	57,26	
Histórico:	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR.											
18/07/2019	2393	55	02/01/2019	2008-33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	77,52	0,00	77,52	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% ROYALTIES ESTADUAL.											
									Soma:	312,93	0,00	312,93
19/07/2019	2394	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	832,22	0,00	832,22	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.											
19/07/2019	2395	114	02/01/2019	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	61948 FUNDEB	61.659,29	0,00	61.659,29	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2396	116	02/01/2019	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	61948 FUNDEB	35.775,50	0,00	35.775,50	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2397	117	02/01/2019	2037- 31901300/11130000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	61948 FUNDEB	11.069,28	131,20	10.938,08	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2398	115	02/01/2019	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	38.312,63	2.031,41	36.281,22	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2399	113	02/01/2019	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5500567 FPM BBRASIL	55.919,44	1.325,74	54.593,70	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2400	113	02/01/2019	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5500567 FPM BBRASIL	108,00	0,00	108,00	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SERVIÇOS EVENTUAIS, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2401	150	02/01/2019	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5500567 FPM BBRASIL	766,15	0,00	766,15	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, MES DE JUNHO/2019.											
19/07/2019	2402	57	02/01/2019	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	112,20	0,00	112,20	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.											
									Soma:	204.554,71	3.488,35	201.066,36
22/07/2019	2403	644	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	37/2019	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	147702 PNAE MERENDA	657,54	0,00	657,54	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919508.											
22/07/2019	2404	645	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	37/2019	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	147702 PNAE MERENDA	269,91	0,00	269,91	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 201919506.											
22/07/2019	2405	648	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	37/2019	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	147702 PNAE MERENDA	228,79	0,00	228,79	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 201919511.										
22/07/2019	2406	646	09/04/2019	2036-33903000/11220000	01/2019	37/2019	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	147702 PNAE MERENDA	227,53	0,00	227,53
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 201919509.										
22/07/2019	2407	647	09/04/2019	2024-33903000/11220000	01/2019	37/2019	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	147702 PNAE MERENDA	227,53	0,00	227,53
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 201919510.										
22/07/2019	2408	138	02/01/2019	2011-33903900/15400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3001093 ROYALTIES	16,93	0,00	16,93
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ARTESAO, JULHO/2019.										
22/07/2019	2409	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	40,72	0,00	40,72
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
22/07/2019	2410	546	01/04/2019	2009-33717000/10010000		01/2019	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	5500567 FPM BBRASIL	1.630,36	0,00	1.630,36
Histórico:	REFERENTE AO RATEIO DO ICMS DO MUNICÍPIO COM O CONSORCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO, MES DE JUNHO/2019.										
22/07/2019	2411	166	02/01/2019	2032-33903000/11400000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.648,88	0,00	2.648,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, JUNHO/2019, CONFORME NF N° 17490.										
22/07/2019	2412	166	02/01/2019	2032-33903000/11400000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.634,02	0,00	4.634,02
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, CONFORME NF N° 17491.										
22/07/2019	2413	165	02/01/2019	2032-33903000/11400000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	3.120,02	0,00	3.120,02
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, JUNHO/2019, CONFORME NF N° 17507.										
22/07/2019	2414	401	12/02/2019	2032-33903900/11400000	002/2019	12/2019	07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	280,00	0,00	280,00
Histórico:	REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO- JUNHO/2019- NOTA FISCAL N° 014.										
22/07/2019	2415	161	02/01/2019	2040-33903000/15300000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	5501539 ROYALTIES	7.087,60	0,00	7.087,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, JUNHO/2019, CONFORME NF N° 17489.										
22/07/2019	2416	823	03/06/2019	2011-33903900/15300000	06/2018	78/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	5501539 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP - JUNHO/2019, CONFORME NF N° 1282.										
22/07/2019	2417	158	02/01/2019	2010-33903000/15300000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	5501539 ROYALTIES	15.953,00	0,00	15.953,00



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 17507.										
22/07/2019	2418	160	02/01/2019	2010-33903000/15300000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	5501539 ROYALTIES	40,00	0,00	40,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- ARLA GALAO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 17507.										
22/07/2019	2419	159	02/01/2019	2010-33903000/15300000	51/2018	04/2019	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	5501539 ROYALTIES	25.771,15	0,00	25.771,15
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 17507.										
22/07/2019	2420	330	01/02/2019	2032-33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	40,72	0,00	40,72
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
Soma:									68.874,70	0,00	68.874,70
23/07/2019	2421	91	02/01/2019	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	642,89	0,00	642,89
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2019.										
23/07/2019	2422	872	26/06/2019	2010-33903000/15300000			26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	5501539 ROYALTIES	6.600,80	0,00	6.600,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 5649.										
23/07/2019	2423	3	02/01/2019	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	445,25	0,00	445,25
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2424	3	02/01/2019	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2425	3	02/01/2019	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	1.409,69	0,00	1.409,69
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE A CARDOSO, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2426	3	02/01/2019	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2427	3	02/01/2019	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2428	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	496,01	0,00	496,01



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2429	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	952,85	0,00	952,85
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2430	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2431	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2432	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO CRUZEIRO, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2433	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2434	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2435	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	800,57	0,00	800,57
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO SEC DE TRANSPORTE E OBRAS, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2436	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2437	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	216,83	0,00	216,83
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2438	2	02/01/2019	2003-33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL, JUNHO/2019.										
23/07/2019	2439	91	02/01/2019	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	97,66	0,00	97,66
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JULHO/2019.										
23/07/2019	2440	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	535,87	0,00	535,87



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%										
23/07/2019	2441	56	02/01/2019	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	10,18	0,00	10,18
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
Soma:									13.869,30	0,00	13.869,30
24/07/2019	2442	54	02/01/2019	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5501539 ROYALTIES	126,42	0,00	126,42
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (ROYALTIES).										
24/07/2019	2443	54	02/01/2019	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5501539 ROYALTIES	10.682,49	0,00	10.682,49
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (ROYALTIES).										
24/07/2019	2444	91	02/01/2019	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	88,07	0,00	88,07
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2019.										
24/07/2019	2445	91	02/01/2019	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	5501539 ROYALTIES	78,13	0,00	78,13
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JULHO/2019.										
24/07/2019	2446	479	12/03/2019	2035- 44905200/11250000			15.612.021/0001-35 TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME	169242 Creche - Moveis e Utensilios	9.998,00	0,00	9.998,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL, CONFORME NF N° 2380.										
24/07/2019	2447	698	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	52/2019	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	147702 PNAE MERENDA	337,92	0,00	337,92
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 784.										
24/07/2019	2448	694	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	52/2019	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	147702 PNAE MERENDA	539,37	0,00	539,37
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 785.										
24/07/2019	2449	697	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	52/2019	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	147702 PNAE MERENDA	427,32	0,00	427,32
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 786.										
24/07/2019	2450	696	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	01/2019	52/2019	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	147702 PNAE MERENDA	337,92	0,00	337,92
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 783.										
24/07/2019	2451	695	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	52/2019	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	147702 PNAE MERENDA	539,37	0,00	539,37



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 782.											
24/07/2019	2452	57	02/01/2019	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	10,18	0,00	10,18	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.											
									Soma:	23.165,19	0,00	23.165,19
25/07/2019	2453	54	02/01/2019	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5501539 ROYALTIES	1,31	0,00	1,31	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (ROYALTIES).											
25/07/2019	2454	54	02/01/2019	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5501539 ROYALTIES	52,58	0,00	52,58	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (ROYALTIES).											
25/07/2019	2455	896	03/07/2019	2030- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	5501539 ROYALTIES	100,86	0,00	100,86	
Histórico:	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DO ARTESAO, JULHO/2019.											
25/07/2019	2456	882	01/07/2019	2003- 33903900/15300000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	5501539 ROYALTIES	2.478,97	0,00	2.478,97	
Histórico:	SERVIÇO DE TELEFONIA- MES DE JUNHO/2019.											
25/07/2019	2457	882	01/07/2019	2003- 33903900/15300000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	5501539 ROYALTIES	2.482,21	0,00	2.482,21	
Histórico:	SERVIÇO DE TELEFONIA- PERIODO DE 16/04 A 15/05/2019.											
25/07/2019	2458	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	5.350,44	0,00	5.350,44	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
25/07/2019	2459	217	02/01/2019	2008- 33903900/15300000			00.360.305/2215-42 CAIXA ECOMONICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	42,00	0,00	42,00	
Histórico:	TARIFA BANCARIA											
									Soma:	10.508,37	0,00	10.508,37
26/07/2019	2460	804	03/06/2019	2030- 33903900/15300000		62/2019	30.755.776/0001-82 MAXWELL OLIVEIRA MACENA	5501539 ROYALTIES	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA BANDA SUEL MACENA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, EM 08/06/2019, CONFORME NF Nº 201.											
26/07/2019	2461	828	05/06/2019	2030- 33903900/15300000		61/2019	32.723.313/0001-64 DANILO SANTOS DA PIEDADE 02981658565	5501539 ROYALTIES	1.900,00	0,00	1.900,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA BANDA XOTEADO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, EM 08/06/2019, CONFORME NF Nº 197.											



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2019	2462	277	02/01/2019	2003-33903000/15300000	47/2018	02/2019	31.531.069/0001-75 ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520	5501539 ROYALTIES	186,66	0,00	186,66
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 201918641.										
26/07/2019	2463	817	03/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE	5501539 ROYALTIES	1.289,99	64,50	1.225,49
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, EM DIVINA PASTORA.										
26/07/2019	2464	818	03/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDEIMENTOS, PROPAGANDA E	5501539 ROYALTIES	3.673,00	183,65	3.489,35
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019,										
26/07/2019	2465	849	17/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	5501539 ROYALTIES	3.980,00	199,00	3.781,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2019. SÃO JOÃO DIAS 23 E 24 DE JUNHO, CONFORME NF Nº 219.										
26/07/2019	2466	200	02/01/2019	2003-33903900/15300000	26/2016	109/2016	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	5501539 ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 78.										
26/07/2019	2467	819	03/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDEIMENTOS, PROPAGANDA E	5501539 ROYALTIES	195,00	9,75	185,25
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4ª TRILHA COP DE JEEP, CONFORME NF Nº 79.										
26/07/2019	2468	707	17/04/2019	2010-33903000/15300000	39/2018		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5501539 ROYALTIES	8.472,00	0,00	8.472,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 409.										
26/07/2019	2469	122	02/01/2019	2003-33903900/15300000	19/2014	58/2014	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	1.900,20	0,00	1.900,20
Histórico:	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS COPIADORAS, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 2135.										
26/07/2019	2470	866	25/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	5501539 ROYALTIES	3.980,00	199,00	3.781,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DIAS 28 E 29 DE JUNHO, CONFORME NF Nº 232.										
26/07/2019	2471	813	03/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	1.980,00	99,00	1.881,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, CONFORME NF Nº 110.										
26/07/2019	2472	172	02/01/2019	2065-33903900/15300000		06/2019	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	5501539 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 58.										
26/07/2019	2473	754	02/05/2019	2003-33903900/15300000	18/2017	51/2017	11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	720,00	0,00	720,00
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTROLE DE ACESSO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 125.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2019	2474	766	09/05/2019	1044-44905100/15300000	07/2019	54/2019	13.525.006/0001-24 FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI	5501539 ROYALTIES	21.594,32	1.079,72	20.514,60
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL IRMÃ VERA FRANÇA, CONFORME NF Nº 33.										
26/07/2019	2475	574	01/04/2019	2030-33903900/15300000		35/2018	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE	5501539 ROYALTIES	1.289,99	64,50	1.225,49
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFRENTE AO DIA DASMAES EM 31/05/2019, CONFORME NF NJ 101.										
26/07/2019	2476	820	03/06/2019	2030-33903900/15300000		035/2019	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	1.737,00	86,85	1.650,15
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, CONFORME NF Nº 125.										
26/07/2019	2477	461	01/03/2019	2003-33904000/15300000		48/2014 15/2015	10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME	5501539 ROYALTIES	4.010,00	0,00	4.010,00
Histórico:	LINK DE INTERNET, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 4536.										
26/07/2019	2478	832	05/06/2019	2010-33903900/15300000		01/2019 63/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	5501539 ROYALTIES	1.358,33	0,00	1.358,33
Histórico:	SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS DE OBRAS, SAUDE E ASSISTENCIA.CONFORME NF Nº 108.										
26/07/2019	2479	123	02/01/2019	2003-33903900/15300000		19/2014	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	248,80	0,00	248,80
Histórico:	COPIAS EXCEDENTES- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 2135.										
26/07/2019	2480	816	03/06/2019	2030-33903900/15300000		035/2019	05.851.971/0001-69 EGÍDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	732,50	36,63	695,87
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, CONFORME NF Nº 38.										
26/07/2019	2481	122	02/01/2019	2003-33903900/15300000		19/2014 58/2014	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	950,10	0,00	950,10
Histórico:	LOCAÇÕES DE MÁQUINAS COPIADORAS- ASSISTENCIA, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 2136.										
26/07/2019	2482	201	02/01/2019	2003-33904000/15300000		25/2018 90/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	5501539 ROYALTIES	2.016,00	0,00	2.016,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 739.										
26/07/2019	2483	814	03/06/2019	2030-33903900/15300000		035/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP	5501539 ROYALTIES	2.030,00	0,00	2.030,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS NA ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, CONFORME NF Nº 0576.										
26/07/2019	2484	811	03/06/2019	2030-33903900/15300000		035/2019	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	5501539 ROYALTIES	1.990,00	99,50	1.890,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, EM DIVINA PASTORA.										
26/07/2019	2485	574	01/04/2019	2030-33903900/15300000		35/2018	12.529.902/0001-07 ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE	5501539 ROYALTIES	1.289,99	64,50	1.225,49
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROMARIA DOS HOMENS DO TERÇO E APOSTOLADO, EM 19/05/2019, CONFORME NF Nº 103.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2019	2486	305	24/01/2019	2010-33903000/15300000	39/2018		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5501539 ROYALTIES	7.138,00	0,00	7.138,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, CONFORME NF Nº 411.										
26/07/2019	2487	441	21/02/2019	1013-44905100/15300000	02/2019	13/2019	10.656.129/0001-06 ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA	5501539 ROYALTIES	46.762,39	2.338,12	44.424,27
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 070.										
26/07/2019	2488	850	17/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		11.339.486/0001-03 TEO SANTANA EMPREENDIMIENTOS, PROPAGANDA E	5501539 ROYALTIES	3.388,00	169,40	3.218,60
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2019. NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, CONFORME NF Nº 93.										
26/07/2019	2489	215	02/01/2019	2008-33903900/15300000		08/2019	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA	5501539 ROYALTIES	9.350,00	140,25	9.209,75
Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, REFERENTE A JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 587.										
26/07/2019	2490	213	02/01/2019	2011-33903900/15300000	01/2016	126/2016	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5501539 ROYALTIES	13.846,52	692,33	13.154,19
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 55.										
26/07/2019	2491	833	06/06/2019	2065-33903900/15300000		40/2014	06.337.074/0001-02 MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA	5501539 ROYALTIES	126.728,23	1.900,92	124.827,31
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, MAIO/2019, CONFORME NF Nº 1545.										
26/07/2019	2492	812	03/06/2019	2030-33903900/15300000	035/2019		12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	5501539 ROYALTIES	5.912,49	295,62	5.616,87
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) NO DIA 08/06/2019, CONFORME NF Nº 103.										
26/07/2019	2493	214	02/01/2019	2011-33903000/15300000	01/2016	126/2016	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5501539 ROYALTIES	3.131,96	0,00	3.131,96
Histórico:	REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, CONFORME NF Nº 210.										
26/07/2019	2494	561	01/04/2019	1004-44905200/15300000	002/2018/2019		04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5501539 ROYALTIES	7.960,79	0,00	7.960,79
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 12791.										
26/07/2019	2495	841	11/06/2019	2011-44905200/15300000	29/2019		13.171.616/0001-77 M SOBRAL e CIA LTDA	5501539 ROYALTIES	4.295,00	0,00	4.295,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS BOMFIM E MANIÇOBA, CONFORME NF Nº 14706.										
26/07/2019	2496	568	01/04/2019	1004-44905200/15300000	002/2018/2019		04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5501539 ROYALTIES	9.035,75	0,00	9.035,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 12789.										
26/07/2019	2497	810	03/06/2019	2030-33903900/15300000	35/2019		10.863.864/0001-90 LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	2.497,00	124,85	2.372,15
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABERTURA DOS FESTEJOS (FORRÓ DOS QUEBRADOS) EM 08/06/2019, CONFORME NF Nº 124.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2019	2498	274	02/01/2019	2003-33904000/15300000		05/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	5501539 ROYALTIES	7.980,00	0,00	7.980,00
Histórico:	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP CONTABILIS- JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 1112.										
26/07/2019	2499	902	03/07/2019	2035-33903000/11400000		007/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.259,00	0,00	1.259,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 2006.										
26/07/2019	2500	520	27/03/2019	2025-33903000/11400000		005/2019 28/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.665,35	0,00	4.665,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 1831.										
26/07/2019	2501	901	03/07/2019	2029-33903000/11400000		007/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.856,00	0,00	1.856,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 2007.										
26/07/2019	2502	843	11/06/2019	2035-33903900/11400000			14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	2019183 ROYALTIES MDE	588,00	0,00	588,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, VISANDO A CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA, CONFORME NF Nº 911.										
26/07/2019	2503	517	27/03/2019	2036-33903000/11400000		005/2019 28/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	6.411,25	0,00	6.411,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 1828.										
26/07/2019	2504	518	27/03/2019	2031-33903000/11400000		005/2019 28/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	5.852,90	0,00	5.852,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 1829.										
26/07/2019	2505	516	27/03/2019	2026-33903000/11400000		005/2019 28/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	5.395,75	0,00	5.395,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 1827.										
26/07/2019	2506	519	27/03/2019	2024-33903000/11400000		005/2019 28/2019	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.466,95	0,00	4.466,95
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 1830.										
26/07/2019	2507	57	02/01/2019	2008-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	74,80	0,00	74,80
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.										
26/07/2019	2508	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	323,95	0,00	323,95
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.										
26/07/2019	2509	55	02/01/2019	2008-33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	3,37	0,00	3,37
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% ROYALTIES ESTADUAL.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/07/2019	2510	330	01/02/2019	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	83,60	0,00	83,60	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
									Soma:	371.030,93	7.848,09	363.182,84
29/07/2019	2511	637	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	43/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	233,93	0,00	233,93	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919914.											
29/07/2019	2512	635	09/04/2019	2026- 33903000/11220000	1/2019	43/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	467,37	0,00	467,37	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919913.											
29/07/2019	2513	638	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	43/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	246,48	0,00	246,48	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919915.											
29/07/2019	2514	636	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	43/2019	421.922.505-68 MARIA ANGELICA SANTOS	147702 PNAE MERENDA	233,93	0,00	233,93	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919916.											
29/07/2019	2515	623	09/04/2019	2025- 33903000/11220000	01/2019	46/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	147702 PNAE MERENDA	321,00	0,00	321,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919909.											
29/07/2019	2516	619	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	46/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	147702 PNAE MERENDA	1.039,39	0,00	1.039,39	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919908.											
29/07/2019	2517	621	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	01/2019	46/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	147702 PNAE MERENDA	326,31	0,00	326,31	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919911.											
29/07/2019	2518	622	09/04/2019	2024- 33903000/11220000	01/2019	46/2019	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	147702 PNAE MERENDA	326,31	0,00	326,31	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201919910.											
29/07/2019	2519	676	09/04/2019	2031- 33903000/11220000	01/2019	48/2019	077.504.955-76 YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ	147702 PNAE MERENDA	708,72	0,00	708,72	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201918760.											
29/07/2019	2520	662	09/04/2019	2036- 33903000/11220000	1/2019	48/2019	077.504.955-76 YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ	147702 PNAE MERENDA	200,18	0,00	200,18	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201918754.											



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2019	2521	663	09/04/2019	2024-33903000/11220000	1/2019	48/2019	077.504.955-76 YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ	147702 PNAE MERENDA	200,18	0,00	200,18
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201918758.										
29/07/2019	2522	664	09/04/2019	2025-33903000/11220000	1/2019	48/2019	077.504.955-76 YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ	147702 PNAE MERENDA	201,44	0,00	201,44
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201918751.										
29/07/2019	2523	659	09/04/2019	2026-33903000/11220000	1/2019	48/2019	077.504.955-76 YURI ARLING ALMEIDA DA CRUZ	147702 PNAE MERENDA	259,40	0,00	259,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 201918752.										
29/07/2019	2524	89	02/01/2019	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	22.360,00	9.822,23	12.537,77
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- SALARIO, JULHO/2019.										
29/07/2019	2525	92	02/01/2019	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	13.187,16	0,00	13.187,16
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2019.										
29/07/2019	2526	93	02/01/2019	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	238,50	0,00	238,50
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2019.										
29/07/2019	2527	94	02/01/2019	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	899,60	0,00	899,60
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2019.										
29/07/2019	2528	95	02/01/2019	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	5.224,72	0,00	5.224,72
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- FERIAS , JULHO/2019.										
29/07/2019	2529	98	02/01/2019	2032-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	16.164,00	2.828,84	13.335,16
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, JULHO/2019.										
29/07/2019	2530	99	02/01/2019	2032-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	4.278,94	0,00	4.278,94
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2019.										
Soma:									67.117,56	12.651,07	54.466,49
30/07/2019	2531	53	02/01/2019	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	2.306,42	0,00	2.306,42
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2532	263	02/01/2019	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	7.961,03	0,00	7.961,03
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIOS CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB										
30/07/2019	2533	84	02/01/2019	2095- 31901100/11200000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	15.110,15	9.605,77	5.504,38
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- EQUIPE TECNICA- SALARIO, JULHO/2019.										
30/07/2019	2534	85	02/01/2019	2095- 31901100/11200000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	7.328,87	0,00	7.328,87
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- EQUIPE TECNICA- QUINQUENO/ADICIONAL, JULHO/2019.										
30/07/2019	2535	86	02/01/2019	2095- 31901100/11200000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	8.487,91	0,00	8.487,91
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2019.										
30/07/2019	2536	134	02/01/2019	2095- 31901100/11200000			722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	4.216,87	3.433,94	782,93
Histórico:	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECERTARIO- SALARIO, JULHO/2019.										
30/07/2019	2537	135	02/01/2019	2095- 31901100/11200000			722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	2.248,85	0,00	2.248,85
Histórico:	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECERTARIO- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO.										
30/07/2019	2538	136	02/01/2019	2095- 31901100/11200000			722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS	171697 SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	3.038,67	0,00	3.038,67
Histórico:	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2539	410	13/02/2019	2032- 31900400/11110000		101/2019	008.030.805-81 ALCI TORRES RESENDE	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2540	363	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		62/2019	003.663.805-67 ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2541	378	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		80/2019	946.765.425-34 ANA LUCIA SANTOS DA CUNHA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2542	380	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		75/2019	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2543	375	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		60/2019	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2544	389	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		69/2019	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2545	390	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		72/2019	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2546	395	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		81/2019	024.733.345-01 CRISTIANE DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2547	406	13/02/2019	2029- 31900400/11110000		93/2019	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.071,70	186,45	1.885,25
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2548	744	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		108/2019	590.799.835-00 EDILMA GOMES MOURA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2549	393	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		68/2019	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2550	365	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		78/2019	013.172.945-48 FLÁVIA MARIA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2551	411	13/02/2019	2029- 31900400/11110000		88/2019	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.071,70	186,45	1.885,25
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2552	359	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		66/2019	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2553	373	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		82/2019	096.910.205-48 GILDAILSON LIRA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2554	412	13/02/2019	2032- 31900400/11110000		90/2019	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARÃES	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2555	385	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		97/2019	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2556	742	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		115/2019	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2557	392	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		77/2019	895.840.075-72 ISA CRISTINA LEITE SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2558	367	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		83/2019	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2559	388	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		74/2019	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2560	408	13/02/2019	2029- 31900400/11110000		89/2019	046.845.705-41 JOSÉ WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.314,72	452,33	2.862,39
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2561	382	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		57/2019	457.569.295-68 JOSEFINA DE JESUS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2562	740	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		110/2019	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2563	366	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		94/2019	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2564	377	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		79/2019	058.716.055-16 LANA KEILA DIAS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2565	372	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		71/2019	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2566	356	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		52/2018	043.361.415-33 LENIELY RAIMUNDO DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2567	332	04/02/2019	2032- 31900400/11110000		103/2019	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.100,00	88,00	1.012,00
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2568	358	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		65/2019	012.037.135-92 MARIA ANAILDE DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2569	357	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		67/2019	063.020.155-29 MARIA DAIANE DE JESUS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2570	736	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		107/2019	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2571	369	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		58/2019	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2572	374	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		85/2019	696.249.095-04 MARIA EDILENE SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2573	360	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		63/2019	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2574	379	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		61/2019	072.205.215-45 MARIA EDUARDA PRADO DE OLIVEIRA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2575	361	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		84/2019	026.584.775-38 MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2576	391	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		73/2019	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2577	383	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		96/2019	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2578	368	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		59/2019	421.922.185-91 MARIA JACI BOMFIM SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2579	743	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		116/2019	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2580	386	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		53/2019	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2581	808	03/06/2019	2029- 31900400/11110000		117/2019	043.796.075-77 MARIA JOSIELMA SANTOS NASCIMENTO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2582	370	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		76/2019	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2583	738	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		114/2019	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEIÇÃO MELO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2584	735	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		113/2019	010.221.705-03 MARIA SAO PEDRO CORREIA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2585	376	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		87/2019	018.126.895-78 MERCIA MELO SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2586	387	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		56/2019	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2587	384	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		54/2019	053.528.735-60 MICHERLAYNE DA SILVA DOMINGOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2588	737	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		111/2019	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2589	220	02/01/2019	2032- 31900400/11110000		01/2019	049.541.515-46 NATANY MARIA DOS SANTOS SANTANA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	1.500,00	120,00	1.380,00
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2590	355	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		95/2019	966.452.885-49 PATRÍCIA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2591	404	13/02/2019	2032- 31900400/11110000		99/2019	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2592	407	13/02/2019	2032- 31900400/11110000		92/2019	989.161.655-04 SELMA SANTOS DA SILVA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	238,66	2.413,12
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2593	371	11/02/2019	2035- 31900400/11110000		86/2019	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2594	381	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		55/2019	849.638.915-49 SIMONE DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2595	741	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		112/2019	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2596	409	13/02/2019	2032- 31900400/11110000		100/2019	048.843.085-22 THAMIRES CONSERVA CORREIA	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	2.651,78	276,84	2.374,94
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2597	535	01/04/2019	2035- 31900400/11110000		105/2019	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2598	364	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		70/2019	053.417.455-82 VALERIA CARVALHO GUEDES	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2599	362	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		64/2019	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2600	394	11/02/2019	2029- 31900400/11110000		98/2019	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2601	427	18/02/2019	2035- 31900400/11110000			348.162.245-72 ZAIRA FIDEL DOS SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2602	932	24/07/2019	2064- 33901400/10010000			400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	180,00	0,00	180,00
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO: LUCIENET TELES SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA : CONTROLOE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" APSPECTOS TEORICOS E PRÁTICOS"										
30/07/2019	2603	929	24/07/2019	2008- 33901400/10010000			516.706.825-87 RUBENS VITORINO DE MENESES	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	180,00	0,00	180,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A ARACAJU PARA PARTICIPAR DO EVENTO CURSO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: 'ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS" A SER REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2019										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2604	405	13/02/2019	2032- 31900400/11110000		91/2019	818.347.995-20 ANA ANGELICA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	3.737,40	515,73	3.221,67
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2605	739	02/05/2019	2035- 31900400/11110000		109/2019	020.620.745-06 LÍDIA MARIA SILVA SANTOS	3000337 BANESE - MDE - RIACHUELO	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, JULHO/2019.										
30/07/2019	2606	254	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		09/2019	059.179.935-99 ARIEL JOSIAS DA CHAGA SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2607	257	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		11/2019	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2608	262	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		013/2019	039.021.205-92 CARLOS ALEX DA CHAGA SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2609	255	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		10/2019	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2610	259	02/01/2019	2010- 31900400/10010000			057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2611	250	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		07/2019	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2612	228	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		36/2019	052.807.185-80 DOUGLAS ALEXANDRE SANTOS SIQUEIRA	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2613	243	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		19/2019	005.019.035-00 EDEVALDO OLIVEIRA	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2614	260	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		014/2019	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2615	261	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		015/2019	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2616	242	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		18/2019	227.424.764-15 EDIVALDO TORQUATO	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2617	240	02/01/2019	2010- 31900400/10010000			069.423.825-23 EMERSON RIBEIRO DE CARVALHO	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2618	244	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		20/2019	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	5500567 FPM BBRASIL	2.000,00	180,00	1.820,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2619	241	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		17/2019	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO GOMES	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2620	246	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		22/2019	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2621	245	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		21/2019	934.766.985-72 FLÁVIO DONATO DOS SANTOS PAIXÃO	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2622	235	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		24/2019	049.585.235-02 GEOVANE DOS SANTOS SILVA	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2623	234	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		23/2019	036.827.415-26 GEOVANE LEMOS DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2624	236	02/01/2019	2010- 31900400/10010000			023.747.445-07IVALDO SILVA RODRIGUES ALVES	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2625	237	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		28/2019	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	80,00	920,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2626	239	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		27/2019	964.137.005-72 JOAO BATISTA MOTA	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2627	258	02/01/2019	2010- 31900400/10010000			591.065.905-78 JOSE AILTON SIQUEIRA DE JESUS	5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/07/2019	2628	238	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		26/2019	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2629	256	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		031/2019	044.859.525-76 JOSÉ EDILSON SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	229,54	968,06
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2630	253	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		030/2019	076.003.695-08 JOSÉ MIGUEL ROQUE SOUZA	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2631	226	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		34/2019	199.213.905-97 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2632	227	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		35/2019	064.243.795-50 JOSÉ ROMILDO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2633	251	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		29/2019	347.599.485-20 JOSE SANTOS SILVA	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2634	225	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		33/2019	126.937.585-72 JOSÉ VALDOMIRO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2635	229	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		37/2019	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2636	230	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		38/2019	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2637	231	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		39/2019	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2638	233	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		41/2019	234.607.335-00 PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2639	232	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		40/2019	065.463.925-69 PEDRO SANTOS DA COSTA FILHO	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2640	221	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		42/2019	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2641	222	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		43/2019	048.142.845-35 UMIRANDA ALVES DA SILVA	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2642	223	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		44/2019	573.779.795-34 VALTEMIR DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2643	224	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		45/2019	900.184.945-87 VALTER PEREIRA FILHO	5500567 FPM BBRASIL	1.200,00	96,00	1.104,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALÁRIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2644	188	02/01/2019	2002- 31901100/10010000			235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO	5500567 FPM BBRASIL	33.763,00	12.458,68	21.304,32
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- EFLETIVO- SUBSIDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2645	67	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			116.734.001-91 JORGE ROBERTO M. DE OLIVEIRA	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2646	179	02/01/2019	2002- 31901100/10010000			025.443.045-70 JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
Histórico:	FOPAG 1083- GABIETE DO PREFEITO- SUBSIDIO- JULHO/2019.9.										
30/07/2019	2647	73	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			153.837.095-68 GERALDO CARDOSO FILHO	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	788,36	4.276,09
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2648	76	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	892,45	4.172,00
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - SECRETARIO- SUBSIDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2649	185	02/01/2019	2065- 31901100/10010000			267.101.885-15 DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2650	111	02/01/2019	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.697,60	0,00	1.697,60
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- EFETIVO- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL- JULHO/2019.										
30/07/2019	2651	112	02/01/2019	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	998,00	260,96	737,04
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2652	182	02/01/2019	2064- 31901100/10010000			400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	935,11	4.129,34
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SUBSIDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2653	176	02/01/2019	2040- 31901100/10010000			009.980.505-71 MARCOS ANDRE DE LIMA	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	849,79	4.214,66
Histórico:	FOPAG 1082- SEC DE AGRICULTURA IRRIG ABAST- SECRETARIO- SUBSIDIO, JULHO/2019.										
30/07/2019	2654	42	02/01/2019	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2655	279	03/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	28.942,00	12.388,65	16.553,35
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS SERV URB- EFETIVO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2656	62	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	19.926,56	0,00	19.926,56
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JULHO/2019.										
30/07/2019	2657	63	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	4.433,84	0,00	4.433,84
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	2658	64	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	3.434,40	0,00	3.434,40
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2659	66	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	715,50	0,00	715,50
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2660	31	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	13.618,24	5.105,76	8.512,48
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2661	32	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	8.848,86	0,00	8.848,86
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINSTRACÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JULHO/2019.										
30/07/2019	2662	33	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	509,27	0,00	509,27
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINSTRACÃO- EFETIVO- FERIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	2663	34	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	7.155,10	0,00	7.155,10
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINSTRACÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2664	187	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	196,60	0,00	196,60
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE- JULHO/2019.										
30/07/2019	2665	21	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.996,00	276,76	1.719,24
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2666	22	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	798,40	0,00	798,40
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2667	23	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	665,32	0,00	665,32
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- ADICIONAL- JULHO/2019.										
30/07/2019	2668	190	02/01/2019	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.996,00	638,21	1.357,79
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2669	191	02/01/2019	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.131,06	0,00	1.131,06
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL- JULHO/2019.										
30/07/2019	2670	26	02/01/2019	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	998,00	257,38	740,62
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2671	27	02/01/2019	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	199,60	0,00	199,60
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- TRIENIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2672	28	02/01/2019	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.331,25	0,00	1.331,25
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2673	49	02/01/2019	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	80,00	920,00
Histórico:	FOPAG 1006- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2674	52	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	12.482,00	1.501,42	10.980,58
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2675	59	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	2.412,96	0,00	2.412,96
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	2676	60	02/01/2019	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	466,67	0,00	466,67
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2677	13	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	7.970,00	1.333,05	6.636,95
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2678	14	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	4.875,50	0,00	4.875,50
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2679	15	02/01/2019	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	482,37	0,00	482,37
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- FERIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	2680	38	02/01/2019	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	4.396,00	487,53	3.908,47
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2681	39	02/01/2019	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.473,25	0,00	1.473,25
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2682	70	02/01/2019	2062- 31901100/10010000			977.971.465-00 EVERALDO LIMA SANTOS FILHO	5500567 FPM BBRASIL	5.064,45	1.665,03	3.399,42
Histórico:	FOPAG 1010- SEC DE ESPORTE E LAZER- COMISSAO- SUSIDIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2683	71	02/01/2019	2062- 31901100/10010000			977.971.465-00 EVERALDO LIMA SANTOS FILHO	5500567 FPM BBRASIL	1.688,15	0,00	1.688,15
Histórico:	FOPAG 1010- SEC DE ESPORTE E LAZER- COMISSAO- FERIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	2684	17	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	15.099,46	3.988,71	11.110,75
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2685	18	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	10.115,40	0,00	10.115,40
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- JULHO/2019.										
30/07/2019	2686	20	02/01/2019	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	407,52	0,00	407,52
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- FERIAS- JULHO/2019.										
30/07/2019	2687	45	02/01/2019	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	1.000,00	88,00	912,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO- JULHO/2019.										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
30/07/2019	2688	46	02/01/2019	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	5500567 FPM BBRASIL	100,00	0,00	100,00	
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACÃO- JULHO/2019.											
30/07/2019	2689	53	02/01/2019	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	849,76	0,00	849,76	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1%.											
30/07/2019	2690	249	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		06/2019	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2019.											
30/07/2019	2691	252	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		08/2019	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2019.											
30/07/2019	2692	247	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		04/2019	695.745.295-68 ANGÉLICA DOS SANTOS	5500567 FPM BBRASIL	998,00	79,84	918,16	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2019.											
30/07/2019	2693	248	02/01/2019	2010- 31900400/10010000		05/2019	979.695.405-20 ANTÔNIO DE SOUZA FILHO	5500567 FPM BBRASIL	1.197,60	79,84	1.117,76	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2019.											
									Soma:	420.410,43	70.795,01	349.615,42
31/07/2019	2694	326	01/02/2019	2098- 31901100/11400000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	2019183 ROYALTIES MDE	78.279,04	53.510,07	24.768,97	
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- SALARIO, JULHO/2019.											
31/07/2019	2695	327	01/02/2019	2098- 31901100/11400000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	2019183 ROYALTIES MDE	41.529,68	0,00	41.529,68	
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2019.											
31/07/2019	2696	328	01/02/2019	2098- 31901100/11400000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	2019183 ROYALTIES MDE	23.895,45	0,00	23.895,45	
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- GRATIFICACÃO, JULHO/2019.											
31/07/2019	2697	329	01/02/2019	2098- 31901100/11400000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	2019183 ROYALTIES MDE	17.251,47	0,00	17.251,47	
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- FERIAS, JULHO/2019.											
31/07/2019	2698	79	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	203.943,11	109.229,72	94.713,39	
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, JULHO/2019.											



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2019	2699	80	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	50.481,91	0,00	50.481,91
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2019.										
31/07/2019	2700	81	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	62.903,79	0,00	62.903,79
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL , JULHO/2019.										
31/07/2019	2701	83	02/01/2019	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	44.837,74	0,00	44.837,74
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, JULHO/2019.										
31/07/2019	2702	8	02/01/2019	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	33.403,06	12.514,82	20.888,24
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, JULHO/2019.										
31/07/2019	2703	9	02/01/2019	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	19.211,34	0,00	19.211,34
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2019.										
31/07/2019	2704	10	02/01/2019	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	238,50	0,00	238,50
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2019.										
31/07/2019	2705	11	02/01/2019	2037- 31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	61948 FUNDEB	1.809,36	0,00	1.809,36
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, JULHO/2019.										
31/07/2019	2706	934	26/07/2019	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5501539 ROYALTIES	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ARTE SE20190169688.										
31/07/2019	2707	933	25/07/2019	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	5501539 ROYALTIES	85,96	0,00	85,96
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART- SE2019169528.										
31/07/2019	2708	199	02/01/2019	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	5500567 FPM BBRASIL	4.755,27	0,00	4.755,27
Histórico:	REFERENTE ACORDO DE PARCELAMENTO N° 2400/2015-TCU - 2C.										
31/07/2019	2709	197	02/01/2019	2007- 46907100/10010000			13.363.841/0001-05 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	674,66	0,00	674,66
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE N° 000835374-PGFN										
31/07/2019	2710	197	02/01/2019	2007- 46907100/10010000			13.363.841/0001-05 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5500567 FPM BBRASIL	11.913,38	0,00	11.913,38
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE N° 000835374-PGFN										



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2019	2711	263	02/01/2019	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	5.508,91	0,00	5.508,91
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIOS CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB,											
31/07/2019	2712	263	02/01/2019	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	12.608,67	0,00	12.608,67
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIOS CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB,											
31/07/2019	2713	263	02/01/2019	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	5500567 FPM BBRASIL	6.539,27	0,00	6.539,27
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIOS CORRESPONDENTE AO PASEP NA RFB,											
31/07/2019	2714	56	02/01/2019	2008-33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	5501539 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											

Soma: 619.966,98 175.254,61 444.712,37

Total Geral: 2.460.258,12 283.061,51 2.177.196,61

Qtd de Pagamentos: 538

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	140,25	0,00	140,25
01/07/2019	21881010401 # Irrf	10,50	0,00	10,50
01/07/2019	21881011302 # Sintese	5.119,30	0,00	5.119,30
01/07/2019	21881030101 # Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	0,00	1.613,90
01/07/2019	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.102,19	0,00	4.102,19
01/07/2019	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	23.105,01	0,00	23.105,01
01/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	53.465,73	0,00	53.465,73
01/07/2019	21881010801 # Iss	217,34	0,00	217,34
01/07/2019	21881011301 # Sindipastora	1.505,83	0,00	1.505,83
01/07/2019	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
	Soma:	89.384,99	0,00	89.384,99
02/07/2019	21881011101 # Ipes Saúde	89,40	0,00	89,40
02/07/2019	21881011304 # Finaprev	1.103,05	0,00	1.103,05
	Soma:	1.192,45	0,00	1.192,45
03/07/2019	21881010801 # Iss	1.978,19	0,00	1.978,19
	Soma:	1.978,19	0,00	1.978,19
10/07/2019	21881010801 # Iss	62,50	0,00	62,50
	Soma:	62,50	0,00	62,50
11/07/2019	21881010801 # Iss	133,50	0,00	133,50
	Soma:	133,50	0,00	133,50
12/07/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	168.807,10	20.105,49	148.701,61
12/07/2019	21881010401 # Irrf	3.015,82	0,00	3.015,82
12/07/2019	21881010201 # Inss	11.058,02	0,00	11.058,02
12/07/2019	21881010801 # Iss	15.603,49	0,00	15.603,49
	Soma:	198.484,43	20.105,49	178.378,94
16/07/2019	21881010801 # Iss	190,89	0,00	190,89
	Soma:	190,89	0,00	190,89
19/07/2019	21881010201 # Inss	78.096,00	0,00	78.096,00
	Soma:	78.096,00	0,00	78.096,00
22/07/2019	21881010201 # Inss	3.092,43	0,00	3.092,43
	Soma:	3.092,43	0,00	3.092,43
26/07/2019	21881010801 # Iss	5.806,92	0,00	5.806,92
26/07/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.041,17	0,00	2.041,17
	Soma:	7.848,09	0,00	7.848,09
29/07/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40	0,00	262,40
29/07/2019	21881010401 # Irrf	794,21	0,00	794,21
	Soma:	1.056,61	0,00	1.056,61
30/07/2019	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.996,00	0,00	1.996,00
30/07/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.083,20	0,00	3.083,20
30/07/2019	21881010401 # Irrf	17.634,39	0,00	17.634,39
	Soma:	22.713,59	0,00	22.713,59
31/07/2019	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	131,20	0,00	131,20
31/07/2019	21881010401 # Irrf	68.375,50	0,00	68.375,50
	Soma:	68.506,70	0,00	68.506,70
	Total Geral:	472.740,37	20.105,49	452.634,88
	Total Registros:	31		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 31/07/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.959,45	3.488,35	20.249,12	0,00	0,00	3.476,80	21.290,79	0,00	0,00	15.947,90
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	14.389,28
Soma:	28.352,73	3.488,35	20.249,12	0,00	0,00	5.472,80	23.286,79	0,00	0,00	30.337,18
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	85.836,85	91.552,44	578.894,13	0,00	0,00	92.246,45	497.965,79	0,00	0,00	85.142,84
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	912,10	0,00	912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,10
21881010401 - Irrf	0,00	89.830,42	376.271,43	0,00	0,00	89.830,42	376.271,43	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	2.181,42	182.459,83	0,00	0,00	2.181,42	182.459,83	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	23.992,83	122.574,50	0,00	0,00	23.992,83	122.574,50	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	4.704,61	4.102,19	29.909,51	0,00	0,00	4.102,19	25.807,32	0,00	0,00	4.704,61
21881011101 - Ipês Saúde	469,47	89,40	1.125,80	0,00	0,00	89,40	1.036,40	0,00	0,00	469,47
21881011301 - Sindipastora	1.531,78	1.402,94	7.280,99	0,00	0,00	1.505,83	6.003,61	0,00	151,51	1.428,89
21881011302 - Sintese	5.379,84	5.345,17	22.065,92	0,00	0,00	5.119,30	16.720,75	0,00	0,00	5.605,71
21881011304 - Finaprev	2.338,27	1.103,05	7.721,35	0,00	0,00	1.103,05	6.618,30	0,00	0,00	2.338,27
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	53.475,73	53.042,08	379.362,43	0,00	0,00	53.465,73	326.320,35	0,00	0,00	53.052,08
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	23.105,01	24.797,30	133.020,41	0,00	0,00	23.105,01	108.223,11	0,00	0,00	24.797,30
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	329,08	104,94	853,78	0,00	0,00	104,94	629,64	0,00	0,00	329,08
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.296,13	2.294,15	13.733,73	0,00	0,00	1.613,90	10.757,35	0,00	0,00	2.976,38
Soma:	180.378,87	299.838,33	1.856.265,91	0,00	0,00	298.460,47	1.681.468,38	0,00	151,51	181.756,73
Total Geral:	152.026,14	303.326,68	1.876.515,03	0,00	0,00	303.933,27	1.704.755,17	0,00	151,51	151.419,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
430 28/02/2014	02.0201.2002.33903900-10010000	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
459 18/03/2014	07.0701.1028.44905100-11110000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	6.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,58
460 18/03/2014	07.0701.1029.44905100-11110000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	789,08	51.290,25	0,00	0,00	789,08	0,00	0,00	51.290,25
461 18/03/2014	09.0901.1040.44905100-10010000	ELLU'S EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 11.259.992/0001-92	0,00	19.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,34
836 22/07/2014	07.0701.2028.44905200-11250000	ROMULO NONATO DA SILVA JÚNIOR EIRELI - EPP - 11.377.888/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1036 14/10/2014	05.0501.1014.44905100-15100000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP - 12.468.400/0001-05	0,00	13.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,10
1145 01/12/2014	10.1001.1046.44905100-15100000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	556.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.789,00
Soma do Ano 2014			4.689,08	672.149,27	0,00	0,00	789,08	0,00	0,00	676.049,27
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100-11120000	ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900-11110000	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100-11110000	VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	FOLHA DE PAGAMENTO - ADJANE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900-10010000	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
718 31/07/2015	03.0301.2003.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	48.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.662,32
733 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,98	0,00
734 03/08/2015	05.0501.2010.33903900-10010000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-10010000	DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
805 01/09/2015	07.0701.2032.31901100-11200000	VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	4.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,45
921 17/11/2015	05.0501.1009.44905100-15100000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	117.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.855,37
957 01/12/2015	05.0501.2010.33903000-10010000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	3.511,78	0,00	0,00	0,00	3.511,78	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2015			55.374,53	166.517,69	0,00	0,00	3.511,78	0,00	3.249,98	215.130,46
Exercício: 2016										
170 20/01/2016	05.0501.1014.44905100-15100000	3B LOCAÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.843.557/0001-36	0,00	21.862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.862,32
537 09/06/2016	05.0501.1009.44905100-15100000	REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26	0,00	7.143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,82
889 08/11/2016	05.0501.1009.44905100-10010000	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	0,00	1.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,71
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-10010000	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Soma do Ano 2016			250,00	30.052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.302,85
Exercício: 2017										
12 02/01/2017	05.0501.1014.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 07.308.813/0001-92	0,00	9.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,19
623 10/04/2017	02.0201.2002.33903900-10010000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
648 02/05/2017	03.0301.2003.33903900-10010000	SANTA ROSA REPARO E MANUTENCAO LTDA - ME - 20.702.586/0001-43	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
1055 02/10/2017	07.0701.1027.44905100-11250000	CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04	0,00	3.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,01
1124 01/12/2017	07.0701.2035.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Soma do Ano 2017			0,00	21.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,20

Exercício: 2018

3 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP - 05.277.208/0001-76	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2018	13.1301.2065.33903900-15300000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2018	07.0701.2035.44905200-11250000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
117 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
118 02/01/2018	04.0401.2008.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
125 02/01/2018	03.0301.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
128 02/01/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	13.230,04	0,00	0,00	13.230,04	0,00	0,00	0,00
191 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00
198 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00
210 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	88,47	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00
223 02/01/2018	07.0701.2035.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	353,65	0,00	0,00	353,65	0,00	0,00	0,00
224 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225 02/01/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	2.470,66	0,00	0,00	0,00	2.470,66	0,00	0,00	0,00
230 02/01/2018	07.0701.2032.33903000-15400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	825,80	0,00	0,00	825,80	0,00	0,00	0,00
231 02/01/2018	05.0501.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	7.066,75	0,00	0,00	7.066,75	0,00	0,00	0,00
234 02/01/2018	04.0401.2008.33904100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
235 02/01/2018	10.1001.1043.33904300-15300000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	7.516,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00	0,00	0,00	0,00
373 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-15300000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
377 01/03/2018	03.0301.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	6.435,44	0,00	0,00	6.435,44	0,00	0,00	0,00
389 02/03/2018	07.0701.2031.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	9.630,50	0,00	0,00	0,00	9.630,50	0,00	0,00	0,00
393 02/03/2018	07.0701.2026.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.488,80	0,00	0,00	0,00	3.488,80	0,00	0,00	0,00
396 02/03/2018	07.0701.2036.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	4.715,20	0,00	0,00	0,00	4.715,20	0,00	0,00	0,00
399 02/03/2018	07.0701.2025.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	3.006,70	0,00	0,00	0,00	3.006,70	0,00	0,00	0,00
466 02/04/2018	07.0701.2026.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	1.264,93	0,00	0,00	0,00	1.264,93	0,00	0,00	0,00
468 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-11220000	JORGE EDUARDO SANTOS - 311.461.805-78	412,16	0,00	0,00	0,00	412,16	0,00	0,00	0,00
474 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-11220000	JOSE FRANCISCO SANTOS - 337.067.275-87	676,28	0,00	0,00	0,00	676,28	0,00	0,00	0,00
523 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-11220000	MANOEL ARNALDO DE JESUS - 721.492.055-72	377,45	0,00	0,00	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00
527 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16	0,00	0,00	0,00
528 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529 02/04/2018	07.0701.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00
530 02/04/2018	07.0701.2036.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12	0,00	0,00	0,00
535 02/04/2018	07.0701.2031.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	2.773,41	0,00	0,00	0,00	2.773,41	0,00	0,00	0,00
547 02/04/2018	07.0701.2024.33903000-11220000	CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - 016.142.205-57	860,44	0,00	0,00	0,00	860,44	0,00	0,00	0,00
570 09/04/2018	02.0201.2002.33903900-15300000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
620 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-11400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
621 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-11400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
621 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-15400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
630 26/04/2018	07.0701.2029.44905200-11400000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
632 26/04/2018	07.0701.2035.44905200-11400000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
638 27/04/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
639 27/04/2018	07.0701.2032.33903900-15400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
646 30/04/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
651 02/05/2018	07.0701.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
652 02/05/2018	07.0701.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
653 02/05/2018	04.0401.2008.33903600-10010000	RUBENS VITORINO DE MENESES - 516.706.825-87	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
671 16/05/2018	05.0501.2010.33903600-10010000	VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS - 001.982.145-02	0,00	4.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722 01/06/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
728 05/06/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
728 05/06/2018	05.0501.2011.33903900-15400000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
737 12/06/2018	05.0501.1009.44905100-15300000	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	0,00	381.327,36	0,00	168.807,10	343.987,39	0,00	37.339,97	0,00
820 02/07/2018	07.0701.2032.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	0,00	0,00	0,00	6.660,08	0,00	0,00	0,00
821 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	32.903,72	0,00	0,00	0,00	32.903,72	0,00	0,00	0,00
822 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-15400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00
823 02/07/2018	07.0701.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	10.249,74	0,00	0,00	0,00	10.249,74	0,00	0,00	0,00
825 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	5.741,45	0,00	0,00	5.741,45	0,00	0,00	0,00
825 02/07/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	38.603,42	0,00	0,00	0,00	38.603,42	0,00	0,00	0,00
826 02/07/2018	03.0301.2003.33903000-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	2.781,60	0,00	0,00	0,00	2.781,60	0,00	0,00	0,00
832 05/07/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	2.850,30	0,00	0,00	2.850,30	0,00	0,00	0,00
833 05/07/2018	07.0701.2035.33903900-15400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	950,10	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00
836 09/07/2018	07.0701.2035.33903600-11110000	GILBERTO DOS SANTOS FLOR - 222.864.624-53	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
838 11/07/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	188.381,79	0,00	0,00	188.381,79	0,00	0,00	0,00
855 31/07/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00
873 01/08/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
982 03/09/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
1003 13/09/2018	03.0301.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	86,80	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00
1003 13/09/2018	03.0301.2003.33903000-15400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	601,40	0,00	0,00	601,40	0,00	0,00	0,00
1029 01/10/2018	07.0701.2030.33903600-10010000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1030 01/10/2018	03.0301.2003.33904000-15400000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
1032 01/10/2018	07.0701.2032.33903900-11400000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	2.542,80	0,00	0,00	0,00	2.542,80	0,00	0,00	0,00
1033 01/10/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1036 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.267,39	0,00	0,00	18.267,39	0,00	0,00	0,00
1037 01/10/2018	07.0701.2032.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	2.889,66	0,00	0,00	2.889,66	0,00	0,00	0,00
1038 01/10/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	18.592,03	0,00	0,00	18.592,03	0,00	0,00	0,00
1039 01/10/2018	07.0701.2029.33903000-15400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	4.770,29	0,00	0,00	4.770,28	0,00	0,00	0,01
1044 04/10/2018	07.0701.2032.33903900-11400000	AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA - 32.707.838/0001-06	0,00	12.585,00	0,00	0,00	12.585,00	0,00	0,00	0,00
1097 26/10/2018	05.0501.2010.33903000-15300000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00
1099 30/10/2018	05.0501.2010.33903900-15300000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	546,02	0,00	0,00	546,02	0,00	0,00	0,00
1134 16/11/2018	08.0801.2040.33903000-15400000	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - 26.192.837/0001-73	0,00	9.394,00	0,00	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00
1135 16/11/2018	07.0701.2030.33903600-10010000	MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ - 943.323.205-49	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
1137 16/11/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	7.328,22	0,00	0,00	0,00	7.328,22	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1154 03/12/2018	05.0501.2010.33903600-10010000	FELIPE MARQUES SOBRAL DOS SANTOS - 014.962.085-36	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1155 03/12/2018	07.0701.2035.33903000-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	5.943,90	0,00	0,00	5.943,90	0,00	0,00	0,00
1156 03/12/2018	07.0701.2035.44905200-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	12.344,00	0,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00
1157 03/12/2018	07.0701.2089.33903000-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	0,00	0,00	0,00
1158 03/12/2018	07.0701.2089.44905200-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.329,00	0,00	0,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00
1159 03/12/2018	07.0701.2032.33903000-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00	0,00	0,00
1160 03/12/2018	07.0701.2032.44905200-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
1161 03/12/2018	05.0501.2010.33909300-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	2.910,88	0,00	0,00	0,00	2.910,88	0,00	0,00	0,00
1162 03/12/2018	07.0701.2032.44905200-15400000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 04.074.669/0001-89	1.366,00	300,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00
1163 03/12/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA - 06.888.186/0001-43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1164 03/12/2018	05.0501.2011.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	176.975,41	0,00	0,00	0,00	176.975,41	0,00	0,00	0,00
1167 03/12/2018	07.0701.2031.33903000-10010000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	239,56	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00
1168 03/12/2018	07.0701.2025.33903000-10010000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	772,27	0,00	0,00	0,00	772,27	0,00	0,00	0,00
1169 03/12/2018	07.0701.2026.33903000-10010000	LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA - 068.797.925-02	450,21	0,00	0,00	0,00	450,21	0,00	0,00	0,00
1170 03/12/2018	04.0401.2008.33903900-15300000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - 04.186.544/0001-40	0,00	11.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,20
1178 06/12/2018	03.0301.2003.33903900-15400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
1185 10/12/2018	05.0501.2010.33903600-10010000	ANTÔNIO HONÓRIO SILVA - 199.811.395-72	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1187 12/12/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1188 12/12/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
1189 12/12/2018	05.0501.2010.33903900-15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1190 12/12/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
1191 12/12/2018	05.0501.2010.33903900-15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1192 12/12/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	409,02	0,00	0,00	409,02	0,00	0,00	0,00
1193 12/12/2018	05.0501.2010.33903900-15400000	GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90	0,00	200,98	0,00	0,00	200,98	0,00	0,00	0,00
1194 12/12/2018	08.0801.2040.33903000-15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.811,72	0,00	0,00	1.811,72	0,00	0,00	0,00
1195 12/12/2018	08.0801.2040.33903900-15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
1197 14/12/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	2.313,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00
1198 14/12/2018	07.0701.2030.33903900-15300000	DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - 12.771.109/0001-01	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00
1199 14/12/2018	05.0501.2010.33903000-15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	902,12	0,00	0,00	902,12	0,00	0,00	0,00
1200 14/12/2018	07.0701.2032.33903900-15400000	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	356,04	0,00	0,00	356,04	0,00	0,00	0,00
1201 14/12/2018	05.0501.2010.33903900-15400000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	1.798,89	0,00	0,00	1.798,89	0,00	0,00	0,00
1202 14/12/2018	03.0301.2003.33903900-15300000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1206 19/12/2018	07.0701.2030.33903000-15300000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.086.024/0001-54	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
1213 21/12/2018	04.0401.2008.31909400-10010000	SÔNIA MARIA COSTA TAVARES - 138.185.385-49	4.170,75	0,00	0,00	0,00	4.170,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1214 26/12/2018	07.0701.1028.44905200- 11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1215 26/12/2018	07.0701.2029.33903200- 11400000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	0,00	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00
1216 26/12/2018	07.0701.2029.33903200- 15400000	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	5.705,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			439.275,58	807.799,54	0,00	168.807,10	1.193.358,14	0,00	37.339,97	16.377,01
Total Geral			499.589,19	1.698.276,55	0,00	168.807,10	1.197.659,00	0,00	40.589,95	959.616,79

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.91778



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 23/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.591.440,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E
NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 186 / 2018,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00
33904000 - 15300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Soma da Ação: 117.500,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 147.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Soma da Ação: 4.200,00
		Soma da Unidade: 4.200,00
02004 SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.600,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Soma da Ação: 49.600,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786.000,00
		Soma da Ação: 786.000,00
		Soma da Unidade: 835.600,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	600,00
		Soma da Ação: 600,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	1.530,00
		Soma da Ação: 1.530,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	4.400,00
		Soma da Ação: 4.400,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	7.400,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00
		Soma da Ação: 114.400,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	16.600,00
		Soma da Ação: 16.600,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	4.500,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.200,00
		Soma da Ação: 63.700,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31901100 - 11200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 23/2019

		Soma da Ação:	17.000,00
2098	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		140.000,00
		Soma da Ação:	140.000,00
		Soma da Unidade:	358.230,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		16.600,00
		Soma da Ação:	16.600,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		3.200,00
		Soma da Ação:	8.200,00
		Soma da Unidade:	24.800,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		38.200,00
		Soma da Ação:	38.200,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15300000	Material de Consumo		510,00
		Soma da Ação:	510,00
		Soma da Unidade:	38.710,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.400,00
		Soma da Ação:	130.400,00
		Soma da Unidade:	180.400,00
		Total Geral:	1.591.440,00

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil		7.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
		Soma da Unidade:	28.000,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		193.200,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.700,00
		Soma da Ação:	199.900,00
		Soma da Unidade:	199.900,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	60.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 23/2019

		Soma da Unidade:	60.500,00
02004 SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			191.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			
33903000 - 15300000 Material de Consumo			2.000,00
33903600 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
		Soma da Unidade:	203.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			288.000,00
		Soma da Ação:	288.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903600 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			500,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			586.240,00
		Soma da Ação:	586.740,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			2.200,00
		Soma da Ação:	2.200,00
		Soma da Unidade:	876.940,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			137.600,00
		Soma da Ação:	137.600,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			64.000,00
		Soma da Ação:	64.000,00
		Soma da Unidade:	201.600,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			21.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	21.000,00
		Total Geral:	1.591.440,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 24/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 283.200,00 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 186 / 2018,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		57.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		32.100,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.000,00
44905200 - 15300000 Equipamentos e Material Permanente		27.500,00
	Soma da Ação:	210.600,00
	Soma da Unidade:	210.600,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado		7.000,00
33901400 - 13900000 Diárias - Civil		3.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		39.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903300 - 13110000 Passagens e Despesas Com Locomoção		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado		6.400,00
	Soma da Ação:	6.400,00
	Soma da Unidade:	72.600,00
	Total Geral:	283.200,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		49.000,00
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		90.000,00
33903000 - 10010000 Material de Consumo		9.000,00
	Soma da Ação:	148.000,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 10010000 Diárias - Civil		3.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 24/2019

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	500,00	
	Soma da Ação:	1.500,00	
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
2066	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	43.500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
	Soma da Ação:	46.000,00	
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	200,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903500 - 13110000	Serviços de Consultoria	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500,00	
33904000 - 13110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	
33909300 - 13110000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 13110000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	Soma da Ação:	16.700,00	
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	500,00	
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
	Soma da Ação:	2.500,00	
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	9.200,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	
	Soma da Ação:	36.800,00	
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	5.000,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	
	Soma da Ação:	10.800,00	
	Soma da Unidade:	123.200,00	
	Total Geral:	283.200,00	



DECRETO 24/2019

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



DECRETO 25/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 591.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 186 / 2018,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	300.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	15.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.500,00
	Soma da Ação:	458.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
	Soma da Ação:	56.000,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	64.000,00
	Soma da Unidade:	591.000,00
	Total Geral:	591.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	119.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	130.000,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	263.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	12.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.600,00
	Soma da Ação:	32.600,00
2087 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	9.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00
	Soma da Ação:	44.500,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 25/2019

33903000 - 12200000	Material de Consumo	19.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		97.000,00
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	72.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	11.900,00
Soma da Ação:		130.900,00
Soma da Unidade:		591.000,00
Total Geral:		591.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JULHO/2019

DECRETO 26/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 186 / 2018,

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		2.000,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		2.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de julho de 2019.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/07/2019 à 31/07/2019

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					R\$ 14.293,00	R\$ 14.293,00
02004 - SEC. DE MUN. DE OBRAS TRANSP. E SERV. URBANOS					R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
215 - SERVIÇOS URBANOS					R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
7162 - BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA - (Local Físico: POVOADO MANIÇOBA)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2019	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
7163 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA - (Local Físico: POVOADO BOMFIM)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2019	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 9.998,00	R\$ 9.998,00
9 - ALMOXARIFADO CENTRAL					R\$ 9.998,00	R\$ 9.998,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					R\$ 9.998,00	R\$ 9.998,00
7164 - LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	10/07/2019	R\$ 9.998,00	R\$ 9.998,00
			TOTAL	3	R\$ 14.293,00	R\$ 14.293,00

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JESSELIO DOS SANTOS
ENCARREGADO PATRIMÔNIO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Consolidado: Não

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Total 2



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4 ABACAXI	KG	987	2.526,713	375	0	0	1.147	0	0	215	959,9905	0,00	0,00	2.936,32	0,00	0,00	0,00	2.936,32	2,5599	550,3835		
19768 ABÓBORA	KG	13	33,0155	9	0	0	13	0	0	9	22,86	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	33,02	2,5395	22,8555		
18920 ABRAÇADEIRA CRUZETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19465 ACABAMENTO DE PAREDE PARA FORRO PVC 0,35X035X6M	UND	7	98,00	15	0	0	0	0	0	22	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00		
25 ACEROLA	KG	344,5	957,71	163,5	0	0	418	0	0	90	454,53	0,00	0,00	1.162,04	0,00	0,00	0,00	1.162,04	2,78	250,20		
31 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	465	1.373,1522	72	0	0	379	0	0	158	214,56	0,00	0,00	1.119,187	0,00	0,00	0,00	1.119,187	2,9653	468,5252		
38 ACIDO MURIATICO	LT	1	3,2778	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,2776	0,00	0,00	0,00	3,2776	0,00	0,00		
17650 ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	46	89,70	60	0	0	16	0	0	90	117,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	1,95	175,50		
19470 AÇÚCAR	KG	1.231	2.267,00	0	0	0	1.136	0	0	95	0,00	0,00	0,00	2.092,0576	0,00	0,00	0,00	2.092,0576	0,00	174,9424		
17672 ADESIVO PARA PVC BSNAGA 75G	UND	7	19,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60		
18845 ADITIVO COOLANT UP P/RADIADOR 1 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L	GAL	241	1.323,09	182	0	0	182	0	0	241	999,18	0,00	0,00	999,18	0,00	0,00	0,00	999,18	5,49	1.323,09		
80 ÁGUA SANITÁRIA	LT	36	43,2015	50	0	0	62	0	0	24	60,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	1,2001	28,8015		
21311 AGULHA DO VELOCIMETRO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21312 AGULHA TACÓGRAFO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19618 ALAVANCA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	39,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
18783 ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	57	443,8907	20	0	0	37	0	0	40	156,00	0,00	0,00	288,2559	0,00	0,00	0,00	288,2559	7,7909	311,6348		
19269 ÁLCOOL ETÍLICO À 70%, DESINFETANTE HOSPITALAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18774 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º GL	LT	50	309,50	0	0	0	18	0	0	32	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	198,08		
19770 ALFACE LISA	KG	424	661,4315	227,5	0	0	651,5	0	0	0	354,8955	0,00	0,00	1.016,34	0,00	0,00	0,00	1.016,34	1,56	0,00		
129 ALGODÃO	PCT	1	1,563	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,563		
130 ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	2	4,8996	2	0	0	0	0	0	4	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3749	9,4996		
137 ALHO NACIONAL	KG	31	458,80	0	0	0	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	0,00		
19241 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	1	4,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40		
19242 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	4	16,92	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92		
167 AMENDOIM	KG	34	185,30	114	0	0	121	0	0	27	621,3179	0,00	0,00	659,45	0,00	0,00	0,00	659,45	5,4507	147,1679		
19474 AMIDO DE MILHO 200G	UND	244	594,55	48	0	0	168	0	0	124	112,80	0,00	0,00	409,3656	0,00	0,00	0,00	409,3656	2,4031	297,9844		
17860 AMORTECEDOR DA MALA FIAT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
177 AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
191 ANEIS PRE-MOLD.CON.P/ FOSSA D=IM H=0,5M	UND	13	1.287,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00		
20203 ANTI FERRUGEM 300ML	UND	1	6.149,83	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,83		
17361 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO É RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	24	119,52	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,52		
61 APAGADOR PARA QUADRO COM DEPOSITO DE GIZ	UND	2	6.5896	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5896		
17362 APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	5	4,20	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20		
249 APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM UM FURO	UND	24	9,2028	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2028		
19551 ARAME GALVANIZADO	KG	3	26,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70		
267 ARAME RECOZIDO	KG	5	32,50	20	0	0	0	0	0	25	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	190,50		
19552 ARAME RECOZIDO 10	KG	23	156,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)														
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)								
19553	ARAME RECOZIDO 18	KG	15	177,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
21201	AREIA BRANCA	M³	69	3.726,00	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
268	AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	KG	1	21,079	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,079
270	AREIA GROSSA	M³	211	10.784,0018	0	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,0018
273	ARENOSO	M³	89	4.806,00	0	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
19497	ARGAMASSA AC2 15 KG	UND	70	651,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
17980	ARLA 32 - GALÃO COM 20 LITROS	UND	4	264,00	20	0	0	0	20	0	0	4	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	66,00	264,00
339	AROMATIZADOR DE AR	UND	2	19,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
19062	AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	22	136,40	6	0	0	0	10	0	0	18	37,20	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	6,20	111,60
18056	ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	380	791,20	0	0	0	0	319	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	664,1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,1899	0,00	127,0101
350	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	799	1.765,527	0	0	0	0	760	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,372	0,00	86,155
18022	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLE BRANCO	UND	50	525,00	20	0	0	0	0	0	0	70	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4714	803,00
19472	AVEIA EM FLOCOS 200G	UND	193	378,9375	20	0	0	0	193	0	0	20	39,00	0,00	0,00	0,00	378,9362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,9362	1,9501	39,0013
21304	AZEITE DE OLIVA 500ML	UND	10	170,00	0	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	119,00
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	41	325,3908	0	0	0	0	2	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8728	0,00	309,518
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	120	1.779,7936	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,7936
19772	BANANA PRATA	DZ	207,5	628,7195	0	0	0	0	207,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,7043	0,00	0,00
20550	BANDEIROLA JUNINA COLORIDA, PLÁSTICA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	BARBANTE Nº 8	ROL	8	50,9788	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9788
21428	BARBANTE NYLON PRETO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18221	BASE PARA RELE	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	9,00	0,00
456	BATATA DOCE	KG	712	1.666,0756	92	0	0	0	804	0	0	0	215,28	0,00	0,00	0,00	1.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,36	2,34	0,00
19510	BATATA INGLESA ESPECIAL, IN NATURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	810	1.652,40	0	0	0	0	810	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00	0,00
19325	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20378	BATERIA DE 60 AMP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	BETERRABA	KG	90	214,20	0	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00
528	BISCOITO DOCE TIPO LEITE 400G	PCT	240	636,00	0	0	0	0	240	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	323	831,0479	60	0	0	0	323	0	0	60	151,80	0,00	0,00	0,00	831,0467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,0467	2,53	151,8012
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	599	1.519,95	0	0	0	0	599	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,9625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,9625	0,00	0,00
19478	BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400G	PCT	499	1.386,75	0	0	0	0	225	0	0	274	0,00	0,00	0,00	0,00	625,275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,275	0,00	761,475
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	728	1.831,35	0	0	0	0	728	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,3568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,3568	0,00	0,00
550	BLOCO 6 FUIROS (9X14X19)	MIL	10.000	3.300,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
17367	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 38,1MM X 50,8MM AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS, EMBALAGEM C/ 04 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	1	5,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
555	BLOCO DE 06 FUIROS 9X19X24	UND	3.000	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
561	BOBINA DE SACOLA PLASTICA	UND	10	282,00	10	0	0	0	17	0	0	3	282,00	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	28,20	84,60
21307	BOCAL 69	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	BOCAL C/ RABICHO BASE E27	UND	50	86,00	40	0	0	0	0	0	0	90	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7111	154,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
21309	BOCAL DE 2 POLOS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20551	BOINA DE FELTRO DE LÃ, ESTILO MILITAR, COM RABICHO DE FELTRO NA PARTE DE CIMA, CORES VARIADAS, TAMANHOS P. M, G E GG.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21354	BOLINHO DE MANGABA	KG	5.800	12.644,00	0	0	0	5.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,00	0,00	0,00	0,00
18062	BOLINHOS BACIA DE 50g SABOR DE MILHO	UND	2.160	1.620,00	1.860	0	0	2.160	0	0	1.860	1.395,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,75	1.395,00	0,00
593	BOMBA D' ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17857	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19196	BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18262	BOMBA SAPO 3/4" 110W	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.125,00	0,00
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
608	BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	0	0,00	21	0	0	0	0	0	21	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	123,90	0,00
635	BORRACHA PONTEIRA	CX	208	395,828	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,828
638	BOTA DE BORRACHA	PAR	15	328,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
639	BOTA DE RASPA	PAR	15	442,50	50	0	0	0	0	0	65	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8846	2.137,50	0,00
18867	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA PADRÃO ENERGISA 1X1,00M.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	262,26	0,00	0,00	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26	43,71	0,00	0,00
649	BRAÇO SUSPENSÃO ESQUERDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504	BRITA 0 OU PEDRISCO MALHA 12MM	M³	22	2.178,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
19506	BRITA 1 MALHA 24 MM	M³	61	5.648,00	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,00
19508	BRITA 2 MALHA 30 MM	M³	6	450,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
18800	BRONZINA FIXA STAND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18799	BRONZINA MOVEI STAND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19297	BUCHA DO ESTABILIZADOR P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	BUCHA S8 MM C\ PARAFUSO	UND	40	8,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
680	BUZINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	CABO	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
690	CABO AÉREO 6MM	UND	2	460,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
20943	Cabo CAT 5E 100% cobre. 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu 24AWG CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18016	CABO FLEXIVEL 1,50MM (100 M)	UND	9	515,00	5	0	0	0	0	0	14	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8571	810,00	0,00
17577	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100 M)	UND	4	239,96	5	0	0	0	0	0	9	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,5511	634,96	0,00
18228	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100M)	UND	5	395,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
18881	CABO MULTIPLEXADO 3X1X35+35 MM NEUTRO NU	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18365	Cabo para alarme multivias de cobre	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18229	CABO RIGIDO 4,00 MM	PÇ	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	1.014,00	0,00
17578	CABO RIGIDO 4,00 MM (100 M)	UND	6	939,90	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,90
705	CABO RIGIDO 6MM (100M)	UND	5	1.085,00	6	0	0	0	0	0	11	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,5455	2.459,00	0,00
714	CADEADO CR 30 EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	UND	1	12,52	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52
721	CADEADO CR 50 EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA. 2 CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS.	UND	1	43,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
727 CADEADO 35MM	UND	8	108,00	15	0	0	0	0	0	23	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6522	360,00
728 CADEADO 40MM	UND	25	385,00	15	0	0	0	0	0	40	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7125	668,50
18054 CAFÉ TORRADO - 250g	UND	200	740,00	100	0	0	196	0	0	104	370,00	0,00	0,00	725,20	0,00	0,00	0,00	725,20	3,70	384,80	
18945 CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	50	96,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
21179 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 6000 L	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	3.478,00
19468 CAIXA DE DESCARGA EM PVC COMPLETA	UND	25	447,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50
853 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA FORD COURIER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19922 CAIXA DE FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19626 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	UND	2	9,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
21167 CAIXA DE MEDIÇÃO BIFÁSICA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
19518 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	7	516,10	6	0	0	0	0	0	13	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1923	665,50
21168 CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
2999 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UND	35	152,4314	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,4314
868 CAIXÃO P/ PORTA MISTO	UND	20	1.400,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
19482 CANELA EM PÓ 10G	UND	70	168,00	0	0	0	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
17374 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	2	54,658	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	27,329	0,00	0,00	0,00	27,329	0,00	0,00	27,329
17375 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	3	78,7647	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7647
17376 CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	29,085	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,085
17377 CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	2	6,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
919 CANETA HIDROGRAFICA CX 12 CORES	CX	1	3,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
17378 CANETA MARÇA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	1	1,27	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
929 CANETA PARA ESCREVER EM CD PRETO	UND	17	12,75	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
935 CAPACETE DE PROTEÇÃO	UND	2	16,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
20612 CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXA MOLE	KG	763,17	12.666,81	0	0	0	659,17	0	0	104	0,00	0,00	0,00	10.940,64	0,00	0,00	0,00	10.940,64	0,00	0,00	1.726,17
19483 CARNE DE BOI MUSCULO	KG	759,1	12.176,64	0	0	0	721,6	0	0	37,5	0,00	0,00	0,00	11.575,1134	0,00	0,00	0,00	11.575,1134	0,00	0,00	601,5266
991 CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	727,8	14.131,71	0	0	0	727,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14.131,6926	0,00	0,00	0,00	14.131,6926	0,00	0,00	0,00
19485 CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	881,5	6.918,25	0	0	0	776,5	0	0	105	0,00	0,00	0,00	6.094,1273	0,00	0,00	0,00	6.094,1273	0,00	0,00	824,1227
18021 CARRO DE MÃO 60 LITROS 8" (COM PNEU)	UND	7	597,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50
17553 CAVADEIRA	UND	2	55,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1057 CD R GRAVÁVEL VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	UND	3	103,251	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,251
18947 CD-R 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	8	19,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
19773 CEBOLA BRANCA	KG	293	729,57	90	0	0	383	0	0	0	224,10	0,00	0,00	953,67	0,00	0,00	0,00	953,67	2,49	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (L-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
19774	CEBOLA ROXA	KG	120	357,60	90	0	0	210	0	0	0	268,20	0,00	0,00	625,80	0,00	0,00	0,00	625,80	2,98	0,00
18323	CEBOLINHA	MOL	747,5	919,421	221	0	0	927,5	0	0	41	271,8295	0,00	0,00	1.140,825	0,00	0,00	0,00	1.140,825	1,2299	50,4255
1070	CENOURA	KG	442	1.149,20	160,5	0	0	562	0	0	40,5	417,30	0,00	0,00	1.461,20	0,00	0,00	0,00	1.461,20	2,60	105,30
1076	CERA LIQUIDA	UND	5	24,50	10	0	0	0	0	0	15	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	73,50
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	305	5.241,40	0	0	0	305	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.241,3945	0,00	0,00	0,00	5.241,3945	0,00	0,00
1111	CHAVE DE SETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18324	CHEIRO VERDE	KG	6,5	34,57	2	0	0	8,5	0	0	0	10,64	0,00	0,00	45,2107	0,00	0,00	0,00	45,2107	5,3189	0,00
1122	CHUCHU	KG	64	154,24	67	0	0	64	0	0	67	161,47	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24	2,41	161,47
1124	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	30	94,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
19353	CILINDRO DE RODA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21255	CILINDRO PRINCIPAL DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CIMENTO CPII-E, Z OU F - 50KG	SAC	653	16.270,10	0	0	0	0	0	0	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,10
21308	CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17403	CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	2,03	40	0	0	25	0	0	16	47,20	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	1,18	18,88
17405	CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1	1,84	40	0	0	13	0	0	28	47,20	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,18	33,04
20049	CLIPES METÁLICOS N° 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	34	74,80	40	0	0	23	0	0	51	47,20	0,00	0,00	38,3042	0,00	0,00	0,00	38,3042	1,6411	83,6958
21355	COCO SECO	KG	106	327,54	55	0	0	161	0	0	0	169,95	0,00	0,00	497,49	0,00	0,00	0,00	497,49	3,09	0,00
1203	COENTRO	MOL	692,5	955,648	152,5	0	0	759,5	0	0	85,5	210,45	0,00	0,00	1.048,11	0,00	0,00	0,00	1.048,11	1,38	117,988
17543	COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO 20GR	UND	1	3,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
1208	COLA BRANCA 1KG	KG	3	21,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	11	13,64	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	10	160,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1239	COLA SILEC ALTA TEMPERATURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18948	COLCHETE N° 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	4	31,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96
17537	COLHER DESCARTAVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	22	64,2142	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2142
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	13	48,75	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
1253	COLORIFICO EM PÓ 100G	UND	171	100,2999	120	0	0	171	0	0	120	70,80	0,00	0,00	100,2915	0,00	0,00	0,00	100,2915	0,5901	70,8084
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	280	208,00	0	0	0	132	0	0	148	0,00	0,00	0,00	98,0628	0,00	0,00	0,00	98,0628	0,00	109,9372
18884	CONECTOR PERFURANTE 10X95	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	788,02	0,00	0,00	788,02	0,00	0,00	0,00	788,02	12,71	0,00
20946	Conector Vídeo Balun Passivo de Vídeo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20945	Conectores P4 Fêmea de borne	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18370	Conectores P4 Macho de borne	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	1.213	4.737,8877	0	0	0	11	0	0	1.202	0,00	0,00	0,00	42,9649	0,00	0,00	0,00	42,9649	0,00	4.694,9228
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	200	325,597	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,597
1327	CORDA PARA VARAL	UND	2	4,773	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,773
17827	CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	15	25,50	25	0	0	2	0	0	38	22,25	0,00	0,00	2,3876	0,00	0,00	0,00	2,3876	1,1937	45,3624
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	310,5	394,3345	36,5	0	0	347	0	0	0	46,355	0,00	0,00	440,69	0,00	0,00	0,00	440,69	1,27	0,00
17829	COXIM AMORTECEDOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18809	COXIM AMORTECEDOR DIANT. FIAT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	COXIM MOTOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	10	36,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	114	444,60	0	0	0	60	0	0	54	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	210,60	
19488	CREMOGEMA 200G	UND	165	530,25	60	0	0	135	0	0	90	190,80	0,00	0,00	433,836	0,00	0,00	0,00	0,00	433,836	3,1913	287,214		
1380	CUBO DA RODA LD/LE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21313	CURUGINHA L/D	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19627	CURVA EM PVC 100MM	UND	6	53,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	
1387	CURVA EM PVC 200MM	UND	8	840,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
1402	DEO COLONIA	UND	1	12,0988	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0988	
20960	DESCARBONIZANTE CAR 80	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1409	DESENGORDURANTE	UND	28	83,0875	56	0	0	50	0	0	34	165,20	0,00	0,00	147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	147,79	2,9558	100,4975		
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	76	1.045,9212	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,9212	
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	579	871,75	500	0	0	209	0	0	870	645,00	0,00	0,00	302,7789	0,00	0,00	0,00	0,00	302,7789	1,3954	1.213,9711		
19748	DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	LT	532	747,213	220	0	0	170	0	0	582	272,80	0,00	0,00	234,2038	0,00	0,00	0,00	0,00	234,2038	1,3502	785,8092		
20109	DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19523	DISJUNTOR 20 AMP MONO	UND	7	48,65	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	24	192,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	8	272,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	5	149,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	
1516	DVD GRAVÁVEL VIRGEM	UND	3	113,001	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,001	
19308	DVD VIRGEM	UND	16	77,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	
18949	DVD-RW 4.7GB COM EMBALAGEM	UND	200	932,284	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,284	
21314	EIXO DE TRANSCRIÇÃO TCO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	46	364,7375	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,7375	
1529	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19185	ELEMENTO PRIMARIO FILTRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20138	ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19528	ELETRODUTO 1/2	M	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
17570	EMENDA RÍGIDA PVC BRANCA P/FORRO 0,7X6M FEMEA	UND	5	99,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	10	729,0477	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,0477	
1566	ENVELOPE PARA CD OU DVD 125X125MM	UND	66	1,32	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
1555	ENVELOPE PEQUENO PARA CONVITE 11X17	UND	690	13,80	0	0	0	0	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	57	49,634	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,634	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	6	194,34	1	0	0	0	0	0	7	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0186	224,13		
1575	ENXADA EM AÇO CARBONO COM CABO 150CM	UND	4	76,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
19652	ESCORAS 3M	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	748,50		
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	296	1.243,501	0	0	0	0	0	0	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,501	
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	302	1.023,78	0	0	0	48	0	0	254	0,00	0,00	0,00	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72	0,00	861,06		
1610	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	LT	24	300,00	15	0	0	0	0	0	39	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6538	493,50		
1612	ESMALTE SINTÉTICO VARIAS CORES 3,6 LTS	LT	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
1613	ESMALTE SINTETICO/A/B 3,6L	GAL	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	898,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
19610	ESPATULA DE AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	42	345,8763	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,8763
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	41	476,4247	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,4247
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	586,202	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,202
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	728,0064	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,0064
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	888,274	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,274
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	813,2608	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,2608
17941	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 23 MM, PACOTE COM 60 UNID	PCT	45	832,464	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,464
17943	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 29 MM, PACOTE COM 36 UNID	PCT	45	852,12	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12
17944	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 33 MM, PACOTE COM 27 UNID	PCT	35	648,357	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,357
17945	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 40 MM, PACOTE COM 18 UNID	PCT	32	552,1017	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,1017
17947	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 50 MM, PACOTE COM 12 UNID	PCT	19	353,914	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,914
1630	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	22	9,5213	120	0	0	82	0	0	60	51,60	0,00	0,00	35,2928	0,00	0,00	0,00	35,2928	0,4305	0,00	25,8285	
1638	ESPONJA TIPO FIBRAÇO	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
19628	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	7,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	3	5,85	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	5	7,85	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	6,28
1688	ESTILETE ESTREITO	UND	3	2,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	21	109,20	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	9	157,0732	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,0732
19489	EXTRATO DE TOMATE 270G	UND	648	777,60	384	0	0	648	0	0	384	460,80	0,00	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60	1,20	0,00	460,80	
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	10	28,8603	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8603
18776	FAÇA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	60	211,80	0	0	0	30	0	0	30	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	105,90	
20729	FARINHA DE TAPIOCA	KG	51	261,76	42	0	0	93	0	0	0	183,12	0,00	0,00	444,8748	0,00	0,00	0,00	444,8748	4,7836	0,00	0,00	
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	162	419,1705	70	0	0	162	0	0	70	201,60	0,00	0,00	419,175	0,00	0,00	0,00	419,175	2,8799	0,00	201,5955	
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	358	2.506,2448	0	0	0	250	0	0	108	0,00	0,00	0,00	1.750,175	0,00	0,00	0,00	1.750,175	0,00	0,00	756,0698	
19493	FARINHA MULTICEREAIS 230G	UND	192	598,08	60	0	0	156	0	0	96	178,80	0,00	0,00	485,94	0,00	0,00	0,00	485,94	3,0306	0,00	290,94	
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	UND	204	633,84	60	0	0	162	0	0	102	178,80	0,00	0,00	503,3502	0,00	0,00	0,00	503,3502	3,0323	0,00	309,2898	
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	UND	234	744,84	60	0	0	199	0	0	95	178,80	0,00	0,00	633,4369	0,00	0,00	0,00	633,4369	3,0548	0,00	290,2031	
19565	FECHADURA EXTERNA	UND	23	517,50	40	0	0	0	0	0	63	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1032	0,00	1.833,50	
18020	FECHADURA NORMAL	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	876,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	429	2.046,90	0	0	0	364	0	0	65	0,00	0,00	0,00	1.736,7532	0,00	0,00	0,00	1.736,7532	0,00	310,1468
17498	FEIJÃO DE CORDA	KG	45,5	222,95	15	0	0	30,5	0	0	30	73,50	0,00	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00	149,45	4,90	147,00
1765	FERMENTO EM PÓ	PCT	8	27,20	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00
18622	FERROLHO	UND	20	58,00	20	0	0	0	0	0	40	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	116,00
1793	FIGADO BOVINO 1ª QUALIDADE	KG	199,5	1.475,025	0	0	0	199,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.475,0232	0,00	0,00	0,00	1.475,0232	0,00	0,00
4191	FILME PVC	M	19	75,43	0	0	0	7	0	0	12	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	47,64
1799	FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20846	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	FILTRO DE ÓLEO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19184	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18663	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19530	FIO RIGIDO 10 MM	UND	5	1.590,00	1	0	0	0	0	0	6	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1.908,00
1822	FIO TRACADO 2,0X4,0MM C/100MTS	UND	6	2.000,00	3	0	0	0	0	0	9	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,5556	3.029,00
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	102	57,753	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,753
17427	FITA ADESIVA PARDAS PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	2	6,28	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
1840	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UND	2	2.7515	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.7515
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	0	0,00	30	0	0	5	0	0	25	67,50	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	2,25	56,25
19548	FITA DE ADVERTÊNCIA	M	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	35,00
1856	FITA DECORATIVA AMARELA	UND	1	9,327	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,327
1864	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	5	17,50	15	0	0	0	0	0	20	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	61,00
21425	FITA LANTEJOLA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17760	FITA VEDA ROSCA 18X25	UND	36	54,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1875	FITA VEDA ROSCA 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	17	37,2237	0	0	0	7	0	0	10	0,00	0,00	0,00	15,3272	0,00	0,00	0,00	15,3272	0,00	21,8965
1886	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G	UND	210	236,40	140	0	0	210	0	0	140	151,20	0,00	0,00	236,397	0,00	0,00	0,00	236,397	1,08	151,203
17601	FOICE C/CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
18372	Fonte 12V 5A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910	FORRO PVC FRISADO 0,2X9MMX6M BRANCO	M²	470	8.131,00	150	0	0	0	0	0	620	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	10.726,00
19138	FÓSFORO	UND	13	38,35	10	0	0	0	0	0	23	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	67,85
1914	FÓSFORO PCT COM 10 UNID	CX	24	68,2218	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2218
1922	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	7.141	3.509,5179	0	0	0	48	0	0	7.093	0,00	0,00	0,00	23,592	0,00	0,00	0,00	23,592	0,00	3.485,9259
1923	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	7.582	6.065,20	0	0	0	48	0	0	7.534	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	6.026,80
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	734	4.445,80	0	0	0	710	0	0	24	0,00	0,00	0,00	4.300,399	0,00	0,00	0,00	4.300,399	0,00	145,401
19496	FRANGO: PEITO	KG	984	7.170,90	0	0	0	890,5	0	0	93,5	0,00	0,00	0,00	6.489,5188	0,00	0,00	0,00	6.489,5188	0,00	681,3813
19095	FRANJA HAK 10MT	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18922	FUSIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21423	GALAO TRADER (1344) C/20MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21424	GALAO TRADER 0018 C/20MT	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18777	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	9	46,53	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	628,83	0,00	0,00	628,83	0,00	0,00	0,00	628,83	69,87	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)
1964 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4.084,159	0	0	4.084,159	0	0	0	19.073,02	0,00	0,00	19.073,02	0,00	0,00	0,00	19.073,02	4,67	0,00
20659 GIRÂNDOLA 1080 TIROS COM 72 TUBOS DE 1 POLEGADA E MEIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18989 GIRÂNDOLA 468 CORES COM 36 TUBOS 1,5"	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20727 Girândola 468 cores com 36 tubos 1.5"	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 GIZ DE CERA COM 12 CORES	CX	1	3,115	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,115
1992 GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 64 PALITOS	CX	2	1,208	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,208
2010 GOIABA	KG	241	744,69	118	0	0	293	0	0	66	364,6195	0,00	0,00	905,37	0,00	0,00	0,00	905,37	3,09	203,9395
17954 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 TAMANHO GRANDE CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FLS	UND	1	24,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47
20402 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	3	65,4034	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	21,8011	0,00	0,00	0,00	21,8011	0,00	43,6023
17425 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17579 GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	6	403,74	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,74
2023 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100FJS	UND	3	178,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50
2037 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	3	12,6813	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6813
2038 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23-6	CX	1	16,8427	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8427
17407 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	14	52,92	10	0	0	0	0	0	24	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5967	86,32
2039 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26-6	CX	2	6,2854	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,2854	0,00	0,00	0,00	6,2854	0,00	0,00
2043 GRAXA	GAL	3	1,769,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,769,98
19630 GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO INOX	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
19629 GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO PLATICO	UND	1	1,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
2050 GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	18	19,3879	200	0	0	0	0	0	218	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6853	149,3879
2054 GUILHOTINA PARA PAPEL	UND	5	804,1667	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,1667
18778 HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	51	119,8178	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8178
2068 HASTE TERRA 2.4M AÇO CARBONO REVESTIDO EM COBRE	UND	5	99,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
2112 IGLUBLOCO 010MM	UND	4	8,7909	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7909
21310 IMA MTCO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19514 IMPERMEABILIZANTE 18L	UND	9	1,491,20	6	0	0	0	0	0	15	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,3733	2,390,60
2142 INHAME	KG	735,1	3.888,6785	109	0	0	735,1	0	0	109	576,61	0,00	0,00	3.888,679	0,00	0,00	0,00	3.888,679	5,29	576,6095
2145 INSETICIDA EM AEROSOL	UND	40	304,4193	10	0	0	2	0	0	48	71,00	0,00	0,00	15,0168	0,00	0,00	0,00	15,0168	7,5084	360,4025
2163 INTERRUPTOR DE FREIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	5	14,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
2148 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	17	81,60	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
19531 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES EMBUTIDO	UND	4	27,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
4224 JENIPAPO	KG	569,5	1.685,72	11	0	0	580,5	0	0	0	32,56	0,00	0,00	1.718,28	0,00	0,00	0,00	1.718,28	2,96	0,00
17675 JOELHO DE ESG. PVC 150MM	UND	5	92,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
2420 LUSTRA MOVÉIS	UND	20	76,18	10	0	0	14	0	0	16	38,00	0,00	0,00	53,284	0,00	0,00	0,00	53,284	3,806	60,896		
17607 LUYA DE 40MM	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00		
17608 LUYA DE 50	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50		
17609 LUYA DE 60	UND	10	37,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00		
19091 LUYA ESCOLAR BRANCA	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18779 LUYA LATEX NATURAL TAM G	PAR	220	1.120,80	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,80		
18780 LUYA LATEX NATURAL TAM M	PAR	232	1.141,1015	0	0	0	10	0	0	222	0,00	0,00	0,00	49,185	0,00	0,00	0,00	49,185	0,00	1.091,9165		
18621 LUYA MALHA PIGMENTADA PVC	UND	9	25,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20		
18794 LUYA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	8	33,28	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28		
2445 LUYA VAQUETA (PAR)	PAR	14	133,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00		
18061 MAÇA DE 1ª QUALIDADE	UND	6.460	1.550,40	0	0	0	6.460	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	0,00		
19498 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G	UND	379	1.242,80	0	0	0	379	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.242,7789	0,00	0,00	0,00	1.242,7789	0,00	0,00		
2458 MACAXEIRA	KG	1.044,6	2.715,96	379,7	0	0	1.371,8	0	0	52,5	987,20	0,00	0,00	3.566,68	0,00	0,00	0,00	3.566,68	2,5996	136,48		
21426 MALHA CACHARREL CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2466 MAMÃO	KG	1.123,5	2.584,05	142	0	0	1.201,5	0	0	64	326,60	0,00	0,00	2.763,45	0,00	0,00	0,00	2.763,45	2,30	147,20		
17571 MANGA	KG	1.233,25	3.292,776	122	0	0	1.355,25	0	0	0	325,74	0,00	0,00	3.618,5175	0,00	0,00	0,00	3.618,5175	2,67	0,00		
19620 MANGUEIRA RESISTENTE P/ JARDIM DE 1/2 POLEGADA	M	50	95,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00		
20851 MANOPLA DE CÂMBIO	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18946 MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	1	16,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75		
2493 MARACUJA	KG	671,75	2.216,775	456	0	0	987,75	0	0	140	1.504,80	0,00	0,00	3.259,575	0,00	0,00	0,00	3.259,575	3,30	462,00		
2507 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UND	9	21,5355	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5355		
2508 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	15	37,181	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,181		
2506 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UND	16	39,926	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,926		
2509 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	18	46,0626	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0626		
17383 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	2	6,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06		
17384 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	14	44,66	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66		
20051 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	18	57,42	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42		
20052 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	10	31,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30		
17318 MARGARINA VEGETAL 250G	UND	595	1.241,00	312	0	0	595	0	0	312	702,00	0,00	0,00	1.240,9915	0,00	0,00	0,00	1.240,9915	2,25	702,0085		
19619 MARRETA 1KG	UND	3	59,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
21357 MASCARA DESCARTAVEL DUPLA EM TNT BRANCA COM ELASTICO	CX	20	227,00	12	0	0	0	0	0	32	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	363,20		
2529 MASSA ACRILICA 18 L	GAL	13	906,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00		
2534 MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	419	688,10	220	0	0	419	0	0	220	352,00	0,00	0,00	688,0818	0,00	0,00	0,00	688,0818	1,6001	352,0182		
2536 MASSA CORRIDA 18L	UND	16	424,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00		
19499 MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	260	858,00	0	0	0	221	0	0	39	0,00	0,00	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	729,30	0,00	128,70		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2560	MELANCIA	KG	2.162	3.567,2995	912,25	0	0	2.686	0	0	388,25	1.505,2125	0,00	0,00	4.431,90	0,00	0,00	0,00	4.431,90	1,65	640,612		
18288	MELÃO DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE	KG	348	1.183,20	261,5	0	0	609,5	0	0	0	889,10	0,00	0,00	2.072,30	0,00	0,00	0,00	2.072,30	3,40	0,00		
19501	MILHO PARA MUNGUNZA 500G	UND	120	238,80	0	0	0	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00		
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	59	121,01	0	0	0	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	121,009	0,00	0,00	0,00	121,009	0,00	0,00		
2695	MILHO VERDE	UND	271,5	342,09	622	0	0	893,5	0	0	0	783,72	0,00	0,00	1.125,81	0,00	0,00	0,00	1.125,81	1,26	0,00		
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	22	47,0501	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	4,2772	0,00	0,00	0,00	4,2772	0,00	42,7729		
2708	MOLHO DE TOMATE 340G	UND	220	304,92	0	0	0	220	0	0	0	0,00	0,00	0,00	304,92	0,00	0,00	0,00	304,92	0,00	0,00		
2747	MOTOR LIMPADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21258	Notebook com Sistema Operacional Win 10 Pro e Office, processador Pentium mínimo 4 núcleos 2MB cache memória de 4 Gb DDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21398	OBRA PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 1, AUTORA GEOVANA MUNIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21399	OBRA PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 2, AUTORA GEOVANA MUNIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21400	OBRA PEQUENO EXPLORADOR LIVRO 3, AUTORA GEOVANA MUNIZ	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20204	OLEO ATF	LT	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
19182	OLEO DE BASE MINERAL PARA TRANSMISSÕES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20149	ÓLEO DE FREIO	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2814	ÓLEO DIESEL 15W40	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	10.647,667	0	0	10.647,667	0	0	0	40.141,6501	0,00	0,00	40.141,6501	0,00	0,00	0,00	40.141,6501	3,77	0,00		
2817	OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17720	ÓLEO HIDRÁULICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2824	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 20LTS	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19800	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21358	ÓLEO PARA CABELO DE BEBE	UND	50	595,00	0	0	0	12	0	0	38	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	452,20		
18847	OLEO TUTELA TOP 4 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	159	600,10	55	0	0	159	0	0	55	203,50	0,00	0,00	600,0978	0,00	0,00	0,00	600,0978	3,70	203,5022		
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	5.400	1.296,00	0	0	0	5.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00		
2845	PA DE METAL COM CABO PARA LIXO	UND	105	365,925	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,925		
2847	PA P/ LIXO DE PLASTICO FORMATO L/C/ CABO	UND	3	16,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80		
20040	PÁ PARA LIXO	UND	86	709,50	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50		
2848	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00		
2851	PAFLON SIMPLES	UND	5	12,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
3169	PAFLON SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19356	PAINEL DE DIVISÓRIA EM MADEIRA	M²	6,6	722,70	0	0	0	0	0	0	6,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,70		
21263	PAINEL DE VEÍCULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	95	360,7982	0	0	0	55	0	0	40	0,00	0,00	0,00	208,8845	0,00	0,00	0,00	208,8845	0,00	151,9137		
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	51	167,7243	404	0	0	35	0	0	420	1.252,40	0,00	0,00	109,2385	0,00	0,00	0,00	109,2385	3,1212	1.310,8858		
2874	PANO MULTIUSO	UND	1	102,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20		
19505	PAO TIPO CACHORRO QUENTE PESO MINIMO 50G	UND	6.580	2.895,20	0	0	0	6.580	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.895,20	0,00	0,00	0,00	2.895,20	0,00	0,00		
17593	PAPEL A4 MATERIAL ALCALINO GRAMATURA 75 M COR BRANCA MEDIDO 210X297MM	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
17442	PAPÉL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 MF, COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS, MARCA : RINO	RES	20	334,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
2889	PAPÉL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	76	74,8043	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8043
2891	PAPÉL CARBONO A4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937	PAPÉL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2899	PAPÉL CELOFONE DIVERSAS CORES	FL	13	18,72	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72
2927	PAPÉL HIGIÊNICO	PCT	425	663,00	0	0	0	139	0	0	286	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	446,16
18781	PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	0	0,00	950	0	0	8	0	0	942	4.180,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	4,40	4.144,7956
2933	PAPÉL LAMINADO	UND	121	84,70	0	0	0	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
17396	PAPÉL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	69	71,76	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76
2938	PAPÉL MADEIRA	UND	1	0,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
2947	PAPÉL PARA FAX	UND	4	19,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
2953	PAPÉL TOALHA	PCT	28	190,7754	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,7754
17398	PAPÉL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	49,95	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	9,99	29,97
18883	PARAFUSO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA 16/300	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	10,38	0,00
19766	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8	UND	26	87,36	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	189	323,19	0	0	0	0	0	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,19
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983	PASTA C/ ELÁSTICO	UND	5	5,9199	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9199
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	213	3.621,2894	0	0	0	0	0	0	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,2894
2986	PASTA CLASSIFICADA EM PLÁSTICO C/ ELÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO	UND	135	189,00	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
2993	PASTA COM ELÁSTICO PAPELAO	UND	5	7,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELÁSTICO 55MM DE ALTURA	UND	83	236,55	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELÁSTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	88	267,52	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,52
3015	PASTA SANFONADA PLÁSTICA	UND	1	62,254	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,254
18344	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	UND	219	374,9759	0	0	0	0	0	0	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,9759
20317	PÉ DE MOLEQUE	UND	312	418,08	956,5	0	0	988	0	0	280,5	1.281,71	0,00	0,00	1.323,92	0,00	0,00	0,00	1.323,92	1,34	375,87	375,87	
21413	PEÇAS DE AR-CONDICIONADOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	PEDRA CALCÁRIA	M³	30	2.160,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3028	PEDRA SANITÁRIA	UND	1	0,737	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,737
21437	PEN DRIVE	UND	1	27,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
19775	PEPINO	KG	84	196,56	80	0	0	164	0	0	0	187,20	0,00	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	2,34	0,00	
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	5	101,7351	10	0	0	1	0	0	14	159,40	0,00	0,00	17,409	0,00	0,00	0,00	0,00	17,409	17,409	243,7261	
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	3	227,9464	2	0	0	0	0	0	5	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7853	363,9264	
21383	PIA EM MÁRMORE 1,15X0,55M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21384	PIA EM MÁRMORE 2,0X0,55M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	PICARETA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	1	29,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
3081	PIMENTÃO	KG	264,5	846,40	26	0	0	290,5	0	0	0	0	83,20	0,00	0,00	929,60	0,00	0,00	0,00	929,60	3,20	0,00
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	5	14,90	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	6	17,88	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
20054	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	6	18,30	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
20406	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	6	18,30	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	15	28,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
3095	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	UND	5	15,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
17385	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA, TINTA À BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	4	12,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
3101	PINCEL CHATO DE PELO MEDIO	UND	11	25,5802	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5802
3104	PINCEL GRANDE 4,0P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	PINCEL MÉDIO 2,5P	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3107	PINCEL PEQUENO 1,5P	UND	7	13,30	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
19656	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE INTERNO	M²	40	476,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
17626	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA - DIVERSOS PADRÕES	M²	100	1.890,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	6,6742	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6742
18241	PLACA CEGA	UND	11	28,93	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
20525	PLACAS DE GRAMA ESMERALDA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20407	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 2M - TIPO CONTACT	UND	2	14,56	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
20111	PLATO DE EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3176	PNEU 12,5/80 - 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3177	PNEU 12.4 - 24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	PNEU 17.5 - 25	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	PNEU 175,65 R14	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80	0,00	0,00	0,00	2.872,80	239,40	0,00
3189	PNEU 185/65 R 14	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	483,00	0,00
21422	PNEU 195/65R 15	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	449,00	0,00
3190	PNEU 215/75 R 17,5	UND	5	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
20426	PNEU 275/80 ARO 22,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18640	PNEU NOVO SEM USO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA 185/65 ARO 14, COM MONTAGEM	UND	18	3.924,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00
18321	PORCA 5/8	UND	26	23,40	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
18330	PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	19	3.799,00	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
17763	PORTA CADEADO	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3228	PORTA CARIMBO	UND	1	8,49	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
17563	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	20	1.180,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
17564	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,80 X 2,10)	UND	24	2.116,00	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
19358	PORTA DIVISÓRIA	UND	1	366,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
17440	PRANCHETA, EM ACRILICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	12	97,9277	30	0	0	0	0	0	42	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5388	316,6277
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	119	386,75	0	0	0	0	0	0	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,75
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	46	87,40	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	85	136,4139	8	0	0	2	0	0	91	12,80	0,00	0,00	3,2088	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2088	1,6045	146,0051
4021	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	150	598,00	40	0	0	130	0	0	60	158,00	0,00	0,00	518,271	0,00	0,00	0,00	0,00	518,271	3,9622	237,729
17441	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M, NÃO MAGNÉTICO, LAMINADO FÓRMICA BRANCA E BRILHANTE, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMÍNIO, SUPO	UND	1	145,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3302	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 / 16 DISJUNTORES	UND	3	144,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
19543	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UND	2	158,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
3315	QUIABO	KG	121,5	513,945	7	0	0	128,5	0	0	0	29,61	0,00	0,00	543,555	0,00	0,00	0,00	0,00	543,555	4,23	0,00
17591	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 250W	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	515,70	0,00	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	515,70	85,95	0,00
17594	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 400W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17595	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR SÓDIO - 70W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18864	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO150W.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21182	REFLETOR DE LED 50W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17558	REGISTRO DE 40	UND	16	318,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40
17559	REGISTRO DE 50	UND	17	423,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30
17610	REGISTRO DE 60	UND	17	678,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	71	34,0935	0	0	0	2	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,9604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9604	0,00	33,1331
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	1.381,52	0,00	0,00	1.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,52	24,67	0,00
3423	REPOLHO	KG	57	168,72	80	0	0	137	0	0	0	236,80	0,00	0,00	405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	405,52	2,96	0,00
17627	REVESTIMENTO CERÂMICO DIVERSOS PADRÕES	M²	40	716,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
21195	RIPA	M	150	660,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
21194	RIPÃO	M	200	1.520,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	94	890,372	0	0	0	1	0	0	93	0,00	0,00	0,00	9,472	0,00	0,00	0,00	0,00	9,472	0,00	880,90
3446	RODO PARA PIA	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3463	ROLINHO DE ESPUMA DE 5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	ROLINHO DE ESPUMA DE 9CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19662	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	5	49,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	51	313,1251	8	0	0	0	0	0	59	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,175	364,3251
3481	SABAO EM PÓ	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	28	103,60	0	0	0	22	0	0	6	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	22,20
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	17	74,1721	20	0	0	10	0	0	27	85,00	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	4,3019	116,1521
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	2	2,0668	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0668
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	75	187,50	0	0	0	42	0	0	33	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	82,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
21389	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	110	2.167,00	4	0	0	34	0	0	80	78,80	0,00	0,00	669,80	0,00	0,00	0,00	669,80	19,70	1.576,00				
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	9	229,95	4	0	0	13	0	0	0	102,20	0,00	0,00	332,15	0,00	0,00	0,00	332,15	25,55	0,00				
19416	SACO DE LIXO COMUM 20L	PCT	7	46,20	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00				
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	1	11,00	4	0	0	5	0	0	0	44,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	11,00	0,00				
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	45	2.382,7666	0	0	0	1	0	0	44	0,00	0,00	0,00	52,9504	0,00	0,00	0,00	52,9504	0,00	2.329,8162				
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	7	102,7012	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7012	
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	58	1.339,019	0	0	0	1	0	0	57	0,00	0,00	0,00	23,0865	0,00	0,00	0,00	23,0865	0,00	1.315,9325				
18789	SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	19	1.145,70	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,70	
18784	SACOLA PLASTICA PARA ALIMENTOS, PICOTADA, TAM 35 X 42CM - ROLO	UND	2	101,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	122	108,58	0	0	0	88	0	0	34	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	30,26				
3540	SALSICHA	KG	174	990,80	0	0	0	174	0	0	0	0,00	0,00	0,00	990,7908	0,00	0,00	0,00	990,7908	0,00	0,00				
3546	SAPATA FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19090	SAPATILHA ORIGINAL	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20835	SEMENTE DE MILHO	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20877	SEMENTES DE FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18374	Sensor de presença infravermelho passivo com fio PÉT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3573	SERROTE 18P	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	
18792	SHAMPOO INFNTIL MINIMO 200 ML FRAGANCIA SUAVE	UND	38	288,80	0	0	0	12	0	0	26	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	197,60				
3587	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO PL 38/50 LUCONI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19487	SILICONE 280G TUBO	UND	4	39,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
3597	SOLVENTE 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18626	SOLVENTE 5 L	UND	4	196,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
21259	Tablet PC-QUAD CORE; 3G; 8GB; Mínimo 7 polegadas; 800x600; Wireless 802.11 A/B/G/N, Bluetooth, 1 P2 para fone de ouvido,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3665	TALCO INFANTIL PERFUMADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21316	TAMPA P/ LAVANCA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3674	TANGERINA	KG	1.235,25	3.409,29	251	0	0	1.391,65	0	0	94,6	692,76	0,00	0,00	3.840,954	0,00	0,00	0,00	3.840,954	2,76	261,096				
19645	TÊ ESG. PVC 100MM	UND	4	23,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	
17616	TÊ PVC 40 MM	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
17617	TÊ PVC 60 MM	UND	10	89,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
17560	TÊ PVC DE 50MM	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
3693	TECIDO CETIM CHARMEUSSE 100% POLIESTER, CORES VARIADAS	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21427	TECIDO FILO P/ARMAÇAO CORES	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	TECIDO JUTA CIRCULO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231	TECIDO OXFORD LISO	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3706	TECIDO POLYESTER	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18300	TECIDO TRICOLINE	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18234	TELHA COLONIAL RGM VERMELHA	UND	3.000	1.410,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	
20371	SENSOR DA CORREIA DENTADA	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18796	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	TESOURA EM INOX 21 CM	UND	2	8,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
3768	TESOURA SEM PONTA	UND	5	6,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	
18899	TIJOLINHO DE ARGILA MACIÇO	UND	13.500	4.725,00	0	0	0	0	0	0	13.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	
3785	TINTA GUACHE 250ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3790	TINTA LATEX ACRILICO 18L	GAL	2	178,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	
3792	TINTA LATEX COMUM 18L	GAL	25	1.543,00	35	0	0	0	0	0	60	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6583	3.639,50	
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	9	31,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VÁRIAS CORES	UND	19	55,48	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	
3777	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UND	21	88,0553	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0553	
3802	TINTA PARA PISO DE CIMENTO 3,6L	GAL	5	149,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	16	33,44	0	0	0	2	0	0	14	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	29,26	
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	150	150,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	52	352,1314	120	0	0	0	0	0	172	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7008	1.152,5314		
18019	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 10 AMP	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	
19546	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 20 AMP	UND	19	74,10	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	
3824	TOMATE	KG	560,5	1.737,55	54,5	0	0	615	0	0	0	168,95	0,00	0,00	1.906,50	0,00	0,00	0,00	1.906,50	3,10	0,00		
19648	TORNEIRA BOIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19490	TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18618	TORNEIRA PLÁSTICO DE BALÇÃO PARA LAVATÓRIO	UND	12	58,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	
18619	TORNEIRA PLÁSTICO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO	UND	11	53,90	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	
3989	TOUCAS DESCARTÁVEIS	PCT	5	63,00	15	0	0	12	0	0	8	189,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	12,60	100,80		
17618	TUBO DE ÁGUA PVC 40 MM	M	5	25,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
17620	TUBO DE ÁGUA PVC 50 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17621	TUBO DE ÁGUA PVC 60 MM	M	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
20836	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM PA2 (NBR 8890)	UND	41	2.665,00	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	
20837	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600MM PA2 (NBR 8890)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3854	TUBO DE ESGOTO 100MM PVC	UND	20	709,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	
3855	TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	15	1.539,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	
3858	TUBO DE SOLDA 25MM PVC	UND	10	114,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
17561	TUBO DE SOLDA PVC 20 MM	UND	19	158,10	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10	
19611	TURQUESA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	
3907	VÁLVULA DE PIA PLÁSTICO	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19494	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	1	189,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	
17574	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	9	807,30	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,30	
3922	VASSOURA DE PÉLO	UND	110	1.117,2633	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,2633	
3927	VASSOURA DE PIAÇAÇA	UND	127	1.233,5488	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,5488	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/07/2019 à 31/07/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	31	809,20	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,20
3926	VASSOURA NYLON	UND	40	353,5978	0	0	0	4	0	0	36	0,00	0,00	0,00	35,3596	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3596	0,00	0,00	318,2382
19600	VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	15	225,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
19601	VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	51	2.536,0013	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,0013
19603	VERGALHÃO CA50 20MM - 6 MTS	UND	2	140,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
19604	VERGALHÃO CA50 25MM - 6 MTS	UND	2	200,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19605	VERGALHÃO CA50 32MM - 6 MTS	UND	2	360,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
19606	VERGALHÃO CA50 40MM - 6 MTS	UND	2	400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19607	VERGALHÃO CA50 6,3MM - 6 MTS	UND	8	48,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	50	1.345,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	170	209,70	84	0	0	170	0	0	84	105,00	0,00	0,00	209,695	0,00	0,00	0,00	209,695	1,2501	0,00	105,005	
Total Geral :			123.954,61	372.221,584	29.440,29	0	0	84.818,95	0	0	68.575,95	128.184,800	0,000	0,000	250.291,928	0,000	0,000	0,000	250.291,928			250.114,457	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

GIVANILTON DOS SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/C - 12605-5 - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - ALFASOL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 16610-3 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 16746-0 Fex	6.127,48	0,00	0,00	6.127,48
BB AG 45489 C/C - 17378-9 - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	75.314,39	0,00	0,00	75.314,39
BB C/C - 19132-9 Binf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 19210-4 Bbrasil Jornada Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 2286-3 Pta	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 283141-4 lcms Desoneração	1.479,49	0,00	0,00	1.479,49
BB AG 45489 C/C - 3185-4 - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5000-2 - FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 53593-1 ltr	22.815,27	0,00	0,00	22.815,27
BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	392.218,64	0,00	0,00	392.218,64
BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	2.265.475,95	0,00	1.373,22	2.264.102,73
BB C/C - 5638-3 Peti Jornalda Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5639-1 Bolsa Peti	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5640-5 Piso Basico de Transito - Pbt	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5748-7 Msd	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 5787-8 - FMAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6298-7 Cfm	1.005,12	0,00	0,00	1.005,12
BB C/C - 6394-0 Sna	12.162,69	0,00	0,00	12.162,69
BB C/C - 7320-2 Bbrasil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 7365-2 Pac	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	34.170,87	0,00	0,00	34.170,87
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	28.994,00	0,00	6.400,00	22.594,00
Banese C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300030-2 - IPVA	225,76	0,00	0,00	225,76
Banese C/C - 300102-3 Bolsa Peti	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300103-1 Fmas/igdbf	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300108-2 Pro Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300150-8 - BANESE CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300276-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011	26.897,89	0,00	26.897,89	0,00
Bradesco C/C - 600.235-8 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco C/C - 600.813-5 lss	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300065-5 - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C 300049-3 Sup Fundos - Maria do Socorro	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C 300058-2 Corrida Cent - Fausto Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300105-8 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300258-8 - FNDE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C 300184-0 Concurso Publico 01/04	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C 300142-6 Cta lptva	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C 300143-4 Conv. Brasil Criança Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15892-5 - DIVINA PASTORA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	3.359,11	0,00	0,00	3.359,11
BB C/C - 164550 Apoio Financeiro Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C 300161-9 lptu	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C 16.859-9 Caução Gar Prev Lei 8883	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5150-0 - Pasep Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	507,80	0,00	0,00	507,80
Banese AG 062 C/C - 300126-0 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.303,87	0,00	0,00	51.303,87
BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	20.439,12	0,00	0,00	20.439,12
Soma:	2.942.497,45	0,00	34.671,11	2.907.826,34
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	32.426,93	0,00	0,00	32.426,93
BB AG 45489 C/C - 14978-0 - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	44.636,57	0,00	0,00	44.636,57
BB AG 45489 C/C - 9847-7 - BBRASIL - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 018 C/C - 300133-6 - BENESE - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/C - 300178-6 - Fmas	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	9.481,41	0,00	34,59	9.446,82
Banese AG 062 C/C - 300034-5 - FUNDEB - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/C - 300144-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647012-7 - Convênio Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647010-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/C - 28420-3 - BBRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/C - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	7.345,60	0,00	0,00	7.345,60
Banese AG 62 C/C - 300139-2 - CONCURSO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	79.833,10	0,00	0,00	79.833,10
BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	24.075,07	0,00	0,00	24.075,07
BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	5.455,58	0,00	0,00	5.455,58
CEF AG 35203 C/C - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	122.720,33	0,00	0,00	122.720,33
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	294.365,21	0,00	0,00	294.365,21
Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5359-3 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6397-9 - Prefeitura Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/C - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	186.580,79	0,00	0,00	186.580,79
BB AG 45489 C/C - 315000-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	123.515,96	0,00	0,00	123.515,96
Soma:	930.436,55	0,00	34,59	930.401,96

11111509901 - BANCOS - PREFEITURA

BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 19210-4 - Bbrasil Jornada Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 2286-3 - Pta	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 283141-4 - Icms Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 3185-4 - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 53593-1 - Itr	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5748-7 - Msd	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6298-7 - Cfm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6394-0 - Sna	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 7320-2 - Bbrasil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 9847-7 - BBRASIL - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 16610-3 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 16746-0 - Fex	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17378-9 - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5638-3 - Peti Jornalada Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5640-5 - Piso Basico de Transito - Pbt	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5787-8 - FMAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5639-1 - Bolsa Peti	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15230-7 - SANEAMENTO BASICO-CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 62 C/A - 300144-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 15892-5 - DIVINA PASTORA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/A - 28420-3 - BBRASIL CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 5000-2 - FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 2346 C/A - 31854-0 - PTA - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 164550 Apoio Financeiro Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647012-7 - Convênio Patrulha Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 7365-2 Pac	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 35203 C/A - 647010-0 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6647021-6 - Reforma da Praça Pública Cont nº 805870/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 062 C/A - 300181-3 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 6071008-8 - Ministerio da Cultura - Convênio 869305/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 315000-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 45489 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS				
BB AG 4548 C/A - 15864-0 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.872.934,00	0,00	34.705,70	3.838.228,30

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



Cliente - Conta atual

Agência 4546-9
Conta corrente 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. base	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	050 Saico Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 16746-0 PM DIVINA PASTORA -CEX
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.115,20			1.670,021228		
31/07/2019	SALDO ATUAL	6.127,48			1.670,021228		1.670,021228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.115,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	6.127,48

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332010949308104009
01/08/2019 09:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.580,84 C	
10/07/2019		0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	26,80 D	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.555,04 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010949308104027
01/08/2019 10:05:01

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	72.610,20			19.829,386040		
10/07/2019	APLICAÇÃO	2.555,04			697,272292	3.664336055	20.526,658332
31/07/2019	SALDO ATUAL	75.314,39			20.526,658332		20.526,658332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.610,20
APLICAÇÕES (+)	2.555,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	149,15
SALDO ATUAL =	75.314,39

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8548403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0332010949305104010
01/08/2019 09:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3332010849308104028
01/08/2019 10:06:12

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 283141-4 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.476,52			403,228752		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.479,49			403,228752		+03,228752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	1.479,49

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C332010949308104033
01/08/2019 10:17:14

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 53593-1 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	22.769,54			6.218,216730		
31/07/2019	SALDO ATUAL	22.815,27			6.218,216730		6.218,216730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.769,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,73
SALDO ATUAL =	22.815,27

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	549,01 D	
01/07/2019		0000	13105	047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	5.191,73 D	
01/07/2019		0000	13105	104 3520 013108733000198 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	1.416,90 D	
01/07/2019		0000	13113	26/06 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.862	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.863	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Conta	831.820.901.444.855	475,40 D	
01/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Conta	831.820.901.444.856	724,40 D	
01/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Conta	831.820.901.444.857	346,80 D	
01/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Conta	831.820.901.444.858	122,40 D	
01/07/2019		0000	13113	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Conta	831.820.901.444.859	3,40 D	
01/07/2019		0000	00000	Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.855,30 C	0,00 C
02/07/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.300.001	30.000,00 C	
02/07/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.753.660.101	50.000,00 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?do em Conta	7.936.845	65.000,00 C	
03/07/2019		0000	00000	047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.501	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.502	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.503	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.504	250,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.505	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.506	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.507	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.508	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.509	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.510	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.511	250,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.512	250,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.513	100,00 D	
05/07/2019		0000	13105	RFB- DARF PRETO CALCULADO			

01/08/2019

Banco do Brasil

05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.514	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.515	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.516	250,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.517	250,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.515	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.518	250,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.520	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.521	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.522	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.523	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.524	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.525	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.526	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.527	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.528	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.529	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.530	100,00 D	
05/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	70.531	250,00 D	
05/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.150,00 C	0,00 C
06/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.053,93 C	
06/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.250,46 C	
09/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.611,43 D	
09/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357.532,98 D	0,00 C
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.118,41 C	
10/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.691,46 C	
10/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.311,09 D	
10/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.612,98 D	
10/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.666,47 D	
10/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.221,87 D	
10/07/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.765.160.101	10.346,27 D	
10/07/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	640,00 D	
10/07/2019	0000	13013	240 Pagamentos Diversos CONSORCIO AGRESTE	1.935	1.987,84 D	
10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.123,25 D	0,00 C
11/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	8.752.556	53.877,25 C	
11/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	9.651.270	20.000,00 C	
11/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.277,25 D	0,00 C
12/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	4.529.652	25.000,00 C	
12/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
16/07/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/07 3361 601399-6 LUCIENE T SANT	553.361.000.601.399	90,00 D	
16/07/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/07 4548 19068-6 FUNDO M A SOCI	554.548.000.019.068	25.000,00 D	
16/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C

17/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada 17/07 4548 18659-8 GERSON MUNIZ D	554.548.000.016.653	12.060,01 D	
17/07/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/07 4548 2016-4 FOPAG DIVINA P	454.800.000.002.018	15.482,50 D	
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.542,51 C	0,00 C
18/07/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	4.126,077	60.000,00 C	
18/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.667,84 C	
19/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.265,09 C	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	832,22 D	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.483,43 D	
19/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.644,57 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.901	16.281,22 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.902	13.355,26 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.903	54.593,70 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.904	21.775,01 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.905	106,00 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.906	56,40 D	
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2019	71.907	766,15 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Contá Cobrança referente 19/07/2019	822.000.903.541.716	47,80 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Contá Cobrança referente 19/07/2019	822.000.903.541.717	30,80 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Contá Cobrança referente 19/07/2019	822.000.903.541.718	23,30 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Contá Cobrança referente 19/07/2019	822.000.903.541.719	10,20 D	
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.788,23 C	0,00 C
22/07/2019	4548	99015	470 Transferência recebida 22/07 4548 17169-7 PM DIVINA PAST	554.548.000.017.169	3.092,43 C	
22/07/2019	0000	13013	240 Pagamentos Diversos CONSORCIO AGRESTE	1.935	1.630,35 D	
22/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,67 D	0,00 C
24/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada 24/07 4548 19088-8 FUNDC M A SOCI	554.548.000.019.088	30.000,00 D	
24/07/2019	0000	13105	438 TED 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	72.401	82.466,46 D	
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2019	822.061.200.186.245	10,18 D	
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.476,64 C	0,00 C
25/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada 25/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	15.000,00 D	
25/07/2019	0000	13105	376 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3765	72.501	6.350,44 D	
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.350,54 C	0,00 C
26/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?o Contá Cobrança referente 26/07/2019	822.070.902.582.426	74,80 D	
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,80 C	0,00 C
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.196,26 C	
30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.1456,01 C	
30/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada 30/07 4548 14655-2 FUNDO MUNICIPAL	554.548.000.014.655	60.000,00 D	
30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.306,42 D	
30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.596,34 D	
30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.126,45 D	
30/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.961,03 D	
30/07/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	454.800.000.002.018	238.285,72 D	

01/08/2019

Banco do Brasil

24/07 4548 2019-4 FOPAG DIVINA P

30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188.635,67 C	0,00 C
31/07/2019	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	8.209.339	50.000,00 C	
			047 0062 13106739000196 MUNICIPIO DE D			
31/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.008.194	72.228,68 D	
			31/07 4548 6194-8 PM DIVINA PAST			
31/07/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	73.101	4.755,27 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.102	674,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.103	11.913,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.508,91 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.539,27 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12.609,67 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.229,04 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	231.274,98			63.159,733414		
01/07/2019	RESGATE	9.855,30			2.691,166463	3,662392306	60.468,566951
	Aplicação 10/06/2019	9.855,30			2.691,166463		
03/07/2019	APLICAÇÃO	65.000,00			17.746,245326	3,662746615	78.214,812277
05/07/2019	RESGATE	4.150,00			1.132,840124	3,663359945	77.081,972153
	Aplicação 10/06/2019	4.150,00			1.132,840124		
09/07/2019	APLICAÇÃO	357.532,98			97.579,510778	3,664016935	174.661,482931
10/07/2019	APLICAÇÃO	77.123,25			21.046,991553	3,664336055	195.708,474484
11/07/2019	APLICAÇÃO	73.677,25			20.159,657463	3,664608396	215.868,131947
12/07/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.821,421427	3,664925304	222.689,563374
16/07/2019	RESGATE	25.090,00			6.844,771922	3,665571371	215.844,781452
	Aplicação 10/06/2019	25.090,00			6.844,771922		
17/07/2019	RESGATE	29.542,51			8.058,751466	3,665891686	207.786,029986
	Aplicação 10/06/2019	29.542,51			8.058,751466		
18/07/2019	APLICAÇÃO	60.000,00			16.365,760422	3,666190782	224.151,790408
19/07/2019	RESGATE	75.788,23			20.670,429626	3,666504827	203.481,360782
	Aplicação 10/06/2019	40.331,91			11.000,098118		
	Aplicação 12/06/2019	35.456,32			9.670,331508		
22/07/2019	APLICAÇÃO	1.462,07			398,728397	3,666831882	203.880,089179
24/07/2019	RESGATE	112.476,64			30.668,634618	3,667481171	173.211,454561
	Aplicação 12/06/2019	3.424,28			933,887453		
	Aplicação 13/06/2019	30.073,16			8.199,949476		
	Aplicação 19/06/2019	6.238,73			1.701,095147		
	Aplicação 28/06/2019	47.409,68			12.927,041737		
	Aplicação 03/07/2019	25.330,79			6.906,860805		
25/07/2019	RESGATE	20.350,44			5.548,420362	3,667769870	167.863,034199
	Aplicação 03/07/2019	20.350,44			5.548,420362		
26/07/2019	RESGATE	74,80			20,392035	3,668098799	167.842,642164
	Aplicação 03/07/2019	74,80			20,392035		
30/07/2019	RESGATE	158.835,67			43.239,508951	3,668766687	124.403,133213
	Aplicação 03/07/2019	19.338,50			5.270,572124		
	Aplicação 09/07/2019	139.299,17			37.968,936827		
31/07/2019	RESGATE	64.229,04			17.505,388364	3,669101117	106.897,744849
	Aplicação 09/07/2019	64.229,04			17.505,388364		
31/07/2019	SALDO ATUAL	392.218,64			106.897,744849		106.897,744849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.274,98
APLICAÇÕES (+)	859.995,55
RESGATES (-)	500.192,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,74
SALDO ATUAL =	392.218,64

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 01/07 1224 123226-8 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	8.209,75 D	
01/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 01/07 1224 3TECNOS T 0000000000000000	551.224.000.126.558	7.260,00 D	
01/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 01/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOLOGIA	551.224.000.126.558	689,50 D	
01/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 01/07 1224 138544-5 VIA RETA COMER	551.224.000.138.544	9.314,20 D	
01/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 01/07 1224 138544-5 VIA RETA COMER	551.224.000.138.544	3.208,34 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0062 011344537000139 FUNDO MUNICIPAL	70.102	50.000,00 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0062 014817174000158 FUNDO MUNICIPAL	70.103	150.000,00 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0014 032841066000109 DIV MONTA DIV	70.104	4.017,00 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 033 3026 013525009000124 FSS CONSTRUÇÃO	70.105	3.426,00 D	
01/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/06 4548 201916-3 ROYALTIES MDE	454.800.000.201.918	100.000,00 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.888	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.887	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.888	10,18 D	
01/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2019	811.821.300.226.889	10,18 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	587.179,51 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES	70.301	5.350,00 D	
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	70.304	28.603,42 D	
03/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.208	25.938,30 D	
03/07/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	122.400.000.117.209	5.950,21 D	
03/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.200.808	10,18 D	
03/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.200.809	10,18 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	76.232,31 C	0,00 C
11/07/2019		0000	13105	109 Pagamento em Título ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDOR	71.101	89,81 D	
11/07/2019		0000	13105	351 Pgto. cont. 7ª Quil. REC DESO	71.102	98,37 D	
11/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0026 032684319000155 AJUÍZANCIA J	71.103	520,00 D	
11/07/2019		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2019	841.921.200.023.520	10,18 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	719,63 C	0,00 C
12/07/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	71.201	9.571,34 D	

			047 0062 013105753000196 MUNICIPIO DE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	928,71 D
			047 0035 00909288000148 NOVO TEMPO IN		
12/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.203	11.056,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.015,82 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
12/07/2019	0000	13105	186 INSS Aposentado(a)	71.205	8.841,63 D
			GPS- Ident.: 512439032077 - 03/2019		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	138.809,96 D
			047 0035 00909288000148 NOVO TEMPO IN		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	6.021,65 D
			047 0082 013108733000196 MUNICIPIO DE		
12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	181.964,95 D
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.415.183	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.415.184	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.415.185	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.415.186	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.415.187	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.415.188	10,18 D
			Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	392.882,88 C 0,00 C
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.500,00 D
			047 0028 012879603000147 TARCISIO DANT		
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	3.080,58 D
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA		
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	182,81 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	5.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	4.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.540	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0009	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.541	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.542	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.543	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.544	10,18 D
			Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	17.803,10 C 0,00 C
17/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	355	182.817,41 C
17/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106.432,29 C
17/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.628,17 D
17/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.084,62 D
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	5.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuos	71.702	4.284,61 D
			ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER		
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tuos	71.703	14.442,60 D
			ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER		
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	5.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	3.800,00 D
			047 0054 014024014000153 MC TECH SOLUC		
17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.419.741	10,18 D
			Cobrança referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.419.742	10,18 D

			Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019	0000	15113	310 Tar.DOC/TED-Eletrônico	821.981.200.419.745	10,18 D	
			Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	540.936,33 C	0,00 C
22/07/2019	4548	99015	470 Transferência creditada	551.224.000.117.302	6.000,00 D	
			22/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.201	16.962,30 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.202	7.027,60 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.203	40,00 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.204	25.771,15 D	
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
22/07/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED-Eletrônico	862.031.200.370.780	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED-Eletrônico	862.031.200.370.781	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED-Eletrônico	862.031.200.370.782	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED-Eletrônico	862.031.200.370.783	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.892,47 C	0,00 C
23/07/2019	4548	18565	502 Depósito em Dinheiro	45.481.856.500.217	3,00 C	
23/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.301	6.000,50 D	
			033 4505 026207461000123 JP COMERCIO D			
23/07/2019	0000	13105	100 Pagamento de Título	72.302	410,59 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.303	166,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.304	166,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.305	100,57 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.306	166,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.307	166,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.308	166,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	100 Pagamento de Título	72.309	89,68 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.310	962,45 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.311	188,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.312	498,01 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.313	166,07 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13105	361 Pcto conta 7gua	72.314	216,33 D	
			REC DESO			
23/07/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED-Eletrônico	629.041.200.027.004	10,18 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.977,26 C	0,00 C
24/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.642,05 C	
24/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	231,091 48 C	
24/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106 168,50 C	
24/07/2019	4548	99015	470 Transferência creditada	554.548.000.201.918	21.000,00 D	
			24/07 4548 201919-3 ROYALTIES INDE			
24/07/2019	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	126,42 D	
24/07/2019	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	2.540,91 D	
24/07/2019	0000	13011	850 COTA DAF-DEBITO	850	1.341,84 D	
24/07/2019	0000	13105	100 Pagamento de Título	72.401	78,10 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

01/08/2019

Estado do Brasil

24/07/2019	0000	13105	108 Pagamento na Transferência	72.400	6.077,00	
			ENERGISA SERVICOS DE DISTRIBUICAO			
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,69	0,00
25/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,48	
25/07/2019	0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	6.258,17	
25/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF - CREDITO	350	1,81	
25/07/2019	0000	13011	360 COTA DAF - CREDITO	350	62,38	
25/07/2019	0000	13105	361 Ppto conta Agua	72.851	100,86	
			REC DESO			
25/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	2.478,97	
			VIVO SE			
25/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.503	2.482,21	
			VIVO SE			
25/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,69	0,00
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.004.243	4.295,00	
			26/07 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.123.226	3.208,75	
			26/07 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.658	3.989,00	
			26/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOLOGIA			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.138.544	18.154,19	
			26/07 1224 VIA RETA 0000000000000000			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.138.544	6.120,36	
			26/07 1224 VIA RETA 0000000000000000			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.144.257	5.810,37	
			26/07 1224 DESTAK PR 0000000000000000			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.125.743	4.372,16	
			26/07 1402 LUZ E LED 0000000000000000			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	552.876.000.024.748	124.927,31	
			26/07 2870 MACEDO DA 0000000000000000			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	552.871.000.014.914	7.960,78	
			26/07 2871 14814-4 M MOVEIS P- ES			
26/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	552.871.000.014.914	4.036,76	
			26/07 2871 14814-4 M MOVEIS P- ES			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.500,00	
			26/07 0162 030755776000182 MAXWELL OLIVEIRA			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.900,00	
			26/07 0028 032725313000184 DANILLO SANTOS			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.135,89	
			004 0161 031831089000178 ATANIEL MACHADO			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	1.285,46	
			104 3570 012828922000107 ENERGIZAR - G			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	1.480,38	
			047 0015 011239436000103 JOSE TEOFILO			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	3.791,00	
			047 0051 001240555000145 ESPACO MARKET			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	12.000,00	
			104 0059 008929812000100 TRIADE ENGENHARIA			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	185,28	
			047 0016 011239428000103 JOSE TEOFILO			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	2.472,00	
			004 0161 032825171000107 M/MC MATERIAIS			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	1.280,20	
			047 0061 007350317000120 D. C. LOCAÇÃO			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	2.791,00	
			047 0051 001240555000145 ESPACO MARKET			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	1.251,00	
			047 0065 018188897000105 SI. SANTANA EM			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	13.100,00	
			041 0297 010495091000151 MORSBEEK ALMEIDA			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.814	720,00	
			047 0058 011062373000120 VAPOR COMERCIAL			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.815	3.606,42	
			047 0062 013109733000183 MUNICIPIO DE			
26/07/2019	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.816	22.514,00	
			033 0025 013522000000124 FSS CONSTRUCCAO			

01/08/2019

Brasil

26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.627	1.291,42 D
			104 3670 012529902000107 ENERGIZAR - G		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.628	389,7390 D
			047 0062 018106720000104 ESCADRIO - PE		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.619	1.250,15 D
			047 0065 00668112300014615 PUBLICO - D		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.620	4.910,00 D
			047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.621	1.356,32 D
			047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.622	248,80 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.623	889,57 D
			047 0014 005651971000169 EGIDIO E EVER		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.624	250,10 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.625	2.016,00 D
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.626	2.030,70 D
			047 0036 007346790000134 MARCOS AURELI		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.627	1.860,30 D
			047 0051 00130555000146 ESPACO MARKET		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.628	1.225,48 D
			104 3670 012529902000107 ENERGIZAR - G		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.629	5.138,00 D
			004 0161 032820171000107 MMC MATERIAIS		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.630	44.424,27 D
			047 0065 010656129000108 ESSENCIAL TRA		
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.631	1.216,00 D
			047 0018 011309488000103 JOSE TEOFILO		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.313	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.314	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.315	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.316	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.317	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.318	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.319	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.320	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.321	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.322	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.323	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.324	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.325	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.326	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.327	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.328	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.329	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletr?nico	812.071.200.620.330	10,45 D
			Cobrança referente 26/07/2019		

26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.331	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.332	10,45 D	
26/07/2019	0900	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.333	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.334	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.335	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.336	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.337	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.338	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.339	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.340	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.311	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.342	10,45 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletronico	812.071.200.620.343	10,45 D	
26/07/2019	0000	00000	850 RB CP Admin Supremo	70	342.330,74 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14175	400 TEB-Gratific em Conte	5.148,071	1.956,78 C	
30/07/2019	0000	00000	340 RB CP Admin Supremo	70	1.965,76 D	0,00 C
31/07/2019	4548	09070	470 Progestancia enviada	554.548.000.201.910	127.000,00 C	
31/07/2019	0000	10195	050 TEBI refer.Eletr.Dispens	73,101	65,00 D	
31/07/2019	0000	10195	050 TEBI refer.Eletr.Dispens	73,102	65,00 D	
31/07/2019	0000	10195	050 TEBI refer.Eletr.Dispens	73,103	65,00 D	
31/07/2019	0000	10113	310 Tar DOCTED Eletronico	832.121.200.856.216	10,45 D	
31/07/2019	0000	00000	850 RB CP Admin Supremo	70	162.162,07 C	
31/07/2019	0000	00000	340 RB CP Admin Supremo	70	162,162,07 C	

OBSERVAÇÕES:

Transacao efetuada com sucesso por: JOAO CARLOS MENCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 3332010949308104038
 01/08/2019 10:42:22

Cliente

 Agência 4548-9
 Conta 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.359.704,94			644.420,477729		
01/07/2019	RESGATE	287.179,51			78.419,517042	3,662032306	568.000,960687
	Aplicação 26/04/2019	287.179,51			78.419,517042		
03/07/2019	RESGATE	78.232,31			21.358,919473	3,662746815	541.642,041214
	Aplicação 26/04/2019	78.232,31			21.358,919473		
11/07/2019	RESGATE	718,66			196,108267	3,664608396	544.443,932947
	Aplicação 26/04/2019	718,66			196,108267		
12/07/2019	RESGATE	392.552,88			107.110,745087	3,664925304	437.335,187860
	Aplicação 26/04/2019	194.549,92			53.084,279373		
	Aplicação 03/05/2019	11.339,56			3.094,077581		
	Aplicação 22/05/2019	186.663,40			50.932,388133		
16/07/2019	RESGATE	17.803,10			4.856,841730	3,665571371	432.478,346130
	Aplicação 22/05/2019	17.803,10			4.856,841730		
17/07/2019	APLICAÇÃO	235.998,93			64.376,951152	3,665891686	496.855,297282
22/07/2019	RESGATE	54.892,47			14.969,999107	3,666631882	481.885,298175
	Aplicação 22/05/2019	54.892,47			14.969,999107		
23/07/2019	RESGATE	10.977,28			2.993,403670	3,667156592	478.891,894505
	Aplicação 22/05/2019	10.977,28			2.993,403670		
24/07/2019	APLICAÇÃO	1.038.916,96			283.278,062397	3,667481171	762.169,956902
25/07/2019	APLICAÇÃO	273,86			74,619860	3,667739870	762.244,576771
26/07/2019	RESGATE	342.330,74			93.326,477491	3,668088799	668.918,099280
	Aplicação 22/05/2019	342.330,74			93.326,477491		
30/07/2019	APLICAÇÃO	1.958,78			533,361798	3,668766687	669.451,461078
31/07/2019	RESGATE	182.182,37			52.378,597338	3,669101117	617.072,863740
	Aplicação 22/05/2019	182.182,37			40.942,267613		
	Aplicação 24/06/2019	41.961,02			11.436,329725		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.264.102,73			617.072,863740		617.072,863740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359.704,94
APLICAÇÕES (+)	1.277.148,36
RESGATES (-)	1.376.869,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.120,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.120,75
SALDO ATUAL =	2.264.102,73

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

G332010949308104014
01/08/2019 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.003,11			273,942821		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.005,12			273,942821		273,942821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.005,12

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,03 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,00 C	
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,00 D	0,00 C
24/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,08 C	
24/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,08 D	0,00 C
25/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	
25/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
25/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,23 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	11.715,60			3.199,456574		
02/07/2019	APLICAÇÃO	0,03			0,008191	3,662416201	3.199,464765
12/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,364284	3,664925304	3.200,829049
17/07/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,363924	3,665891686	3.202,192973
23/07/2019	APLICAÇÃO	194,00			52,902022	3,667156592	3.255,094995
24/07/2019	APLICAÇÃO	187,09			51,013213	3,667481171	3.306,108208
25/07/2019	APLICAÇÃO	32,23			8,787308	3,667789870	3.314,895516
31/07/2019	SALDO ATUAL	12.162,69			3.314,895516		3.314,895516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.715,60
APLICAÇÕES (+)	423,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,74
SALDO ATUAL =	12.162,69

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.170,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.170,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 28.140,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	257927	24,52 -	28.115,90 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.600,00 -	26.515,90 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	55433	101,14 -	26.414,76 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49722	57,26 -	26.357,50 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	49726	178,15 -	26.179,35 +
18/07/2019		REP ROYALTIES	0	7.751,97 +	33.931,32 +
18/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	77,52 -	33.853,80 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	170745	16,93 -	33.836,87 +
26/07/2019		REPASSE IPI	0	421,71 +	34.258,58 +
26/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3,37 -	34.255,21 +
26/07/2019		20.00% FUNDEB	0	84,34 -	34.170,87 +

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



Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.107,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.213,51 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.320,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.213,51 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 10.666,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	572,34 -	10.094,29 +
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.691,29 -	2.403,00 +
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.042,78 -	3.639,78 -
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	604,31 -	4.244,09 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	197,31 -	4.441,40 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	295,96 -	4.737,36 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	149,70 -	4.887,06 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	166,17 -	5.053,23 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	199,60 -	5.252,83 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	359,39 -	5.612,22 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	149,70 -	5.761,92 -
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	199,60 -	5.961,52 -
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	314,82 -	6.276,34 -
01/07/2019		CREDITO VENCIM	200301	1.703,12 +	4.573,22 -
01/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	4.638,09 +	64,87 +
02/07/2019		LANC A DEBITO	123655	871,65 -	806,78 -
02/07/2019		LANC A DEBITO	123655	89,40 -	896,18 -
02/07/2019		LANC A DEBITO	123655	89,40 -	985,58 -
02/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.008,40 +	22,82 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.360,00 +	7.382,82 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.145,87 +	8.528,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.281,00 +	12.809,69 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	58,50 +	12.868,19 +
05/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.385,32 +	16.253,51 +
09/07/2019			972	1.796,40 -	14.457,11 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.225,00 -	12.232,11 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	71,00 -	12.161,11 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.183,77 +	14.344,88 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.136,09 +	15.480,97 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.192,80 -	14.288,17 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	13.888,17 +
11/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	31.127,69 +	45.015,86 +
11/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	49,95 +	45.065,81 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.000,00 -	25.065,81 +
12/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	8	3.015,82 +	28.081,63 +
12/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25.000,00 -	3.081,63 +
15/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	58,50 +	3.140,13 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	143	112,45 +	3.252,58 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.563,53 -	1.689,05 +
17/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	39.443,80 +	41.132,85 +
17/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.439,48 +	42.572,33 +
17/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	16.047,15 +	58.619,48 +
18/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	60.000,00 -	1.380,52 -
18/07/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.413,86 +	33,34 +
23/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.235,53 +	3.268,87 +
26/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	63	3.997,95 +	7.266,82 +
29/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.278,72 +	8.545,54 +
29/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.025,87 +	14.571,41 +
30/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	180,00 -	14.391,41 +
30/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	180,00 -	14.211,41 +
30/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.956,78 -	12.254,63 +
31/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.126,15 +	21.380,78 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.014-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	8.266,89
01/07/2019	Resgate 393242	4.638,09
02/07/2019	Resgate 393490	1.008,40
18/07/2019	Resgate 395722	1.413,86
31/07/2019	Rendimento no Período	6,68
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	1.213,22

Saldo Líquido: R\$ 1.213,22

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/07/2019	R\$ 4.638,09	R\$ 38,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2019	R\$ 1.008,40	R\$ 8,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2019	R\$ 1.413,86	R\$ 13,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.060,35	R\$ 60,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	225,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	225,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 64,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		REP IPVA ATUAL	260619	455,09 +	520,07 +
01/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	260619	91,02 -	429,05 +
02/07/2019		REP IPVA ATUAL	270619	896,02 +	1.325,07 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	270619	179,20 -	1.145,87 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.145,87 -	0,00 +
03/07/2019		REP IPVA ATUAL	280619	415,62 +	415,62 +
03/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	280619	83,12 -	332,50 +
04/07/2019		REP IPVA ATUAL	10719	992,93 +	1.325,43 +
04/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	10719	198,59 -	1.126,84 +
08/07/2019		REP IPVA ATUAL	30719	1.154,86 +	2.281,70 +
08/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	30719	230,97 -	2.050,73 +
09/07/2019		REP IPVA ATUAL	40719	166,30 +	2.217,03 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	40719	33,26 -	2.183,77 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.183,77 -	0,00 +
10/07/2019		REP IPVA ATUAL	50719	690,19 +	690,19 +
10/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	50719	138,04 -	552,15 +
15/07/2019		REP IPVA ATUAL	100719	585,03 +	1.137,18 +
15/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	100719	117,01 -	1.020,17 +
16/07/2019		REP IPVA ATUAL	110719	524,14 +	1.544,31 +
16/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	110719	104,83 -	1.439,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.439,48 -	0,00 +
17/07/2019		REP IPVA ATUAL	120719	46,11 +	46,11 +
17/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	120719	9,22 -	36,89 +
18/07/2019		REP IPVA ATUAL	150719	242,86 +	279,75 +
18/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	150719	48,57 -	231,18 +
19/07/2019		REP IPVA ATUAL	160719	897,53 +	1.128,71 +
19/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	160719	179,51 -	949,20 +
22/07/2019		REP IPVA ATUAL	170719	148,10 +	1.097,30 +
22/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	170719	29,62 -	1.067,68 +
23/07/2019		REP IPVA ATUAL	180719	43,78 +	1.111,46 +
23/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	180719	8,76 -	1.102,70 +
24/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.102,70 -	0,00 +
24/07/2019		REPASSE DAE	0	278,87 +	278,87 +
24/07/2019		REP IPVA ATUAL	190719	1.082,73 +	1.361,60 +
24/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	55,77 -	1.305,83 +
24/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	190719	216,55 -	1.089,28 +
26/07/2019		REP IPVA ATUAL	230719	236,80 +	1.326,08 +
26/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	230719	47,36 -	1.278,72 +
29/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.278,72 -	0,00 +
29/07/2019		REP IPVA ATUAL	240719	240,36 +	240,36 +
29/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	240719	48,07 -	192,29 +
30/07/2019		REP IPVA ATUAL	250719	41,84 +	234,13 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB IPVA	250719	8,37 -	225,76 +

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



Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2019		REPASSE ICMS	0	122.929,68 +	122.929,68 +
02/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	983,44 -	121.946,24 +
02/07/2019		20.00% FUNDEB	0	24.585,93 -	97.360,31 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.360,00 -	90.000,31 +
03/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	65.000,00 -	25.000,31 +
03/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	25.000,00 -	0,31 +
09/07/2019		REPASSE ICMS	0	64.554,77 +	64.555,08 +
09/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	516,44 -	64.038,64 +
09/07/2019		20.00% FUNDEB	0	12.910,95 -	51.127,69 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	31.127,69 -	20.000,00 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.000,00 -	0,00 +
16/07/2019		REPASSE ICMS	0	252.170,39 +	252.170,39 +
16/07/2019		LANC A DEBITO	123773	864,78 -	251.305,61 +
16/07/2019		LANC A DEBITO	123774	1.893,47 -	249.412,14 +
16/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.017,36 -	247.394,78 +
16/07/2019		20.00% FUNDEB	0	50.434,07 -	196.960,71 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	39.443,80 -	157.516,91 +
17/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50.000,00 -	107.516,91 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	107.516,91 -	0,00 +
23/07/2019		REPASSE ICMS	0	66.984,02 +	66.984,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	535,87 -	66.448,15 +
23/07/2019		20.00% FUNDEB	0	13.396,60 -	53.051,35 +
24/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	53.051,35 -	0,00 +
30/07/2019		REPASSE ICMS	0	106.219,88 +	106.219,88 +
30/07/2019		DESCONT 1%PASEP	0	948,76 -	105.370,12 +
30/07/2019		20.00% FUNDEB	0	21.243,97 -	84.126,15 +
31/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	50.000,00 -	34.126,15 +
31/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25.000,00 -	9.126,15 +
31/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.126,15 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.428,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.428,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 3.900,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	1010	48,48 +	3.948,56 +
02/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	333,00 +	4.281,56 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.281,00 -	0,56 +
03/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	2	333,00 +	333,56 +
03/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	12	333,00 +	666,56 +
03/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	166,50 +	833,06 +
05/07/2019	Caixa 029		29102	137,85 +	970,91 +
09/07/2019		DOC - DOCUM CRE	200018	130,00 +	1.100,91 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	12	35,18 +	1.136,09 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	46	52.999,35 +	54.135,44 +
10/07/2019	Caixa 029		29102	4,60 +	54.140,04 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	124	339,04 +	54.479,08 +
10/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	126	338,26 +	54.817,34 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	71,00 +	54.888,34 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	125,00 +	55.013,34 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.136,09 -	53.877,25 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	53.877,25 -	0,00 +
11/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	77,77 +	77,77 +
12/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	6	6.031,66 +	6.109,42 +
12/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	10	9.571,84 +	15.681,26 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	121	28,28 +	15.709,54 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	145	175,00 +	15.884,54 +
16/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	172	162,61 +	16.047,15 +
17/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	16.047,15 -	0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	290	29,72 +	29,72 +
22/07/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93417	11,24 +	40,96 +
23/07/2019		DOC - DOCUM CRE	43694	130,00 +	170,96 +
24/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	170,96 -	0,00 +
26/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	61	5.806,92 +	5.806,92 +
29/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	303	218,95 +	6.025,87 +
29/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.025,87 -	0,00 +
29/07/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	384,98 +	0,00 +
30/07/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93286	45,00 +	45,00 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	384,98 +	429,98 +
31/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	532	2.929,13 +	3.359,11 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

3520/006/00000004-8

PM DE DIVINA PASTORA

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR
25/07/2019	000000	MANUT CTA
31/07/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	549,80C
42,00D	507,80C
	507,80C

IMPRIMIR **FECHAR**

G332010949308104017
01/08/2019 09:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	51.201,04			13.982,679519		
31/07/2019	SALDO ATUAL	51.303,87			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.201,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,83
SALDO ATUAL =	51.303,87

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/07/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.550.153	100.000,00 C	
				01/07 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.705,85 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	13.217,41 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.104	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	250,50 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	48,48 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	250,50 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	921,12 D	
				047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA			
01/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	4.163,84 D	
				26/06 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.856	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.857	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.858	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.859	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.860	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.226.861	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.767,32 D	0.00 C
03/07/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
				03/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	333,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	475,10 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	16.000,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	10.249,74 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	16.000,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.200.803	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.200.804	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.200.805	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.200.806	10,18 D	

			Cobrança referente 03/07/2019	
03/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.200.807	10,18 D
			Cobrança referente 03/07/2019	
03/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.435,82 C 0,00 C
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	115,60 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	207,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	276,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	170,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	345,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	160,40 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	106,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	207,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.034.344	207,00 D
		16/07 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.601	950,10 D
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.602	1.555,50 D
		047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.603	950,10 D
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.604	537,32 D
		047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.605	344,65 D
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.606	9.420,00 D
		047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.607	28,28 D
		047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
16/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.608	6.812,00 D
		047 0062 026774456000100 EDSON SOUSA L		
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.609	6.100,93 D
		ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.509	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.510	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.511	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.512	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.513	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.514	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.515	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.434.516	10,18 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.850,32 C 0,00 C
17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.038.114	420,32 D
		17/07 3361 DISTRIBUI 0000000000000000		
17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.038.114	215,52 D
		17/07 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA		
17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.361.000.038.114	710,36 D
		17/07 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA		

17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/07 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	390,44 D
17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/07 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	554,78 D
17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/07 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	174,62 D
17/07/2019	4548	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/07 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	2,40 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	71.701	408,81 D
17/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.702	82,77 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	71.703	2.160,00 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	71.704	234,52 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0161 031531069000175 ATANIEL MACHA	71.705	450,18 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0057 010704356000160 SERGIPE WEB P	71.706	2.423,00 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	71.707	628,83 D
17/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI	71.708	215,24 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.726	10,18 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.727	10,18 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.728	10,18 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.729	10,18 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.730	10,18 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.731	10,18 D
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.419.732	10,18 D
17/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.143,25 C 0,00 C
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 2186 007151506000140 MARIA LUZINET	72.201	280,00 D
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	72.202	3.120,02 D
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	72.203	4.634,02 D
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D	72.204	2.648,88 D
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.370.771	10,18 D
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.370.772	10,18 D
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.370.773	10,18 D
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.370.774	10,18 D
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.723,64 C 0,00 C
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua REC DESO	72.301	166,07 D
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua REC DESO	72.302	1.409,69 D
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua REC DESO	72.303	166,07 D
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua REC DESO	72.304	166,07 D
23/07/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua REC DESO	72.305	445,25 D

REC DESO

23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.353,15 C	0,00 C
24/07/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	31.000,00 C	
			24/07 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 D	0,00 C
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.259,00 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	4.665,35 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	1.856,00 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	588,00 D	
			047 0054 014024014000150 MC TECH SOLUC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	6.411,25 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	5.852,90 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	5.395,75 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	4.466,95 D	
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.303	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.304	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.305	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.306	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.307	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.308	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.309	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.620.310	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.578,80 C	0,00 C
29/07/2019	8081	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.081.000.067.270	61,12 C	
			29/07 8081 67270-X MARLUCIA V SAN			
29/07/2019	8081	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.081.000.067.270	2,00 C	
			29/07 8081 67270-X MARLUCIA V SAN			
29/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,12 D	0,00 C
31/07/2019	4548	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.153	127.000,00 C	
			31/07 4548 550153-9 PM DIVINA PAST			
31/07/2019	4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.002.018	107.445,57 D	
			31/07 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P			
31/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.554,43 D	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027342198069
02/08/2019 10:56:16

Cliente

Agência 4548-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência JULHO/2019

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	23.068,15			6.299,766668		
01/07/2019	APLICAÇÃO	77.767,32			21.235,761827	3,662092306	27.535,528495
03/07/2019	RESGATE	49.435,82			13.496,925995	3,662746615	14.038,602500
	Aplicação 26/06/2019	23.013,30			6.283,072453		
	Aplicação 28/06/2019	61,15			16,694215		
	Aplicação 01/07/2019	26.361,37			7.197,159327		
16/07/2019	RESGATE	28.850,32			7.870,620179	3,665571371	6.167,982321
	Aplicação 01/07/2019	28.850,32			7.870,620179		
17/07/2019	RESGATE	9.143,25			2.494,140794	3,665891686	3.673,841527
	Aplicação 01/07/2019	9.143,25			2.494,140794		
22/07/2019	RESGATE	10.723,64			2.924,497317	3,666831882	749,344210
	Aplicação 01/07/2019	10.723,64			2.924,497317		
23/07/2019	RESGATE	2.353,15			641,682443	3,667156592	107,661767
	Aplicação 01/07/2019	2.353,15			641,682443		
24/07/2019	APLICAÇÃO	31.000,00			8.452,667799	3,667481171	8.560,329566
26/07/2019	RESGATE	30.578,80			8.336,416677	3,668098799	223,912889
	Aplicação 01/07/2019	394,91			107,661767		
	Aplicação 24/07/2019	30.183,89			8.228,754910		
29/07/2019	APLICAÇÃO	63,12			17,206233	3,668437849	241,119122
31/07/2019	APLICAÇÃO	19.554,43			5.329,487898	3,669101117	5.570,607020
31/07/2019	SALDO ATUAL	20.439,12			5.570,607020		5.570,607020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.068,15
APLICAÇÕES (+)	128.384,87
RESGATES (-)	131.084,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,08
SALDO ATUAL =	20.439,12

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JB881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN	70.301	415,17 D	
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN	70.302	488,10 D	
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN	70.303	415,17 D	
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN	70.304	415,17 D	
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 31146180578 JORGE EDUARDO SAN	70.305	415,17 D	
03/07/2019		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	2.148,78 C	0,00 C
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.096.486.000.018	243,80 C	
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.096.555.000.020	2.482,40 C	
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.112.116.000.020	723,20 C	
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.112.198.000.024	11.970,40 C	
04/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.519,80 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.119.041.000.016	2.017,80 C	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.501	200,79 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE	70.502	275,10 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.503	71,96 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.504	79,96 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.505	200,79 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.506	74,56 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.507	363,05 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	70.508	327,25 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.509	190,24 D	
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	70.510	195,60 D	
06/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.511	203,98 D	
06/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	70.512	195,60 D	
06/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	70.513	226,30 D	
06/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	70.514	329,52 D	
06/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE	70.515	272,16 D	

01/06/2019

Banco do Brasil

05/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE	70.516	436,57 D	
05/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE	70.517	1.178,99 D	
05/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588566 JOSE NALDO DE JES	70.516	837,57 D	
05/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01614220557 CARLOS ALEXANDRE	70.519	272,18 D	
05/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	70.520	888,73 D	
05/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	70.521	149,66 D	
05/07/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	4.950,48 D	0,00 C
11/07/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	364,06 C	
11/07/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	364,06 C	
11/07/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	545,00 C	
11/07/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	364,06 C	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.101	175,33 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN	71.102	364,06 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D	71.103	309,98 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M	71.104	361,88 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 07103156543 IVSON RODRIGUES D	71.105	234,64 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L	71.108	919,81 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.107	163,83 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN	71.108	364,06 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.109	163,83 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L	71.110	62,47 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.111	242,32 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN	71.112	364,06 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.113	364,06 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA	71.114	515,00 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 07760791585 INARA LEE DOS SAN	71.115	545,00 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.116	364,06 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA	71.117	545,00 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M	71.118	86,85 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.119	86,85 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS	71.120	62,47 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L	71.121	361,88 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M	71.122	76,46 D	
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L	71.123	163,83 D	

			047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	202,46 D	
			047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	87,54 D	
			047 0062 94369771587 MARIA IVONETE DOS			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	545,00 D	
			104 4471 07780791585 INARA LEE DOS SAN			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	240,56 D	
			047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	364,06 D	
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	240,56 D	
			047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	351,88 D	
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	545,00 D	
			104 4471 05973725510 MARIANA CORREIA M			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.132	120,06 D	
			104 1045 62678418553 MARIA CARMOZITA L			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.133	545,00 D	
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.134	267,20 D	
			047 0018 07193156543 IVSON RODRIGUES D			
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.819,87 C	0,00 C
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	354,06 D	
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	545,00 D	
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	354,06 D	
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	364,06 D	
			104 1733 05829641569 ACACIA CARDOSO SA			
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.637,16 C	0,00 C
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	228,79 D	
			047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	227,53 D	
			047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	657,54 D	
			047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	227,53 D	
			047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	269,91 D	
			047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS			
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.611,30 C	0,00 C
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	337,92 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	539,37 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	427,32 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	539,37 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
24/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	337,92 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.181,90 C	0,00 C
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	200,16 D	
			047 0062 07750495573 YURI ARLING ALMEI			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	259,40 D	
			047 0062 07750495573 YURI ARLING ALMEI			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	326,31 D	
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	326,31 D	
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	201,44 D	
			047 0062 07750495573 YURI ARLING ALMEI			

01/08/2019

Banco do Brasil

29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	200,18 D	
			047 0062 07750495576 YURI ARLING ALMEI			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.039,39 D	
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	246,48 D	
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	321,00 D	
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	233,93 D	
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.911	708,72 D	
			047 0062 07750495576 YURI ARLING ALMEI			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	467,37 D	
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	333,93 D	
			047 0062 42192250568 MARIA ANGELICA SA			
29/07/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.734,64 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	43.935,52			11.998,512435		
03/07/2019	RESGATE	2.148,78			586,658108	3.662746615	11.411,854327
	Aplicação 03/04/2019	2.148,78			586,658108		
04/07/2019	APLICAÇÃO	14.519,80			3.963,866231	3.663039859	15.375,720558
05/07/2019	RESGATE	4.950,48			1.351,349970	3.663358945	14.024,370588
	Aplicação 03/04/2019	4.950,48			1.351,349970		
11/07/2019	RESGATE	8.819,67			2.406,715547	3.664606396	11.617,655041
	Aplicação 03/04/2019	5.961,45			1.626,762102		
	Aplicação 07/05/2019	726,08			198,133604		
	Aplicação 08/05/2019	2.132,14			581,819841		
16/07/2019	RESGATE	1.637,18			446,637054	3.665571371	11.171,017987
	Aplicação 08/05/2019	1.637,18			446,637054		
22/07/2019	RESGATE	1.611,30			439,425655	3.666831882	10.731,592332
	Aplicação 08/05/2019	1.611,30			439,425655		
24/07/2019	RESGATE	2.181,90			594,931480	3.667481171	10.136,660852
	Aplicação 06/05/2019	2.181,90			594,931480		
29/07/2019	RESGATE	4.764,64			1.298,819878	3.668437849	8.837,840974
	Aplicação 08/05/2019	4.764,64			1.298,819878		
31/07/2019	SALDO ATUAL	32.426,93			8.837,840974		8.837,840974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.935,52
APLICAÇÕES (+)	14.519,80
RESGATES (-)	26.113,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,56
SALDO ATUAL =	32.426,93

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 9088



Cliente - Conta atual

Agencia 4548-9
Conta corrente 8194-8 PM DIVINA PASTORA-FEB
Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0082 009391318000115 SINDICATO DOS	70.101	115,35 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	70.102	2.978,71 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.103	19.705,87 D	
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	70.105	768,54 D	
01/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 26/06 4548 19405-9 REPASSE CONSIG	454.800.000.016.465	6.642,53 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.211,00 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	044,23 C	
03/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.862,21 C	
03/07/2019		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.218,59 C	
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.125,03 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	123,80 C	
10/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	3.995,26 C	
10/07/2019		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.496,81 C	
10/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	10,01 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.232,49 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.135,74 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	559,58 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.245,92 C	
10/07/2019		0000	14011	953 IPREXPORTACAO	350	64,76 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.743,37 D	0,00 C
17/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	499,44 C	
17/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.899,81 C	
17/07/2019		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.347,85 C	
17/07/2019		4548	69015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 4548 18791-7 RIVANDA DOS SA	554.548.000.018.791	4.677,39 D	
17/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 18/07 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P	454.800.000.002.018	21.590,25 D	
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.279,56 D	0,00 C
18/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	1,77 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.925,84 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.849,39 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201,14 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.539,64 C	
19/07/2019		0000	14011	953 IPREXPORTACAO	350	25,77 C	
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3108733000196 - 05/2019	71.901	106.372,87 D	
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2019	71.902	43.998,75 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.828,28 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	1.898,98 C	
24/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.150,66 C	
24/07/2019		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.311,29 C	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.366,28 D	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	1,27 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.193,68 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.125,35 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	557,45 C	

01/08/2019

Banco do Brasil

30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.458,18 C	
30/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,20 C	
30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Suprema	70	60.347,03 D	0,00 C
31/07/2019	4548	99015	870 Transferência recebida	554.548.000.550.050	73.226,89 C	
			31/07 4548 530056-7 PM DIVINA PAST			
31/07/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.892,17 C	
31/07/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.020,72 C	
31/07/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.730,59 C	
31/07/2019	4548	99015	470 Transferência enviada	554.548.000.002.018	295.215,47 D	
			31/07 4548 2016-4 FOPAC DIVINA P			
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Suprema	70	187.271,11 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos - Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
Conta 6194-8 PM DIVINA PASTORA - FEB
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP/Prej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	75.809,85			20.703,218103		
01/07/2019	RESGATE	30.211,00			8.249,855518	3,88209230	12.453,580585
	Aplicação 12/06/2019	30.211,00			8.249,855518		
03/07/2019	APLICAÇÃO	38.125,00			9.862,825304	3,832746615	22.316,385589
10/07/2019	APLICAÇÃO	112.743,37			30.757,748456	3,664336055	83.084,134345
17/07/2019	APLICAÇÃO	44.279,56			12.078,796591	3,665381666	65.162,930936
19/07/2019	RESGATE	119.828,28			32.681,882518	2,685504827	32.401,048420
	Aplicação 12/06/2019	21.889,89			5.970,179945		
	Aplicação 26/06/2019	23.771,35			6.463,380640		
	Aplicação 03/07/2019	36.162,10			9.862,825304		
	Aplicação 10/07/2019	38.005,14			10.365,496627		
24/07/2019	APLICAÇÃO	22.366,28			6.098,539830	3,867461171	38.579,382250
30/07/2019	APLICAÇÃO	90.347,03			24.625,934575	3,809769607	63.205,883720
31/07/2019	RESGATE	187.271,11			51.040,051508	2,985191117	12.185,531719
	Aplicação 10/07/2019	74.857,92			20.402,251829		
	Aplicação 17/07/2019	44.318,33			12.078,796591		
	Aplicação 24/07/2019	22.376,15			6.098,539830		
	Aplicação 30/07/2019	45.718,70			12.480,483258		
31/07/2019	SALDO ATUAL	44.836,57			12.165,531719		12.165,531719

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	75.809,85
APLICAÇÕES (+)	305.861,27
RESGATES (-)	337.310,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	275,74
SALDO ATUAL =	44.836,57

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: 06348403 MARIOTA CRISOMIA VARELA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 9878
Para deficientes auditivos: 0800 729 9235



Agência 062 Tipo 22 Conta 300033-7
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 11.323,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	278,13 -	11.044,90 +
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.572,89 -	5.472,01 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	54,05 -	5.417,96 +
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.968,55 -	3.449,41 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	345,97 -	3.103,44 +
01/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	254,96 -	2.848,48 +
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	410,98 -	2.437,50 +
02/07/2019		LANC A DEBITO	123656	2.437,50 -	0,00 +
10/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.225,00 +	2.225,00 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	125,00 -	2.100,00 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.050,00 -	1.050,00 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.050,00 -	0,00 +
16/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.563,53 +	1.563,53 +
17/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.563,53 -	0,00 +
24/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	53.051,35 +	53.051,35 +
24/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.102,70 +	54.154,05 +
24/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	170,96 +	54.325,01 +
24/07/2019	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	211	82.466,46 +	136.791,47 +
29/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	49.964,25 -	86.827,22 +
30/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	77.380,40 -	9.446,82 +

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

G332010949308104020
01/08/2019 10:01:23

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato de 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.181.000.011	30,49 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.191.000.001	30,49 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.203.000.001	960,43 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.219.000.001	960,43 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.222.000.001	960,43 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.261.000.044	960,43 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.310.000.042	1.071,84 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.343.000.001	30,49 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.358.000.001	30,49 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.366.000.001	30,49 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.381.000.001	30,49 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.408.000.001	960,43 C	
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.543.425.000.001	960,43 C	
31/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.017,16 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	327,78			89,515193		
31/07/2019	APLICAÇÃO	7.017,16			1,912,501121	3,669101117	2,002,016314
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.345,60			2,002,016314		2,002,016314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,78
APLICAÇÕES (+)	7.017,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	7.345,60

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3332010346008104021
01/08/2019 10:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010949308104046
01/08/2019 10:50:49

Cliente

Agência 4548-9
 Conta 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	79.673,10			21.758,218497		
31/07/2019	SALDO ATUAL	79.833,10			21.758,218497		21.758,218497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.673,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,00
SALDO ATUAL =	79.833,10

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8848403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33201949308104022
01/08/2019 10:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-CUOTA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	380,89 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	1.086,54 D	
				104 3520 013108733000186 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.018.465	2.370,51 D	
				25/06 4548 18465-9 REPASSE CONSIG			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.228.850	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.228.851	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.358,10 C	0,00 C
15/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.299.750.000.006	16.266,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.266,02 D	0,00 C
22/07/2019		4548	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.548.000.550.056	3.092,43 D	
				22/07 4548 550056-7 PM DIVINA PAST			
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.092,43 C	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	454.800.000.002.018	27.321,61 D	
				24/07 4548 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.391,61 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D C			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010949308104047
01/08/2019 10:51:29

Cliente

Agência 4548-9
Conta 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	42.561,36			11.623,237726		
01/07/2019	RESGATE	4.358,10			1.190,057387	3.662092306	10.433,160339
	Aplicação 11/04/2019	4.358,10			1.190,057387		
15/07/2019	APLICAÇÃO	16.266,02			4.437,906894	3.665245889	14.871,067233
22/07/2019	RESGATE	3.092,43			843,352000	3.666831862	14.027,735233
	Aplicação 11/04/2019	3.092,43			843,352000		
30/07/2019	RESGATE	27.391,61			7.466,162974	3.668766687	6.561,572259
	Aplicação 11/04/2019	7.252,20			1.976,739344		
	Aplicação 14/05/2019	14.844,89			4.046,286639		
	Aplicação 13/06/2019	5.294,52			1.443,134991		
31/07/2019	SALDO ATUAL	24.075,07			6.561,572259		6.561,572259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.561,36
APLICAÇÕES (+)	16.266,02
RESGATES (-)	34.842,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,83
SALDO ATUAL =	24.075,07

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J6648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		4548	99015	470 Transferência enviada 24/07 1402 153493-9 TECMOVIES ELET	551.402.000.153.493	8.998,00 D	
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.998,00 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010949308104024
01/08/2019 10:03:36

Cliente

Agência 4548-9
Conta 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	15.427,02			4.213,020941		
24/07/2019	RESGATE	9.998,00			2.726,121699	3,667481171	1.486,899242
	Aplicação 02/08/2018	9.998,00			2.726,121699		
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.455,58			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.427,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.998,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,56
SALDO ATUAL =	5.455,58

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MÉRICA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3520600011
3520/006/00647021-6
MUNICIPIO DE DIVINA PA
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/08/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1083	No Ano(%) 0,6889	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/06/2019 5,950963	Cota em: 31/07/2019 5,957405
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647021-6	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.587,62C	20.599,627913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.720,33C	20.599,627913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647009-7

Nome:

PM DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov. N.º Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

AIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/08/2019

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

G: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 CGC: 13.108.733/0001-96
OME: PM DE DIVINA PASTORA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/07/2019	990210	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	293.275,69 C
19/07/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.089,52 C	294.365,21 C

SALDO EM 05/08/2019 RS 294.365,21 C
1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647034-8

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOSSA, SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/08/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2908	No Ano(%) 1,8598	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2057	Cota em: 28/06/2019 1,549676	Cota em: 31/07/2019 1,554182
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647034-8	Mês/Ano 07/2019	Folia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.039,84C	120.050,795712
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	540,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.580,79C	120.050,795712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647029-1

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/08/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2908	No Ano(%) 1,8598	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2057	Cota em: 28/06/2019 1,549676	Cota em: 31/07/2019 1,554182
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.157,86C	79.473,294257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.515,96C	79.473,294257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00071008-8

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019

=

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647010-0

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3520600011
Conta Referência: 3520/006/00647049-6
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3520600011

Conta Referência:

3520/006/00647052-6

Nome:

MUNICIPIO DE DIVINA PA

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta: 1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES

Conciliação da Conta **1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES**

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.264.102,73**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/07/2016	Ref. valor pgto a maior CREA 70801	74,37
26/06/2019	PAGO A MAIOR (RETENÇÃO DO ISS DA UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA) A	1.298,85
Total:		1.373,22

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.265.475,95**

Data: 31/07/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2019

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

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

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.594,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2016 VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO.

6.400,00

Total: 6.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

28.994,00

Data: 31/07/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta: 1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011

Conciliação da Conta **1111119000157 - Banese C/C - 300139-2 Concurso 2011**

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

22/11/2012 SEPROP - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 062101 062101

26.897,89

Total: 26.897,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

26.897,89

Data: 31/07/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta: 1111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO

Conciliação da Conta **1111120000112 - Banese AG 062 C/C - 300033-7 - BANESE - MDE - RIACHUELO**

Saldo em **31/07/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.446,82

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2019 DEBITO A REGULARIZAR FEITO EM DUPLICIDADE 229249

34,59

Total: 34,59

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.481,41

Data: 31/07/2019

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC.5855