

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f33c90aeabc96e028cb06101d11c5a50
Data da Entrega:	22/07/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - PM - JUNHO - DIVINA PASTORA -2023

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura:	25/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	25/07/2024



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.900,00	56.026.900,00	3.235.960,32	23.138.227,05	-32.888.672,95
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	296.567,56	955.984,16	-1.359.015,84
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	296.567,56	954.714,16	-1.357.285,84
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	8,01	397,19	-7.602,81
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	8,01	397,19	-3.602,81
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	8,01	397,19	-602,81
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	901.000,00	288.511,15	905.466,59	4.466,59
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	288.511,15	905.466,59	4.466,59
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	288.511,15	905.466,59	5.466,59
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	288.511,15	905.466,59	5.466,59
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111400000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	8.048,40	48.850,38	-1.354.149,62
111451000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	8.048,40	48.850,38	-1.354.149,62
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	8.048,40	48.850,38	-1.354.149,62
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	8.048,40	48.850,38	-1.351.149,62
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112000000	TAXAS	3.000,00	3.000,00	0,00	1.270,00	-1.730,00
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.270,00	-1.730,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.270,00	-1.730,00



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.270,00	270,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	378.700,00	378.700,00	20.916,48	163.202,83	-215.497,17
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	378.700,00	378.700,00	20.916,48	163.202,83	-215.497,17
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	378.700,00	378.700,00	20.916,48	163.202,83	-215.497,17
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378.700,00	378.700,00	20.916,48	163.202,83	-215.497,17
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.700,00	378.700,00	20.916,48	163.202,83	-215.497,17
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.320.900,00	51.320.900,00	2.918.476,28	22.019.040,06	-29.301.859,94
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.739.600,00	33.739.600,00	1.698.254,89	13.850.423,84	-19.889.176,16
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.433.500,00	15.433.500,00	1.523.987,15	8.569.911,31	-6.863.588,69
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	1.523.950,69	8.563.542,66	-6.836.457,34
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00	14.200.000,00	1.523.950,69	8.563.542,66	-5.636.457,34
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	1.523.950,69	8.563.542,66	-5.636.457,34
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.000,00	33.000,00	36,46	906,52	-32.093,48
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.000,00	33.000,00	36,46	906,52	-32.093,48
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	500,00	0,00	5.462,13	4.962,13
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	0,00	5.462,13	4.962,13
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	4.683.780,52	-9.986.219,48
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	182.550,92	181.550,92
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	182.550,92	181.550,92
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14.669.000,00	14.669.000,00	0,00	4.501.229,60	-10.167.770,40
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	13.029.000,00	13.029.000,00	0,00	3.654.307,43	-9.374.692,57



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	13.029.000,00	13.029.000,00	0,00	3.654.307,43	-9.374.692,57
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	718.394,64	-591.605,36
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	718.394,64	-591.605,36
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	0,00	128.527,53	-201.472,47
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	128.527,53	-201.472,47
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	0,00	0,00	-1.931.800,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.869.300,00	1.869.300,00	0,00	0,00	-1.869.300,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00	0,00	-1.231.800,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	1.231.800,00	1.231.800,00	0,00	0,00	-1.231.800,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	-485.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	385.800,00	385.800,00	67.436,89	482.534,01	96.734,01
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	43.805,89	252.493,18	46.493,18
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	206.000,00	43.805,89	252.493,18	46.493,18
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	131.000,00	131.000,00	23.631,00	118.155,00	-12.845,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	131.000,00	131.000,00	23.631,00	118.155,00	-12.845,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	10.315,87	-32.684,13
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	10.315,87	-32.684,13
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	101.569,96	96.769,96
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	101.569,96	96.769,96
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	105.357,42	105.357,42	94.857,42
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	50.058,33	50.058,33	39.558,33
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	50.058,33	50.058,33	39.558,33
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	55.299,09	55.299,09	55.299,09
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	55.299,09	55.299,09	55.299,09
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	-280.500,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	-280.500,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	-280.500,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	8.840,58	-1.013.659,42



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	2.637,30	2.637,30	2.637,30
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	2.637,30	2.637,30	2.637,30
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	-1.163,87	6.203,28	-1.016.296,72
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.022.500,00	1.022.500,00	-1.163,87	6.203,28	-1.016.296,72
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.414.500,00	7.414.500,00	439.780,91	2.924.767,66	-4.489.732,34
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	435.661,46	2.882.993,17	-3.961.006,83
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	426.828,45	2.815.257,84	-3.934.742,16
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	426.828,45	2.815.257,84	-3.934.742,16
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	8.340,91	65.298,07	-27.701,93
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	8.340,91	65.298,07	-27.701,93
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	492,10	2.437,26	1.437,26
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	492,10	2.437,26	1.437,26
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	4.119,45	21.981,04	-38.018,96
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	4.119,45	21.981,04	-38.018,96
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	4.119,45	21.981,04	-38.018,96
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	4.119,45	21.981,04	-38.018,96
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	19.793,45	-115.206,55
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	19.793,45	-35.206,55
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	19.793,45	-35.206,55
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.166.800,00	10.166.800,00	780.440,48	5.243.848,56	-4.922.951,44
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	10.166.800,00	10.166.800,00	780.440,48	5.243.848,56	-4.922.951,44



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	10.166.800,00	10.166.800,00	780.440,48	5.243.848,56	-4.922.951,44
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	10.166.800,00	10.166.800,00	780.440,48	5.243.848,56	-4.922.951,44
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.011.300,00	2.011.300,00	0,00	0,00	-2.011.300,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.010.300,00	2.010.300,00	0,00	0,00	-2.010.300,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.188.500,00	1.188.500,00	0,00	485.417,87	-703.082,13
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	485.000,00	-528.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	297.500,00	297.500,00	0,00	485.000,00	187.500,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
2412501000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	417,87	-174.582,13
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	417,87	-174.582,13
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	417,87	-174.582,13
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	417,87	-174.582,13
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	417,87	-174.582,13
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-391.929,66	-2.289.488,15	-1.925.911,85



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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-391.929,66	-2.289.488,15	-1.925.911,85
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-304.797,39	-1.712.889,61	-1.133.710,39
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-304.797,39	-1.712.889,61	-1.133.710,39
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-304.790,11	-1.712.708,34	-1.127.291,66
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-304.790,11	-1.712.708,34	-1.127.291,66
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-304.790,11	-1.712.708,34	-1.127.291,66
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.600,00	-6.600,00	-7,28	-181,27	-6.418,73
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.600,00	-6.600,00	-7,28	-181,27	-6.418,73
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-87.132,27	-576.598,54	-792.201,46
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-87.132,27	-576.598,54	-792.201,46
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-85.365,68	-563.051,46	-786.948,54
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-85.365,68	-563.051,46	-786.948,54
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-1.668,17	-13.059,64	-5.540,36
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-1.668,17	-13.059,64	-5.540,36
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-98,42	-487,44	287,44
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-98,42	-487,44	287,44
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
	TOTAL DA RECEITA	53.000.000,00	53.000.000,00	2.838.620,25	21.301.694,31	-31.698.305,69




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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	39.289.600,00	10.901.393,29	11.303.393,29	38.887.600,00	4.071.543,35	35.090.811,68	3.087.947,43	17.982.539,65	2.610.742,11	16.443.141,78	18.647.669,90	3.796.788,32
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.325.000,00	1.177.288,00	1.083.990,00	1.418.298,00	70.243,95	1.208.645,32	142.690,78	625.720,83	106.753,63	577.269,26	631.376,06	209.652,68
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	20.740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.304.000,00	1.177.288,00	1.063.250,00	1.418.038,00	70.243,95	1.208.645,32	142.690,78	625.720,83	106.753,63	577.269,26	631.376,06	209.392,68
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	68.238,00	1.500,00	66.738,00	33.888,00	66.105,60	5.648,00	32.193,60	5.648,00	32.193,60	33.912,00	632,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	810.000,00	5.000,00	806.000,00	3.505,20	688.619,62	84.123,41	412.221,99	84.123,41	407.707,57	280.912,05	117.380,38
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	170.000,00	0,00	171.000,00	0,00	150.000,00	5.982,22	37.727,09	5.982,22	37.727,09	112.272,91	21.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	35.000,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	1.469,65	2.431,10	1.469,65	1.469,65	0,00	0,00	2.431,10	68,90
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	32.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	37.550,00	0,00	38.050,00	31.381,10	36.394,60	0,00	5.013,50	0,00	5.013,50	31.381,10	1.655,40
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.434,40	0,00	500,00	0,00	500,00	21.934,40	65,60
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	242.660,00	45.467,50	136.595,00	11.000,00	94.127,50	148.532,50	7.340,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.444.700,00	1.413.600,00	1.644.485,75	2.213.814,25	47.675,49	2.005.000,12	148.866,52	864.508,45	134.461,65	800.577,76	1.204.422,36	208.814,13
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.500,00	0,00	2.235,75	28.264,25	0,00	24.360,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	5.800,00	3.904,25
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	2.235,75	27.764,25	0,00	24.360,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	5.800,00	3.404,25
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.334.200,00	1.413.600,00	1.613.250,00	2.134.550,00	47.675,49	1.950.640,12	147.454,52	837.476,45	133.049,65	773.545,76	1.177.094,36	183.909,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	8.000,00	23.760,00	34.240,00	16.944,00	33.912,00	2.824,00	16.944,00	2.824,00	16.944,00	16.968,00	328,00
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	1.100.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	1.097.153,04	76.654,32	465.838,52	82.393,96	465.838,52	631.314,52	3.846,96
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	6.639,86	41.650,82	6.639,86	41.650,82	138.349,18	30.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.200,00	0,00	88.200,00	32.000,00	0,00	20.448,92	499,20	11.331,76	8.545,00	11.331,76	9.117,16	11.551,08
33903000 17200000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	27.658,00	7.342,00	5.552,55	6.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,40	1.019,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	4.437,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	64.600,00	0,00	65.600,00	15.178,94	65.526,10	14.771,20	51.197,00	14.438,32	46.018,06	19.508,04	73,90
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	134.854,00	465.146,00	10.000,00	358.186,98	29.876,00	166.513,87	16.412,11	136.876,00	221.310,98	106.959,02
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17200000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	0,00	169.049,28	14.393,54	65.582,56	0,00	36.468,68	132.580,60	950,72
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	10.300,00	0,00	10.800,00	0,00	10.778,40	1.796,40	10.778,40	1.796,40	10.778,40	0,00	21,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	1.623,48	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	38.778,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00	21.528,00	20.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00	21.528,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2108-CONCURSO PÚBLICO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.321.000,00	198.016,20	1.874.319,49	1.644.696,71	95.000,00	1.302.873,07	153.554,39	869.918,21	139.526,94	840.783,92	462.089,15	341.823,64
0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.913.000,00	0,00	1.381.819,49	531.180,51	0,00	300.000,00	21.833,33	291.933,97	21.833,33	291.933,97	8.066,03	231.180,51
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	1.378.819,49	529.180,51	0,00	300.000,00	21.833,33	291.933,97	21.833,33	291.933,97	8.066,03	229.180,51
0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	903.000,00	158.800,00	400.000,00	661.800,00	5.000,00	609.156,87	39.374,17	263.916,51	27.174,17	238.585,91	370.570,96	52.643,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	265.885,03	21.492,02	133.609,49	21.492,02	133.609,49	132.275,54	34.114,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.764,84	11.306,34	1.764,84	11.306,34	53.693,66	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17200000-Serviços de Consultoria	100.000,00	83.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	12.200,00	61.000,00	0,00	36.600,00	146.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.200,00	0,00	28.200,00	5.000,00	27.700,00	3.777,63	18.962,56	3.777,63	18.031,96	9.668,04	500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	139,68	1.466,28	139,68	1.466,28	28.533,72	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	28,16
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	298.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	450.000,00	39.216,20	60.500,00	428.716,20	90.000,00	393.716,20	92.346,89	314.067,73	90.519,44	310.264,04	83.452,16	35.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	90.000,00	290.000,00	67.788,48	247.543,97	67.788,38	247.543,87	42.456,13	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.716,20	500,00	8.216,20	0,00	3.216,20	45,13	239,32	45,13	239,32	2.976,88	5.000,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00	24.513,28	66.229,83	22.685,93	62.426,24	37.573,76	30.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	54,61	0,00	54,61	445,39	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	9.429.600,00	3.980.858,94	1.987.628,41	11.422.830,53	2.389.361,92	10.686.963,39	922.557,87	5.172.926,25	667.709,29	4.411.905,02	6.275.058,37	735.867,14
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	521.000,00	300.000,00	24.752,05	796.247,95	0,00	440.962,53	24.554,37	24.554,37	24.554,37	24.554,37	416.408,16	355.285,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	300.000,00	4.752,05	795.247,95	0,00	440.962,53	24.554,37	24.554,37	24.554,37	24.554,37	416.408,16	354.285,42
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	502.000,00	0,00	129.000,00	373.000,00	0,00	370.217,84	0,00	327.362,84	0,00	327.362,84	42.855,00	2.782,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	129.000,00	371.000,00	0,00	370.217,84	0,00	327.362,84	0,00	327.362,84	42.855,00	782,16
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	51.500,00	0,00	34.065,00	17.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	33.565,00	16.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	101.500,00	142.562,53	100.000,00	144.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.062,53
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	142.562,53	0,00	142.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.562,53
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	301.500,00	0,00	300.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	430.000,00	0,00	437.500,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	7.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	0,00	14.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	14.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	88,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	88,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	3.862.600,00	745.616,05	924.360,00	3.683.856,05	788.803,64	3.534.331,18	407.523,59	1.898.610,81	264.463,09	1.715.062,23	1.819.268,95	149.524,87
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	350.000,00	73.500,00	1.276.500,00	667.829,15	1.260.097,08	111.836,40	579.504,53	111.836,40	579.494,53	680.602,55	16.402,92
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	81.852,05	0,00	1.381.852,05	10.000,00	1.381.851,74	129.445,27	743.667,80	129.445,27	736.752,11	645.099,63	0,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	100.000,00	360.000,00	0,00	355.000,00	19.445,92	111.444,04	19.445,92	111.444,04	243.555,96	5.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	39.664,00	11.000,00	29.664,00	0,00	29.566,18	20.762,18	21.330,18	568,00	568,00	28.998,18	97,82
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00	0,01	218.915,78	42.979,36	218.915,77	0,00	160.852,12	58.063,66	18.984,22
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	338.000,00	262.000,00	74.974,48	240.243,71	74.974,44	211.091,80	1.136,00	121.043,26	119.200,45	21.756,29
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	36.200,00	1.000,00	36.200,00	36.000,00	36.162,75	0,00	162,75	0,00	162,75	36.000,00	37,25
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	7.748,52	7.748,52	7.748,52	0,00	0,00	7.748,52	14.251,48
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	131.060,00	68.940,00	0,00	4.745,42	331,50	4.745,42	2.031,50	4.745,42	0,00	64.194,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.988.000,00	2.353.780,36	426.951,36	5.914.829,00	1.600.558,28	5.902.639,84	490.479,91	2.492.398,23	378.691,83	1.914.925,58	3.987.714,26	12.189,16
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	944,96	944,96	944,96	944,96	944,96	944,96	0,00	55,04
33903000 17050000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	82.112,20	0,00	82.112,20	0,00	82.112,20	19.134,58	74.535,20	0,00	55.400,62	26.711,58	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	238.640,36	11.359,64	0,00	11.347,28	10.071,28	10.071,28	472,48	472,48	10.874,80	12,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	123.260,00	0,00	124.260,00	53.323,00	124.223,00	1.419,23	71.860,62	1.419,23	71.860,62	52.362,38	37,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	2.148.408,16	63.611,00	5.684.797,16	1.546.290,32	5.684.012,40	458.909,86	2.334.986,17	375.855,16	1.786.246,90	3.897.765,50	784,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	3.500,00	0,00	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2120-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 17063110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17063110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.768.300,00	3.526.356,34	2.938.772,05	10.355.884,29	1.130.540,45	8.971.842,65	592.053,13	3.975.468,34	459.931,50	3.430.728,65	5.541.114,00	1.384.041,64
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.600,00	0,00	3.041,39	558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,61
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	41,39	58,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17200000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.000,00	0,00	389.836,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.836,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	59.000,00	241.642,05	2.316,10	298.325,95	6.442,33	222.841,05	4.676,78	20.586,32	1.006,31	15.746,30	207.094,75	75.484,90
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	2.316,10	47.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.683,90
33903000 15520000-Material de Consumo	9.000,00	2.516,10	0,00	11.516,10	159,40	10.393,05	890,29	5.605,29	674,89	5.389,89	5.003,16	1.123,05
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	239.125,95	0,00	239.125,95	6.282,93	212.448,00	3.786,49	14.981,03	331,42	10.356,41	202.091,59	26.677,95
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00	150.083,05	10.759,50	224.323,55	4.266,26	167.838,31	9.189,43	29.344,13	5.683,90	24.917,60	142.920,71	56.485,24
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	10.759,50	39.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,50
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	10.859,50	0,00	45.859,50	791,20	40.908,01	6.077,30	17.650,50	5.683,90	17.257,10	23.650,91	4.951,49
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	139.223,55	0,00	139.223,55	3.475,06	126.930,30	3.112,13	11.693,63	0,00	7.660,50	119.269,80	12.293,25
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	0,00	42.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15760000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.379.000,00	54.298,77	409.280,00	2.024.018,77	0,00	1.672.446,77	60.101,84	819.366,38	61.513,84	807.636,05	864.810,72	351.572,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.940,00	0,00	21.440,00	0,00	20.588,00	2.490,00	20.588,00	3.902,00	20.588,00	0,00	852,00
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	379.280,00	1.220.720,00	0,00	908.500,00	47.234,96	669.824,82	47.234,96	658.094,49	250.405,51	312.220,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	6.996,02	0,00	6.996,02	333.003,98	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	10.376,88	97.125,34	10.376,88	97.125,34	232.874,66	0,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.473,43	0,00	1.473,43	48.526,57	20.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	0,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.515.500,00	499.252,80	536.870,00	1.477.882,80	-18.964,40	1.062.081,83	26.200,00	923.339,80	0,00	562.303,00	499.778,83	415.800,97
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	6.000,00	5.032,00	468,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17200000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	359.000,00	0,00	359.500,00	0,00	359.020,12	0,00	359.020,00	0,00	359.020,00	0,12	479,88
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	138.752,80	535.870,00	1.102.882,80	-18.964,40	692.029,71	26.200,00	553.287,80	0,00	197.283,00	494.746,71	410.853,09
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00	613.420,05	208.620,00	649.800,05	14.201,04	589.253,68	23.272,98	97.404,60	9.967,18	80.814,80	508.438,88	60.546,37
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	0,00	179.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	34.520,00	0,00	99.520,00	1.499,98	89.245,08	11.052,88	53.100,54	9.141,18	51.188,84	38.056,24	10.274,92
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	578.900,05	29.200,00	549.700,05	12.701,06	500.008,60	12.220,10	44.304,06	826,00	29.625,96	470.382,64	49.691,45
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.969.000,00	1.191.912,91	635.038,00	3.525.874,91	943.337,34	3.412.345,32	301.123,12	1.445.750,24	285.348,17	1.385.341,72	2.027.003,60	113.529,59
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	730.000,00	0,00	1.630.000,00	922.740,26	1.628.859,02	145.937,87	635.598,92	145.937,87	635.598,72	993.260,30	1.140,98
31900400 17200000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	650.000,00	17.335,75	0,00	667.335,75	10.000,00	667.254,32	44.459,46	272.108,88	44.459,46	264.854,56	402.399,76	81,43
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.176,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	4.864,21	26.270,50	4.864,21	26.270,50	73.729,50	15.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	296,53	0,00	296,53	703,47	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15001001-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	249.000,00	51.000,00	0,00	23.351,87	5.048,54	23.351,87	2.562,11	15.852,60	7.499,27	27.648,13
33903000 17010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	48.263,74	0,00	48.263,74	0,00	48.263,74	0,00	41.736,26
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	276.469,16	0,00	276.469,16	0,00	269.375,05	17.025,31	167.729,27	17.025,31	167.729,27	101.645,78	7.094,11
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	7.876,00	93,76	1.317,76	93,76	1.317,76	6.558,24	2.124,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.000,00	499.866,40	73.896,89	217.387,50	56.419,64	181.970,77	317.895,63	133,60
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	155.370,00	0,00	155.870,00	0,00	155.863,84	7.200,00	44.966,19	11.388,73	37.766,19	118.097,65	6,16
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	38,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	2.100,00	0,00	2.600,00	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	0,00	2,92
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	81.600,00	0,00	82.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.360.000,00	35.009,51	308.180,00	1.086.829,51	0,00	1.006.529,51	51.110,81	316.196,50	51.110,81	316.196,50	690.333,01	80.300,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	41.679,41	194.761,25	41.679,41	194.761,25	245.238,75	0,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	242.940,00	367.060,00	0,00	367.060,00	0,00	64.970,09	0,00	64.970,09	302.089,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	62.000,00	9.431,40	32.413,81	9.431,40	32.413,81	29.586,19	30.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	16.581,84	0,00	16.581,84	113.418,16	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15700000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.009,51	0,00	35.009,51	0,00	7.469,51	0,00	7.469,51	0,00	7.469,51	0,00	27.540,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	130.000,00	332.299,15	99.518,26	362.780,89	7.250,61	307.220,01	11.002,20	48.374,77	2.516,89	38.144,66	269.075,35	55.560,88
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	99.518,26	10.481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,74
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	13.018,26	0,00	33.018,26	392,86	29.262,84	2.676,65	18.455,89	1.858,75	17.637,99	11.624,85	3.755,42



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	319.280,89	0,00	319.280,89	6.857,75	277.957,17	8.325,55	29.918,88	658,14	20.506,67	257.450,50	41.323,72
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	8.000,00	46.056,25	1.488,80	52.567,45	1.393,26	43.573,10	2.189,25	6.235,37	593,98	3.983,45	39.589,65	8.994,35
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.488,80	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	1.908,80	0,00	4.908,80	135,26	4.002,00	288,45	1.807,27	483,00	1.734,67	2.267,33	906,80
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	44.147,45	0,00	44.147,45	1.258,00	39.571,10	1.900,80	4.428,10	110,98	2.248,78	37.322,32	4.576,35
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.500,00	1.440,00	200,00	3.740,00	0,00	1.066,99	0,00	1.066,99	180,00	1.066,99	0,00	2.673,01
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	320,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	740,00	100,00	1.140,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	400,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	553,01
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	218.000,00	279.341,80	129.124,00	368.217,80	91.014,01	345.546,08	98.991,04	239.749,83	37.814,74	166.524,17	179.021,91	22.671,72
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	277.341,80	0,00	317.341,80	87.380,01	314.065,78	89.464,16	219.650,65	26.161,86	146.424,99	167.640,79	3.276,02
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	9.500,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	2.000,00	18.000,00	24.000,00	3.634,00	22.737,08	6.026,88	11.355,96	8.152,88	11.355,96	11.381,12	1.262,92
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	109.124,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.243,22	0,00	5.243,22	0,00	5.243,22	0,00	4.756,78
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2118-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	98.000,00	0,00	9.000,00	89.000,00	0,00	59.500,00	4.195,68	28.053,41	4.195,68	28.053,41	31.446,59	29.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.500,00	3.979,14	26.721,83	3.979,14	26.721,83	26.778,17	16.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	216,54	1.331,58	216,54	1.331,58	4.668,42	9.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2173-POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA-PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 17190000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17190000-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
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-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
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17190000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17190000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.233.300,00	150.000,00	854.416,70	9.528.883,30	258.606,32	8.933.583,35	951.370,11	5.241.983,30	951.370,11	5.241.983,30	3.691.600,05	595.299,95
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	7.160.500,00	120.000,00	776.000,00	6.504.500,00	228.606,32	6.178.583,35	667.080,27	3.611.731,78	667.080,27	3.611.731,78	2.566.851,57	325.916,65
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	120.000,00	0,00	400.000,00	228.606,32	378.583,35	38.072,00	147.696,29	38.072,00	147.696,29	230.887,06	21.416,65
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.580.000,00	0,00	776.000,00	4.804.000,00	0,00	4.800.000,00	580.270,17	3.196.305,19	580.270,17	3.196.305,19	1.603.694,81	4.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	48.738,10	267.730,30	48.738,10	267.730,30	732.269,70	300.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.931.500,00	0,00	30.000,00	1.901.500,00	0,00	1.700.000,00	136.258,46	791.821,44	136.258,46	791.821,44	908.178,56	201.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.601.000,00	0,00	30.000,00	1.571.000,00	0,00	1.400.000,00	125.463,93	719.077,15	125.463,93	719.077,15	680.922,85	171.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	10.794,53	72.744,29	10.794,53	72.744,29	227.255,71	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	275.500,00	30.000,00	48.416,70	257.083,30	30.000,00	255.000,00	40.362,64	197.128,77	40.362,64	197.128,77	57.871,23	2.083,30
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	48.416,70	1.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,30
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	230.000,00	37.962,96	184.033,88	37.962,96	184.033,88	45.966,12	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.399,68	13.094,89	2.399,68	13.094,89	11.905,11	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE	841.500,00	0,00	0,00	841.500,00	0,00	800.000,00	107.668,74	641.301,31	107.668,74	641.301,31	158.698,69	41.500,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	96.531,16	583.982,02	96.531,16	583.982,02	116.017,98	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	11.137,58	57.319,29	11.137,58	57.319,29	42.680,71	40.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	907.500,00	361.602,93	289.302,93	979.800,00	49.515,22	783.356,19	50.173,53	430.845,09	24.307,89	368.119,41	415.236,78	196.443,81
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00	0,00	7.315,28	27.684,72	0,00	27.684,72	3.155,70	18.934,20	3.155,70	18.934,20	8.750,52	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.000,00	0,00	7.315,28	27.684,72	0,00	27.684,72	3.155,70	18.934,20	3.155,70	18.934,20	8.750,52	0,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	740.000,00	126.215,28	204.987,65	661.227,63	49.515,22	524.954,94	47.017,83	295.171,55	12.652,19	240.945,87	284.009,07	136.272,69
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	24.648,67	29.648,67	3.676,67	6.176,67	3.676,67	6.176,67	23.472,00	35.351,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	123.800,00	7.862,86	56.315,21	7.862,86	56.315,21	67.484,79	26.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	27.500,00	1.112,66	5.986,25	1.112,66	5.986,25	21.513,75	20.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	47.200,00	0,00	47.700,00	24.864,40	42.326,09	30.315,40	31.466,09	0,00	1.150,69	41.175,40	5.373,91
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.584,59	0,00	51.584,59	0,00	43.603,34	7.981,25	115,41
33903000 17200000-Material de Consumo	470.000,00	0,00	204.987,65	265.012,35	2,15	227.182,44	0,00	128.197,22	0,00	118.596,69	108.585,75	37.829,91
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	27.315,28	0,00	27.815,28	0,00	22.913,15	4.050,24	15.445,52	0,00	9.117,02	13.796,13	4.902,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	73.500,00	101.500,00	70.000,00	105.000,00	0,00	102.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	25.500,00	76.500,00	3.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.500,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	25.500,00	76.500,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	2.500,00	133.887,65	0,00	136.387,65	0,00	128.716,53	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	45.977,19	7.671,12
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	133.887,65	0,00	133.887,65	0,00	128.716,53	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	45.977,19	5.171,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2127-MANUNTENÇÃO DO MERCADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	247.500,00	1.400,00	53.400,00	195.500,00	0,00	136.654,12	9.596,55	49.520,83	9.596,55	49.366,71	87.287,41	58.845,88
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	55.500,00	0,00	47.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33504100 17200000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 17200000-Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	1.500,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	168.000,00	1.400,00	0,00	169.400,00	0,00	136.654,12	9.596,55	49.520,83	9.596,55	49.366,71	87.287,41	32.745,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	108.254,12	8.440,75	43.064,53	8.440,75	42.910,41	65.343,71	13.745,88



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	20.000,00	455,80	3.656,30	455,80	3.656,30	16.343,70	7.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	5.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2119-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	61.000,00	8.500,00	0,00	69.500,00	0,00	62.500,00	793,43	31.078,84	793,43	31.078,84	31.421,16	7.000,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	60.000,00	8.500,00	0,00	68.500,00	0,00	62.500,00	793,43	31.078,84	793,43	31.078,84	31.421,16	6.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	8.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	337,63	28.192,11	337,63	28.192,11	24.307,89	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	455,80	2.886,73	455,80	2.886,73	7.113,27	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	192.500,00	29.000,00	4.000,00	217.500,00	0,00	172.211,91	8.752,31	97.084,22	8.752,31	82.407,86	89.804,05	45.288,09
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	189.500,00	0,00	2.500,00	187.000,00	0,00	142.211,91	8.752,31	67.084,22	8.752,31	52.407,86	89.804,05	44.788,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	120.211,91	8.029,65	62.347,81	8.029,65	47.671,45	72.540,46	39.788,09
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	722,66	4.736,41	722,66	4.736,41	17.263,59	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	29.000,00	500,00	30.500,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	26.500,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.359.200,00	54.770,88	573.077,96	840.892,92	30.600,00	827.181,56	107.538,81	623.485,29	107.538,81	608.921,05	218.260,51	13.711,36
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	30.000,00	568.307,08	461.692,92	30.000,00	457.810,68	88.838,99	440.260,96	88.838,99	440.260,96	17.549,72	3.882,24
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	490.500,00	9.500,00	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	3.882,24
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	30.000,00	77.807,08	452.192,92	30.000,00	452.192,92	88.838,99	434.643,20	88.838,99	434.643,20	17.549,72	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.200,00	24.770,88	4.770,88	376.200,00	600,00	369.370,88	18.699,82	183.224,33	18.699,82	168.660,09	200.710,79	6.829,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	16.605,35	100.338,10	16.605,35	100.338,10	69.661,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.494,47	9.465,03	1.494,47	9.465,03	14.534,97	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.770,88	229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,12
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	4.770,88	0,00	174.770,88	0,00	174.770,88	0,00	72.821,20	0,00	58.256,96	116.513,92	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00




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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	39.289.600,00	10.901.393,29	11.303.393,29	38.887.600,00	4.071.543,35	35.090.811,68	3.087.947,43	17.982.539,65	2.610.742,11	16.443.141,78	18.647.669,90	3.796.788,32


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	34.979.400,00	9.831.436,83	8.589.479,61	36.221.357,22	4.068.946,27	33.354.848,20	3.038.962,65	16.765.682,55	2.561.757,33	15.229.322,68	1.536.359,87	16.589.165,65	2.866.509,02
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.300,00	3.785.865,80	4.727.636,70	21.763.529,10	1.948.161,60	20.330.501,26	1.778.502,54	10.235.233,27	1.785.654,18	10.189.977,83	45.255,44	10.095.267,99	1.433.027,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.705.300,00	3.785.865,80	4.727.636,70	21.763.529,10	1.948.161,60	20.330.501,26	1.778.502,54	10.235.233,27	1.785.654,18	10.189.977,83	45.255,44	10.095.267,99	1.433.027,84
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00	0,00	21.528,00	0,00
31900300 Pensões	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	3.735.700,00	1.297.178,00	1.497.676,70	3.535.201,30	1.894.656,40	3.417.793,72	310.484,94	1.438.702,01	311.896,94	1.438.691,81	10,20	1.979.091,71	117.407,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.823.700,00	2.082.687,80	2.243.220,00	14.663.167,80	53.505,20	13.919.589,78	1.330.572,45	7.967.200,69	1.336.312,09	7.921.955,45	45.245,24	5.952.389,09	743.578,02
31901300 Obrigações Patronais	3.557.200,00	371.000,00	470.000,00	3.458.200,00	0,00	2.957.500,00	136.033,15	815.240,81	136.033,15	815.240,81	0,00	2.142.259,19	500.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	490.500,00	10.500,00	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	0,00	4.882,24
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.100,00	35.000,00	740,00	38.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.360,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.269.100,00	6.045.571,03	3.858.842,91	14.455.828,12	2.120.784,67	13.024.346,94	1.260.460,11	6.530.449,28	776.103,15	5.039.344,85	1.491.104,43	6.493.897,66	1.431.481,18
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	40.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
33504100 Contribuições	6.500,00	0,00	2.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
33504300 Subvenções Sociais	41.000,00	0,00	37.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00	0,00	7.615,28	27.884,72	0,00	27.684,72	3.155,70	18.934,20	3.155,70	18.934,20	0,00	8.750,52	200,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.500,00	0,00	7.615,28	27.884,72	0,00	27.684,72	3.155,70	18.934,20	3.155,70	18.934,20	0,00	8.750,52	200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.100,00	6.045.571,03	3.810.977,63	14.420.693,40	2.120.784,67	12.996.662,22	1.257.304,41	6.511.515,08	772.947,45	5.020.410,65	1.491.104,43	6.485.147,14	1.424.031,18
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 Diárias - Civil	50.700,00	2.500,00	3.000,00	50.200,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	180,00	3.180,00	0,00	0,00	47.020,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	81.600,00	500,00	82.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	2.662.700,00	2.413.787,71	1.641.288,67	3.435.199,04	228.741,71	2.939.052,24	363.019,70	1.432.911,22	77.183,98	1.061.841,33	371.069,89	1.506.141,02	496.146,80
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.600,00	0,00	1.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	44.100,00	32.000,00	70.500,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	104.500,00	83.000,00	1.500,00	186.000,00	0,00	183.000,00	12.200,00	61.000,00	0,00	36.600,00	24.400,00	122.000,00	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.800,00	3.000,00	27.100,00	106.700,00	0,00	15.463,00	4.200,00	9.863,00	4.200,00	9.863,00	0,00	5.600,00	91.237,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.553.400,00	3.131.497,12	1.468.765,88	9.216.131,24	1.690.442,96	8.549.494,50	673.308,89	4.092.874,42	498.839,91	3.037.357,45	1.055.516,97	4.456.620,08	666.636,74
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	263.000,00	175.370,00	104.900,00	333.470,00	0,00	324.913,12	21.593,54	110.548,75	11.388,73	74.234,87	36.313,88	214.364,37	8.556,88




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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	2.238,00	4.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	452.600,00	49.516,20	60.500,00	441.616,20	90.000,00	404.494,60	94.143,29	324.846,13	92.315,84	321.042,44	3.803,69	79.648,47	37.121,60
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	30.000,00	77.807,08	452.192,92	30.000,00	452.192,92	88.838,99	434.643,20	88.838,99	434.643,20	0,00	17.549,72	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00	5.700,00	1.500,00	9.800,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	0,00	1.623,48	4.100,00
33909300 Indenizações e Restituições	350.600,00	37.600,00	338.378,00	49.822,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	0,00	12.250,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.257.200,00	1.069.956,46	2.681.913,68	2.645.242,78	2.597,08	1.735.963,48	48.984,78	1.216.857,10	48.984,78	1.213.819,10	3.038,00	519.106,38	909.279,30
44000000 INVESTIMENTOS	2.349.200,00	1.069.956,46	1.303.094,19	2.116.062,27	2.597,08	1.435.963,48	27.151,45	924.923,13	27.151,45	921.885,13	3.038,00	511.040,35	680.098,79
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44205100 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.348.200,00	1.069.956,46	1.303.094,19	2.115.062,27	2.597,08	1.435.963,48	27.151,45	924.923,13	27.151,45	921.885,13	3.038,00	511.040,35	679.098,79
44905100 Obras e Instalações	1.872.000,00	576.450,18	949.677,05	1.498.773,13	0,00	939.896,90	24.554,37	434.656,55	24.554,37	434.656,55	0,00	505.240,35	558.876,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	436.100,00	491.406,28	335.475,75	592.030,53	0,00	493.469,50	0,00	487.669,50	0,00	484.631,50	3.038,00	5.800,00	98.561,03
44906100 Aquisição de Imóveis	35.600,00	0,00	17.441,39	18.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,61
44909300 Indenizações e Restituições	4.500,00	2.100,00	500,00	6.100,00	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	0,00	0,00	3.502,92
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.908.000,00	0,00	1.378.819,49	529.180,51	0,00	300.000,00	21.833,33	291.933,97	21.833,33	291.933,97	0,00	8.066,03	229.180,51
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00	0,00	1.378.819,49	529.180,51	0,00	300.000,00	21.833,33	291.933,97	21.833,33	291.933,97	0,00	8.066,03	229.180,51
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	1.378.819,49	529.180,51	0,00	300.000,00	21.833,33	291.933,97	21.833,33	291.933,97	0,00	8.066,03	229.180,51
90000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
99000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
99990000 RESERVAS	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
99999900 RESERVAS	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
99999999 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	32.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total Geral:	39.289.600,00	10.901.393,29	11.303.393,29	38.887.600,00	4.071.543,35	35.090.811,68	3.087.947,43	17.982.539,65	2.610.742,11	16.443.141,78	1.539.397,87	17.108.272,03	3.796.788,32


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.741,08	6.328,08	30.065,69	0,00	0,00	6.266,04	32.185,91	0,00	124,08	7.679,04
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.301,22	3.906,53	14.887,54	0,00	0,00	5.036,13	16.678,36	0,00	0,00	4.430,82
Soma:	11.042,30	10.234,61	44.953,23	0,00	0,00	11.302,17	48.864,27	0,00	124,08	12.109,86
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	356.932,37	125.672,18	717.269,41	0,00	5.480,97	125.685,97	699.084,98	0,00	0,00	356.918,58
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	214,17	0,00	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17
21881010401 - Irrf	194.542,61	135.634,98	922.422,43	0,00	10.051,88	160.491,72	742.684,68	0,00	0,00	169.685,87
21881010402 - Irrf - Serviços	13.698,95	0,00	13.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,95
21881010801 - Iss	98.855,71	18.648,38	117.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.504,09
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.888,60	5.651,94	34.150,81	0,00	0,00	5.651,94	33.799,93	0,00	423,60	2.888,60
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	-16.197,25	3.073,49	16.396,48	0,00	28,84	3.132,18	35.470,97	19.609,00	20.409,00	3.353,06
21881011302 - Sintese	4.820,57	5.659,24	35.522,10	0,00	346,17	5.751,10	35.873,33	0,00	0,00	4.728,71
21881011304 - Finaprev	94,36	195,46	1.172,76	0,00	0,00	210,12	1.412,20	0,00	0,00	79,70
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	303,84	0,00	0,00	50,64	303,84	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	125.646,17	102.145,50	609.688,49	0,00	1.381,58	124.095,81	605.421,36	0,00	0,00	103.695,86
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	48.142,03	54.225,53	319.088,58	0,00	3.859,53	53.903,67	311.573,43	0,00	0,00	48.463,89
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.258,53	24.349,07	144.064,30	0,00	0,00	23.803,05	144.215,49	0,00	0,00	28.804,55
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	4.841,70	1.613,90	9.683,40	0,00	0,00	1.613,90	9.683,40	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	7.417,29	2.085,22	9.529,81	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,51
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.209,48	878,56	6.693,60	0,00	0,00	965,48	7.280,84	0,00	0,00	1.122,56
Soma:	871.681,76	479.884,09	2.957.403,22	0,00	21.176,27	505.355,58	2.626.804,45	19.609,00	20.832,60	865.819,27
Total Geral:	882.724,06	490.118,70	3.002.356,45	0,00	21.176,27	516.657,75	2.675.668,72	19.609,00	20.956,68	877.929,13

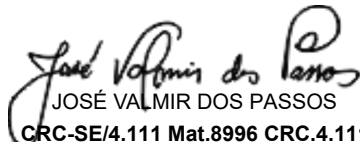


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/2024

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JUNHO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

0,00	0,00	0,00	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.216,60
------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.433,20
------------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.649,80
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.649,80
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

325.794,55	480.829,35	407.458,25	506.481,18	305.375,27	278.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.531,16
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

109,87	8,04	0,00	0,00	12,58	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95
--------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Conta Bancária: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JUNHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	27.000,00	30.000,00	17.000,00	12.000,00	177.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.100,00
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA													
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Soma Fonte	367.904,42	510.837,39	440.458,25	518.481,18	554.387,85	496.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.967,11
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Fonte	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Soma Fonte	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Soma Repasse	379.904,42	566.837,39	491.458,25	524.481,18	610.887,85	502.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.467,11

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	12.000,00	44.000,00	53.000,00	67.100,00	63.200,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.700,00
Conta Bancária: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	54.500,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	35.650,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.150,00
Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA													
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Fonte	79.500,00	67.500,00	84.500,00	70.100,00	99.850,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.150,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	89.200,00	108.000,00	15.000,00	5.000,00	9.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
Soma Fonte	89.200,00	108.000,00	15.000,00	5.000,00	9.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00

Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

JUNHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.650,00
Subtotal	686.712,72	880.445,69	729.066,55	880.189,48	939.846,15	756.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.766,91
Total	686.712,72	880.445,69	729.066,55	880.189,48	939.846,15	756.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.766,91


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	2.838.620,25	- Despesa Orçamentária	2.610.742,11
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	756.506,32
- Receita Extra-Orçamentária	490.118,70	- Despesa Extra-Orçamentária	497.048,75
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.691.679,82	Saldo Atual no Mês	3.156.121,59
Total:.....	7.020.418,77	Total:.....	7.020.418,77

-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	21.301.694,31	- Despesa Orçamentária	16.443.141,78
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	4.872.766,91
- Receita Extra-Orçamentária	2.981.180,18	- Despesa Extra-Orçamentária	4.366.489,14
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	4.555.644,93	Saldo Atual	3.156.121,59
Total:.....	28.838.519,42	Total:.....	28.838.519,42

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	182.146,24	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	3.691.679,82
Anulação			0,00	0,00	Saques	7.523.285,20
Suplementar	42.400.000,00	5.416.707,67	16.637.032,84	16.637.032,84	Depósitos	6.987.726,97
Anulação		5.416.707,67	16.637.032,84		Saldo Atual	3.156.121,59
Total	42.582.146,24	5.416.707,67	16.637.032,84	16.637.032,84		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.696.835,32 D	7.443.755,75	54.988.549,74	7.590.672,35	54.011.846,37	21.549.918,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.085.929,17 D	7.419.201,38	54.058.931,08	7.590.672,35	54.004.553,76	4.914.458,20 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.691.679,82 D	6.987.726,97	52.457.556,27	7.523.285,20	53.857.079,61	3.156.121,59 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.691.679,82 D	6.987.726,97	52.457.556,27	7.523.285,20	53.857.079,61	3.156.121,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.691.679,82 D	6.987.726,97	52.457.556,27	7.523.285,20	53.857.079,61	3.156.121,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.381,77 D	3.932.200,66	26.182.768,00	3.944.657,70	26.481.097,85	21.924,73 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		34.381,77 D	3.932.200,66	26.182.768,00	3.944.657,70	26.481.097,85	21.924,73 D
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	4.906,63 D	4.611,55	24.985,88	143,55	20.931,47	9.374,63 D
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	1.820,76 D	804.825,81	2.797.349,44	783.557,81	2.837.864,13	23.088,76 D
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	4.360,80 D	427.279,64	2.971.433,17	429.749,81	3.133.879,33	1.890,63 D
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.813,93 D	8.340,91	68.065,40	8.468,17	71.770,97	1.686,67 D
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	749,52 D	338,14	2.929,38	1.000,00	16.330,00	87,66 D
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	8,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 D
111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	2.000,00 D	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	300,00 D
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	176.699,43	206.309,59	176.699,43	206.309,59	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	0,00	23.469,84	206.020,76	23.469,84	206.020,76	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	39,86	926,92	39,86	926,92	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	4,39 D	5.213,86	7.411,61	5.218,25	7.411,61	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	16.829,27 D	2.074.542,81	12.138.766,99	2.109.904,61	12.146.988,14	18.532,53 C
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.618,11 D	390.012,24	7.643.305,28	388.704,86	7.641.572,74	3.925,49 D
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	95,34 D	0,00	57.356,62	0,00	57.261,28	95,34 D
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	15.718,17	41.934,38	15.718,17	41.934,38	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	825,06 C	1.108,40	13.972,58	283,34	90.196,53	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.581,43 D	2.098.550,86	14.858.807,43	2.097.995,46	14.858.945,16	3.136,83 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		2.581,43 D	2.089.953,78	13.880.210,35	2.089.398,38	13.880.348,08	3.136,83 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	99,47 D	0,00	430.099,47	0,00	430.000,00	99,47 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.595.466,07	9.284.592,06	1.595.466,07	9.284.592,06	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	20.089,64	0,00	20.089,64	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	11.000,00	25.215,95	11.000,00	25.215,95	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	0,00	446.481,76	0,00	446.481,76	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	87.395,31	411.536,70	87.395,31	411.536,70	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	327.878,42	1.976.233,60	327.878,42	1.976.233,60	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	114,40 C	43.954,26	249.208,65	43.398,86	248.767,65	441,00 D
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	172,49 D	0,00	19.793,45	0,00	20.424,89	172,49 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	0,00	60.612,49	0,00	60.612,49	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	0,00	319.976,19	0,00	319.976,19	0,00



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	F	1.095,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,91 D
1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	0,01 C	24.259,72	534.800,43	24.259,72	534.847,19	0,01 C
1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	1.305,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,02 D
1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	22,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95 D
1111120000162 - BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	0,00	0,00	101.569,96	0,00	101.569,96	0,00
11111200004 - BANCOS - FME		0,00	2.597,08	972.597,08	2.597,08	972.597,08	0,00
1111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	F	0,00	2.597,08	972.597,08	2.597,08	972.597,08	0,00
11111200005 - BANCOS FMMAB		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1111120000501 - BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.654.716,62 D	956.975,45	11.415.980,84	1.480.632,04	12.517.036,60	3.131.060,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.654.716,62 D	956.975,45	11.415.980,84	1.480.632,04	12.517.036,60	3.131.060,03 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		3.652.124,06 D	952.926,31	10.924.339,14	1.478.034,96	12.029.439,52	3.127.015,41 D
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	58.242,18 D	385,45	14.275,43	0,00	433.669,22	58.627,63 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	353.158,37 D	507.633,19	3.851.618,20	615.455,34	3.802.043,88	245.336,22 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	42,08 D	0,24	1,59	0,00	0,00	42,32 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	1.199,89 D	1.977,48	15.819,85	3.006,62	19.018,62	170,75 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	186.999,17 D	1.105,14	185.475,07	23.469,84	23.469,84	164.634,47 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	1.585,72 D	9,26	59,78	0,00	0,00	1.594,98 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	570,38 D	3,33	10.328,08	0,00	9.773,77	573,71 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	11.470,22 D	66,97	5.868,17	11.000,00	17.074,47	537,19 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	1.483,49 D	32,27	635,88	3,40	20,40	1.512,36 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	1.939,19 D	11,46	7.254,50	0,00	8.964,77	1.950,65 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	172.062,29 D	44.709,31	241.432,73	37.609,42	153.063,52	179.162,18 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	2.614,10 D	15,45	2.232,66	2.576,56	2.576,56	52,99 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	0,00	352.142,41	3.013.897,60	352.142,41	3.283.081,65	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	377.735,60 D	301,32	3.070.819,58	377.975,09	3.089.971,62	61,83 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	243,26 D	1.281,11	67.716,69	1.060,72	68.503,25	463,65 D
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	20.017,76 D	23.810,86	143.683,91	18.397,12	118.259,69	25.431,50 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	780,43 D	5,17	32,88	0,00	0,00	785,60 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	411.050,27 D	2.655,36	21.090,88	0,00	60.898,12	413.705,63 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	79.803,54 D	458,50	63.351,11	0,00	60.612,49	80.262,04 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	6.465,35 D	4.700,21	19.134,51	11.023,72	23.035,72	141,84 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	51.289,59 D	299,46	2.300,39	0,00	366,79	51.589,05 D
1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	F	4.250,60 D	189,00	4.494,60	55,00	110,00	4.384,60 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	2.509,45 D	14,65	3.352,03	0,00	319.976,19	2.524,10 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	20.768,32 D	121,26	931,48	0,00	148,52	20.889,58 D
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.613.975,92 D	9.359,79	69.662,31	24.259,72	534.800,43	1.599.075,99 D
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	62.028,49 D	410,50	2.613,21	0,00	0,00	62.438,99 D
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	2.561,32 D	16,95	107,90	0,00	0,00	2.578,27 D
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	207.277,08 D	1.210,21	106.148,12	0,00	0,00	208.487,29 D
11111509904 - BANCOS - FME		2.592,56 D	4,52	487.597,08	2.597,08	487.597,08	0,00
1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	F	2.592,56 D	4,52	487.597,08	2.597,08	487.597,08	0,00
11111509906 - BANCOS-FMMAB		0,00	4.044,62	4.044,62	0,00	0,00	4.044,62 D
1111150990601 - BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	F	0,00	4.044,62	4.044,62	0,00	0,00	4.044,62 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.042,30 D	11.302,17	48.864,27	10.234,61	45.077,31	12.109,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.042,30 D	11.302,17	48.864,27	10.234,61	45.077,31	12.109,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.042,30 D	11.302,17	48.864,27	10.234,61	45.077,31	12.109,86 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.741,08 D	6.266,04	32.185,91	6.328,08	30.189,77	7.679,04 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.301,22 D	5.036,13	16.678,36	3.906,53	14.887,54	4.430,82 D
115000000 - ESTOQUES		1.383.207,05 D	420.172,24	1.552.510,54	57.152,54	102.396,84	1.746.226,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.383.207,05 D	420.172,24	1.552.510,54	57.152,54	102.396,84	1.746.226,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.383.207,05 D	420.172,24	1.552.510,54	57.152,54	102.396,84	1.746.226,75 D
115610100 - Material de Consumo	P	916.577,49 D	258.070,01	1.064.514,47	0,00	45.244,30	1.174.647,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	192.737,00 D	40.547,36	192.161,91	0,00	0,00	233.284,36 D
115610300 - Materiais de Construção	P	137.274,95 D	0,00	55.400,62	0,00	0,00	137.274,95 D
115610400 - Autopeças	P	114.546,09 D	118.102,17	229.488,26	57.152,54	57.152,54	175.495,72 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	14.246,20 D	0,00	6.967,68	0,00	0,00	14.246,20 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.825,32 D	3.452,70	3.977,60	0,00	0,00	11.278,02 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.610.906,15 D	24.554,37	929.618,66	0,00	7.292,61	16.635.460,52 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Creditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		16.570.944,20 D	24.554,37	929.618,66	0,00	7.292,61	16.595.498,57 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.605.371,18 D	0,00	494.962,11	0,00	7.292,61	7.605.371,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.605.371,18 D	0,00	494.962,11	0,00	7.292,61	7.605.371,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.018,40 D	0,00	19.851,83	0,00	0,00	74.018,40 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	13.427,33 D	0,00	1.086,33	0,00	0,00	13.427,33 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.811,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	41.061,43 D	0,00	18.765,50	0,00	0,00	41.061,43 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		413.996,68 D	0,00	32.480,00	0,00	0,00	413.996,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	149.332,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.332,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	264.663,77 D	0,00	32.480,00	0,00	0,00	264.663,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85.029,58 D	0,00	12.630,28	0,00	7.292,61	85.029,58 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	65.607,12 D	0,00	12.630,28	0,00	7.292,61	65.607,12 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	14.613,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,46 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		66.399,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,42 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.658,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	40.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00 D
123110500 - VEÍCULOS		3.001.846,90 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	3.001.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.083.391,90 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	2.083.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		8.965.573,02 D	24.554,37	434.656,55	0,00	0,00	8.990.127,39 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.965.573,02 D	24.554,37	434.656,55	0,00	0,00	8.990.127,39 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.871.074,85 D	24.554,37	434.656,55	0,00	0,00	4.895.629,22 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.871.074,85 D	24.554,37	434.656,55	0,00	0,00	4.895.629,22 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.051.816,76 C	3.220.616,59	23.096.615,02	3.670.126,09	23.024.725,93	20.501.326,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.158.971,73 C	3.198.783,26	21.804.057,88	3.670.126,09	22.028.179,28	2.630.314,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.605,32 C	1.837.412,95	11.079.141,27	1.830.261,31	10.838.236,66	83.453,68 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		90.605,32 C	1.655.202,02	9.645.038,97	1.648.050,38	9.690.202,93	83.453,68 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90.605,32 C	1.655.202,02	9.645.038,97	1.648.050,38	9.690.202,93	83.453,68 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		90.605,32 C	1.655.202,02	9.486.810,97	1.648.050,38	9.531.974,93	83.453,68 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	90.605,32 C	1.572.050,25	9.058.624,80	1.564.898,61	9.103.880,24	83.453,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	77.892,81	267.878,72	77.892,81	267.787,24	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.258,96	160.307,45	5.258,96	160.307,45	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	182.210,93	1.434.102,30	182.210,93	1.148.033,73	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.020,67	494.380,96	24.020,67	417.236,62	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	20.911,54	177.172,17	20.911,54	177.172,17	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	906,21	0,00	906,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	3.109,13	316.302,58	3.109,13	239.158,24	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	135.642,21	915.376,89	135.642,21	706.452,66	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	135.642,21	915.376,89	135.642,21	706.452,66	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	135.642,21	915.376,89	135.642,21	706.452,66	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	22.548,05	24.344,45	22.548,05	24.344,45	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	22.548,05	24.344,45	22.548,05	24.344,45	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.194.528,41 C	783.430,16	7.531.162,48	1.266.139,67	7.669.346,73	1.677.237,92 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.194.528,41 C	783.430,16	7.531.162,48	1.266.139,67	7.669.346,73	1.677.237,92 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.194.528,41 C	783.430,16	7.531.162,48	1.266.139,67	7.669.346,73	1.677.237,92 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.194.528,41 C	694.591,17	7.249.129,52	1.177.300,68	7.387.313,77	1.677.237,92 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.194.528,41 C	694.591,17	7.249.129,52	1.177.300,68	7.387.313,77	1.677.237,92 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	88.838,99	282.032,96	88.838,99	282.032,96	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	193.193,97	0,00	193.193,97	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	88.838,99	88.838,99	88.838,99	88.838,99	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.976,24 C	69.807,49	351.538,91	71.634,94	355.342,60	3.803,69 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.976,24 C	69.807,49	351.538,91	71.634,94	355.342,60	3.803,69 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.976,24 C	69.807,49	351.538,91	71.634,94	355.342,60	3.803,69 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	1.976,24 C	69.807,49	351.538,91	71.634,94	355.342,60	3.803,69 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		871.861,76 C	508.132,66	2.842.215,22	502.090,17	3.165.253,29	865.819,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		871.861,76 C	505.355,58	2.647.980,72	499.493,09	2.978.235,82	865.819,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		871.861,76 C	505.355,58	2.647.980,72	499.493,09	2.978.235,82	865.819,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		858.213,29 C	502.776,20	2.630.989,18	494.915,41	2.952.329,01	850.352,50 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		357.146,54 C	125.685,97	704.565,95	125.672,18	717.483,58	357.132,75 C
21881010201 - Inss	F	356.932,37 C	125.685,97	704.565,95	125.672,18	717.269,41	356.918,58 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	214,17 C	0,00	0,00	0,00	214,17	214,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		208.241,56 C	160.491,72	752.736,56	135.634,98	936.121,38	183.384,82 C
21881010401 - Irrf	F	194.542,61 C	160.491,72	752.736,56	135.634,98	922.422,43	169.685,87 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	13.698,95 C	0,00	0,00	0,00	13.698,95	13.698,95 C
218810108 - ISS		98.855,71 C	0,00	0,00	18.648,38	117.504,09	117.504,09 C
21881010801 - Iss	F	98.855,71 C	0,00	0,00	18.648,38	117.504,09	117.504,09 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	2.888,60 C	5.651,94	33.799,93	5.651,94	34.574,41	2.888,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.888,60 C	5.651,94	33.799,93	5.651,94	34.574,41	2.888,60 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	11.130,40 D	9.144,04	73.435,35	28.587,83	73.804,18	8.313,39 C
21881011301 - Sindipastora	F	16.197,25 D	3.132,18	35.499,81	22.682,49	36.805,48	3.353,06 C
21881011302 - Sintese	F	4.820,57 C	5.751,10	36.219,50	5.659,24	35.522,10	4.728,71 C
21881011304 - Finaprev	F	94,36 C	210,12	1.412,20	195,46	1.172,76	79,70 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	303,84	50,64	303,84	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	202.046,73 C	201.802,53	1.066.451,39	180.720,10	1.072.841,37	180.964,30 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	125.646,17 C	124.095,81	606.802,94	102.145,50	609.688,49	103.695,86 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	48.142,03 C	53.903,67	315.432,96	54.225,53	319.088,58	48.463,89 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.258,53 C	23.803,05	144.215,49	24.349,07	144.064,30	28.804,55 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.841,70 C	1.613,90	9.683,40	1.613,90	9.683,40	4.841,70 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.841,70 C	1.613,90	9.683,40	1.613,90	9.683,40	4.841,70 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	4.841,70 C	1.613,90	9.683,40	1.613,90	9.683,40	4.841,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.626,77 C	965,48	7.308,14	2.963,78	16.223,41	10.625,07 C
21881990002 - Faltas	F	7.417,29 C	0,00	27,30	2.085,22	9.529,81	9.502,51 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.209,48 C	965,48	7.280,84	878,56	6.693,60	1.122,56 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180,00 C	2.777,08	194.234,50	2.597,08	187.017,47	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		180,00 C	2.777,08	50.565,95	2.597,08	43.348,92	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.597,08	47.385,95	2.597,08	40.168,92	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	2.597,08	47.385,95	2.597,08	40.168,92	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	180,00 C	180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	143.668,55	0,00	143.668,55	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	0,00	143.668,55	0,00	143.668,55	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	143.668,55	0,00	143.668,55	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.508.895,91 C	21.833,33	291.961,78	0,00	27,81	27.487.062,58 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.196.349,18 C	21.833,33	291.961,78	0,00	27,81	25.174.515,85 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.722.194,63 C	21.833,33	291.961,78	0,00	27,81	23.700.361,30 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.722.194,63 C	21.833,33	291.961,78	0,00	27,81	23.700.361,30 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.714.380,57 C	20.911,54	178.078,38	0,00	0,00	23.693.469,03 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	7.814,06 C	921,79	113.883,40	0,00	27,81	6.892,27 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	2.312.546,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.546,73 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.616.050,88 D	0,00	1.000.595,36	0,00	996.518,84	9.616.050,88 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.616.050,88 D	0,00	1.000.595,36	0,00	996.518,84	9.616.050,88 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.616.050,88 D	0,00	1.000.595,36	0,00	996.518,84	9.616.050,88 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.616.050,88 D	0,00	1.000.595,36	0,00	996.518,84	9.616.050,88 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	961.431,78	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	9.611.974,36 D	0,00	0,00	0,00	961.431,78	9.611.974,36 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	4.076,52 D	0,00	39.163,58	0,00	35.087,06	4.076,52 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.744.048,55 D	3.838.051,26	23.471.256,92	5.664,84	894.821,95	22.576.434,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.459.730,73 D	1.784.083,53	10.472.704,23	5.580,99	234.470,96	10.238.233,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.773.463,07 D	1.646.638,38	9.641.486,73	5.580,99	226.966,27	9.414.520,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.773.463,07 D	1.646.638,38	9.641.486,73	5.580,99	226.966,27	9.414.520,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.773.463,07 D	1.646.638,38	9.641.486,73	5.580,99	226.966,27	9.414.520,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.558.458,58 D	1.237.250,22	7.844.883,84	1.678,99	50.854,03	7.794.029,81 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.275.708,74 D	654.613,51	3.965.050,82	0,00	34.728,57	3.930.322,25 D
311210102 - Adicional Noturno		7.853,86 D	0,00	7.853,86	0,00	0,00	7.853,86 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		14.492,25 D	2.659,45	17.151,70	0,00	0,00	17.151,70 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		83.593,47 D	0,00	85.423,20	0,00	1.829,73	83.593,47 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		109.956,13 D	17.311,98	127.268,11	0,00	0,00	127.268,11 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		629.930,08 D	44.880,46	678.841,39	0,00	4.030,85	674.810,54 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.231.044,13 D	94.078,10	1.325.122,23	0,00	0,00	1.325.122,23 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		245.013,66 D	25.291,43	274.381,89	0,00	4.076,80	270.305,09 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		184.506,21 D	77.892,81	262.399,02	1.678,99	1.678,99	260.720,03 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		148.367,89 D	5.258,96	156.967,15	0,00	3.340,30	153.626,85 D
311210131 - Subsídios		297.499,56 D	74.616,23	372.115,79	0,00	0,00	372.115,79 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.107,81	1.107,81	0,00	0,00	1.107,81 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		330.492,60 D	239.539,48	571.200,87	0,00	1.168,79	570.032,08 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		71.440,58 C	95.001,22	173.170,88	0,00	149.610,24	23.560,64 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		71.440,58 C	95.001,22	173.170,88	0,00	149.610,24	23.560,64 D
311210300 - Sentenças Judiciais		158.228,00 D	0,00	158.228,00	0,00	0,00	158.228,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.128.217,07 D	314.386,94	1.465.204,01	3.902,00	26.502,00	1.438.702,01 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.124.885,47 D	314.217,74	1.461.703,21	3.902,00	26.502,00	1.435.201,21 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		338,40 D	169,20	507,60	0,00	0,00	507,60 D
311210421 - Servicos Eventuais de Agentes de Saude		2.993,20 D	0,00	2.993,20	0,00	0,00	2.993,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		679.207,66 D	136.033,15	822.745,50	0,00	7.504,69	815.240,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		563.305,76 D	135.642,21	706.452,66	0,00	7.504,69	698.947,97 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		563.305,76 D	135.642,21	706.452,66	0,00	7.504,69	698.947,97 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		563.305,76 D	135.642,21	706.452,66	0,00	7.504,69	698.947,97 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		115.901,90 D	390,94	116.292,84	0,00	0,00	116.292,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		115.901,90 D	390,94	116.292,84	0,00	0,00	116.292,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.563,76 D	390,94	1.954,70	0,00	0,00	1.954,70 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		114.338,14 D	0,00	114.338,14	0,00	0,00	114.338,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.060,00 D	1.412,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.060,00 D	1.412,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.060,00 D	1.412,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		7.060,00 D	1.412,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.766.199,54 D	711.302,43	4.914.649,81	0,00	437.147,84	4.477.501,97 D
332000000 - SERVIÇOS		3.766.199,54 D	711.302,43	4.914.649,81	0,00	437.147,84	4.477.501,97 D
332100000 - DIÁRIAS		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.663,00 D	4.200,00	9.863,00	0,00	0,00	9.863,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.663,00 D	4.200,00	9.863,00	0,00	0,00	9.863,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100 - Locacoes		2.100,00 D	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.757.356,54 D	707.102,43	4.901.606,81	0,00	437.147,84	4.464.458,97 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.757.356,54 D	707.102,43	4.901.606,81	0,00	437.147,84	4.464.458,97 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		225.501,20 D	33.180,00	258.681,20	0,00	0,00	258.681,20 D
332310400 - Comunicação		13.490,24 D	2.496,90	17.147,09	0,00	1.159,95	15.987,14 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		73.554,33 D	30.467,50	104.021,83	0,00	0,00	104.021,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		628.407,05 D	76.823,43	705.230,48	0,00	0,00	705.230,48 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		213.700,97 D	95.778,61	377.193,26	0,00	67.713,68	309.479,58 D
332310900 - Serviços de Alimentação		36.646,66 D	5.178,94	41.825,60	0,00	0,00	41.825,60 D
332311000 - Locações		522.683,62 D	129.963,90	657.847,52	0,00	5.200,00	652.647,52 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		88.955,21 D	21.593,54	110.548,75	0,00	0,00	110.548,75 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		31.585,08 D	7.200,00	38.785,08	0,00	0,00	38.785,08 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		25.768,19 D	11.991,54	37.759,73	0,00	0,00	37.759,73 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.991,54 D	0,00	9.991,54	0,00	0,00	9.991,54 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		21.610,40 D	0,00	21.610,40	0,00	0,00	21.610,40 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		836,00 D	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.238,40 D	0,00	2.238,40	0,00	0,00	2.238,40 D
332312300 - Festividades e Homenagens		474.185,00 D	0,00	833.205,00	0,00	359.020,00	474.185,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.541,34 D	2.385,95	15.095,24	0,00	167,95	14.927,29 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.008,00 D	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		90.159,91 D	7.330,00	97.489,91	0,00	0,00	97.489,91 D
332315200 - Taxa de Administração		2.990,00 D	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		843.257,35 D	273.431,66	1.116.689,01	0,00	0,00	1.116.689,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		527.201,26 D	27.872,00	558.959,52	0,00	3.886,26	555.073,26 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.056.649,63 D	1.157.077,29	7.378.333,51	75,20	164.681,79	7.213.651,72 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.116.260,59 D	756.506,32	5.033.875,21	0,00	161.108,30	4.872.766,91 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.116.260,59 D	756.506,32	5.033.875,21	0,00	161.108,30	4.872.766,91 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.116.260,59 D	756.506,32	5.033.875,21	0,00	161.108,30	4.872.766,91 D
351120200 - Repasse Concedido		4.116.260,59 D	756.506,32	5.033.875,21	0,00	161.108,30	4.872.766,91 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		690.541,50 D	138.108,30	966.758,10	0,00	138.108,30	828.649,80 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.573.569,09 D	502.898,02	3.099.467,11	0,00	23.000,00	3.076.467,11 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		852.150,00 D	115.500,00	967.650,00	0,00	0,00	967.650,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.924.610,54 D	397.415,27	2.325.524,10	75,20	3.573,49	2.321.950,61 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.446.924,76 D	311.974,39	1.759.601,69	0,00	702,54	1.758.899,15 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.419.872,71 D	306.563,98	1.727.139,23	0,00	702,54	1.726.436,69 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		477.685,78 D	85.440,88	565.922,41	75,20	2.870,95	563.051,46 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		477.685,78 D	85.440,88	565.922,41	75,20	2.870,95	563.051,46 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.778,50 D	3.155,70	18.934,20	0,00	0,00	18.934,20 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		15.778,50 D	3.155,70	18.934,20	0,00	0,00	18.934,20 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		230.702,84 D	94.151,94	383.367,49	8,65	58.521,36	324.846,13 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		230.702,84 D	94.151,94	383.367,49	8,65	58.521,36	324.846,13 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		230.702,84 D	94.151,94	383.367,49	8,65	58.521,36	324.846,13 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		230.702,84 D	94.151,94	383.367,49	8,65	58.521,36	324.846,13 D
372110200 - Pis/pasep		221.720,84 D	69.807,49	350.041,04	8,65	58.521,36	291.519,68 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		8.982,00 D	24.344,45	33.326,45	0,00	0,00	33.326,45 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		230.765,81 D	91.436,07	322.201,88	0,00	0,00	322.201,88 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		230.765,81 D	91.436,07	322.201,88	0,00	0,00	322.201,88 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.571,84 D	2.597,08	40.168,92	0,00	0,00	40.168,92 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		37.571,84 D	2.597,08	40.168,92	0,00	0,00	40.168,92 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		193.193,97 D	88.838,99	282.032,96	0,00	0,00	282.032,96 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		193.193,97 D	88.838,99	282.032,96	0,00	0,00	282.032,96 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		193.193,97 D	88.838,99	282.032,96	0,00	0,00	282.032,96 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.389.067,11 C	96.786,57	165.545,03	3.332.746,89	23.790.572,46	23.625.027,43 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		659.416,60 C	0,00	0,00	296.567,56	955.984,16	955.984,16 C
411000000 - IMPOSTOS		658.146,60 C	0,00	0,00	296.567,56	954.714,16	954.714,16 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		617.344,62 C	0,00	0,00	288.519,16	905.863,78	905.863,78 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		617.344,62 C	0,00	0,00	288.519,16	905.863,78	905.863,78 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		389,18 C	0,00	0,00	8,01	397,19	397,19 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		616.955,44 C	0,00	0,00	288.511,15	905.466,59	905.466,59 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		616.955,44 C	0,00	0,00	288.511,15	905.466,59	905.466,59 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		40.801,98 C	0,00	0,00	8.048,40	48.850,38	48.850,38 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		40.801,98 C	0,00	0,00	8.048,40	48.850,38	48.850,38 C
411310200 - Iss		40.801,98 C	0,00	0,00	8.048,40	48.850,38	48.850,38 C
412000000 - TAXAS		1.270,00 C	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.270,00 C	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.270,00 C	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.270,00 C	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		142.286,35 C	0,00	7.701,03	20.916,48	170.903,86	163.202,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142.286,35 C	0,00	7.701,03	20.916,48	170.903,86	163.202,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		142.286,35 C	0,00	7.701,03	20.916,48	170.903,86	163.202,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		142.286,35 C	0,00	7.701,03	20.916,48	170.903,86	163.202,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.585.563,78 C	96.786,57	157.520,24	3.015.262,85	22.661.560,30	22.504.040,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.122.155,70 C	2.573,74	31.979,18	2.035.252,12	17.186.813,26	17.154.834,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		15.102.362,25 C	2.573,74	31.979,18	2.035.252,12	17.167.019,81	17.135.040,63 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.631.706,82 C	2.197,75	11.357,87	1.595.095,22	14.235.962,16	14.224.604,29 C
452130200 - Cota-parte Fpm		7.039.591,97 C	0,00	0,01	1.523.950,69	8.563.542,67	8.563.542,66 C
452130300 - Cota-parte Itr		870,06 C	0,00	0,00	36,46	906,52	906,52 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.683.780,52 C	0,00	9.160,11	0,00	4.692.940,63	4.683.780,52 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		415.097,12 C	0,00	0,00	67.436,89	482.534,01	482.534,01 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		492.367,15 C	2.197,75	2.197,75	3.671,18	496.038,33	493.840,58 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.470.655,43 C	375,99	20.621,31	440.156,90	2.931.057,65	2.910.436,34 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.388.429,39 C	375,99	14.354,77	427.204,44	2.829.612,61	2.815.257,84 C
452140200 - Cota-parte Ipva		56.957,16 C	0,00	3.042,06	8.340,91	68.340,13	65.298,07 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.945,16 C	0,00	470,66	492,10	2.907,92	2.437,26 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.462,13 C	0,00	2.753,82	0,00	8.215,95	5.462,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		17.861,59 C	0,00	0,00	4.119,45	21.981,04	21.981,04 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.463.408,08 C	94.212,83	125.541,06	980.010,73	5.474.747,04	5.349.205,98 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.463.408,08 C	94.212,83	125.541,06	980.010,73	5.474.747,04	5.349.205,98 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.463.408,08 C	94.212,83	125.541,06	874.653,31	5.369.389,62	5.243.848,56 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		0,00	0,00	0,00	105.357,42	105.357,42	105.357,42 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.006.104,95 D	15.509.549,21	183.897.084,12	11.438.005,86	42.806.272,44	144.077.648,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		137.019.268,33 D	15.509.549,21	180.910.247,50	11.438.005,86	39.819.435,82	141.090.811,68 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		53.000.000,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	4.215.400,00	53.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		53.000.000,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	4.215.400,00	53.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		57.215.400,00 D	0,00	57.215.400,00	0,00	0,00	57.215.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		56.026.900,00 D	0,00	56.026.900,00	0,00	0,00	56.026.900,00 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		378.700,00 D	0,00	378.700,00	0,00	0,00	378.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		51.320.900,00 D	0,00	51.320.900,00	0,00	0,00	51.320.900,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 D	0,00	2.011.300,00	0,00	0,00	2.011.300,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.188.500,00 D	0,00	1.188.500,00	0,00	0,00	1.188.500,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.013.000,00 D	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		84.019.268,33 D	15.509.549,21	123.694.847,50	11.438.005,86	35.604.035,82	88.090.811,68 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.000.000,00 D	10.833.415,34	86.274.065,68	10.833.415,34	33.274.065,68	53.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		53.000.000,00 D	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		53.000.000,00 D	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		48.528.100,00 D	0,00	48.528.100,00	0,00	0,00	48.528.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.234.500,00 D	0,00	31.234.500,00	0,00	0,00	31.234.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.288.600,00 D	0,00	17.288.600,00	0,00	0,00	17.288.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.418.900,00 D	0,00	4.418.900,00	0,00	0,00	4.418.900,00 D
52211010201 - Investimentos		2.510.400,00 D	0,00	2.510.400,00	0,00	0,00	2.510.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.908.500,00 D	0,00	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.220.325,17 D	5.416.707,67	16.637.032,84	0,00	0,00	16.637.032,84 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		11.220.325,17 D	5.416.707,67	16.637.032,84	0,00	0,00	16.637.032,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.416.707,67	16.637.032,84	5.416.707,67	16.637.032,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		11.214.625,17 D	5.390.407,67	16.605.032,84	0,00	0,00	16.605.032,84 D
522130500 - Reserva de Contingencia		5.700,00 D	26.300,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		11.220.325,17 C	0,00	0,00	5.416.707,67	16.637.032,84	16.637.032,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.220.325,17 C	0,00	0,00	5.416.707,67	16.637.032,84	16.637.032,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		11.220.325,17 C	0,00	0,00	5.416.707,67	16.637.032,84	16.637.032,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.019.268,33 D	4.676.133,87	37.420.781,82	604.590,52	2.329.970,14	35.090.811,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		31.019.268,33 D	4.676.133,87	37.420.781,82	604.590,52	2.329.970,14	35.090.811,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.019.268,33 D	4.676.133,87	37.420.781,82	604.590,52	2.329.970,14	35.090.811,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		31.735.035,18 D	4.417.763,43	36.152.798,61	0,00	0,00	36.152.798,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.009.612,77 D	258.370,44	1.267.983,21	0,00	0,00	1.267.983,21 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.725.379,62 C	0,00	0,00	604.590,52	2.329.970,14	2.329.970,14 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 D	0,00	2.986.836,62	0,00	2.986.836,62	2.986.836,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 D	0,00	1.116.207,63	0,00	1.116.207,63	1.116.207,63 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		117.576,41 D	0,00	117.576,41	0,00	998.631,22	117.576,41 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		998.631,22 D	0,00	998.631,22	0,00	0,00	998.631,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	117.576,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.870.628,99 D	0,00	1.870.628,99	0,00	1.870.628,99	1.870.628,99 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.301.127,24 D	0,00	1.301.127,24	0,00	569.501,75	1.301.127,24 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		569.501,75 D	0,00	569.501,75	0,00	0,00	569.501,75 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.127,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		140.006.104,95 C	26.857.167,87	164.689.470,11	30.928.711,22	305.780.281,79	144.077.648,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		137.019.268,33 C	26.857.167,87	161.487.178,37	30.928.711,22	302.577.990,05	141.090.811,68 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		53.000.000,00 C	3.827.023,93	30.499.232,57	3.827.023,93	83.499.232,57	53.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		34.536.925,94 C	3.332.822,09	28.008.163,44	494.201,84	59.706.469,13	31.698.305,69 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		33.833.843,81 C	3.332.822,09	27.522.421,81	494.201,84	58.517.645,37	30.995.223,56 C
621110100 - Receita Tributária		1.655.583,40 C	296.567,56	955.984,16	0,00	2.315.000,00	1.359.015,84 C
621110300 - Receita Patrimonial		236.413,65 C	20.916,48	170.903,86	0,00	386.401,03	215.497,17 C
621110600 - Receita de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		29.929.546,76 C	3.015.338,05	26.395.533,79	494.201,84	53.803.944,34	27.408.410,55 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.011.300,00	2.011.300,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		703.082,13 C	0,00	485.741,63	0,00	1.188.823,76	703.082,13 C
621120200 - Alienações de Bens		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		528.000,00 C	0,00	485.000,00	0,00	1.013.000,00	528.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		174.582,13 C	0,00	741,63	0,00	175.323,76	174.582,13 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		20.387.684,60 C	96.786,57	165.545,03	3.332.746,89	23.789.189,95	23.623.644,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.902.266,73 C	96.786,57	165.221,27	3.332.746,89	23.303.448,32	23.138.227,05 C
621210100 - Receita Tributária		659.416,60 C	0,00	0,00	296.567,56	955.984,16	955.984,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		142.286,35 C	0,00	7.701,03	20.916,48	170.903,86	163.202,83 C
621210700 - Transferências Correntes		19.100.563,78 C	96.786,57	157.520,24	3.015.262,85	22.176.560,30	22.019.040,06 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		485.417,87 C	0,00	323,76	0,00	485.741,63	485.417,87 C
621220400 - Transferências de Capital		485.000,00 C	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.924.610,54 D	397.415,27	2.325.524,10	75,20	3.573,49	2.321.950,61 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.897.558,49 D	392.004,86	2.293.061,64	75,20	3.573,49	2.289.488,15 D
621310100 - (-) Fundeb		1.897.558,49 D	392.004,86	2.293.061,64	75,20	3.573,49	2.289.488,15 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		84.019.268,33 C	23.030.143,94	130.987.945,80	27.101.687,29	219.078.757,48	88.090.811,68 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.000.000,00 C	16.561.492,74	92.522.880,23	16.561.492,74	145.522.880,23	53.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		21.980.731,67 C	10.092.841,54	54.057.814,66	6.021.298,19	71.967.002,98	17.909.188,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.849.495,85 C	8.894.019,13	49.426.813,50	5.550.335,66	65.932.625,88	16.505.812,38 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.479.277,95 C	4.405.064,67	28.045.993,02	2.572.685,41	37.692.891,71	9.646.898,69 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.368.217,90 C	4.488.954,46	21.377.820,48	2.977.650,25	28.234.734,17	6.856.913,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.083.935,82 C	1.172.522,41	4.599.001,16	470.962,53	5.981.377,10	1.382.375,94 C
622110201 - Investimentos		962.629,98 C	280.897,08	2.920.181,67	470.962,53	4.072.877,10	1.152.695,43 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.121.305,84 C	891.625,33	1.678.819,49	0,00	1.908.500,00	229.680,51 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.300,00 C	26.300,00	32.000,00	0,00	53.000,00	21.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		31.019.268,33 C	6.468.651,20	38.465.065,57	10.540.194,55	73.555.877,25	35.090.811,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		16.124.676,11 C	3.755.280,13	21.037.844,03	4.738.876,05	38.146.116,06	17.108.272,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.062.192,55 C	2.693.427,68	17.297.848,78	3.170.633,00	18.837.246,65	1.539.397,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.832.399,67 C	19.943,39	129.372,76	2.630.685,50	16.572.514,54	16.443.141,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.019.268,33 C	6.468.651,20	38.465.065,57	10.540.194,55	73.555.877,25	35.090.811,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		31.019.268,33 C	6.468.651,20	38.465.065,57	10.540.194,55	73.555.877,25	35.090.811,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.019.268,33 C	6.468.651,20	38.465.065,57	10.540.194,55	73.555.877,25	35.090.811,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.124.676,11 C	3.755.280,13	21.037.844,03	4.738.876,05	38.146.116,06	17.108.272,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.062.192,55 C	2.693.427,68	17.297.848,78	3.170.633,00	18.837.246,65	1.539.397,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.832.399,67 C	19.943,39	129.372,76	2.630.685,50	16.572.514,54	16.443.141,78 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 C	0,00	3.202.291,74	0,00	3.202.291,74	2.986.836,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 C	0,00	193.704,45	0,00	193.704,45	1.116.207,63 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.048.579,59 C	0,00	67.628,04	0,00	117.576,41	1.048.579,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		59.128,04 C	0,00	8.500,00	0,00	67.628,04	59.128,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.870.628,99 C	0,00	3.008.587,29	0,00	3.008.587,29	1.870.628,99 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		165.969,38 C	0,00	1.706.059,83	0,00	1.302.527,46	165.969,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.703.277,10 C	0,00	1.400,22	0,00	1.704.677,32	1.703.277,10 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.301.127,24	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		23.043.603,68 D	3.344.441,96	23.844.310,78	504.436,45	2.537.733,98	25.883.609,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.030.539,62 D	3.344.441,96	23.844.310,78	504.436,45	2.537.733,98	25.870.545,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.030.539,62 D	3.344.441,96	23.844.310,78	504.436,45	2.537.733,98	25.870.545,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.030.539,62 D	3.344.441,96	23.844.310,78	504.436,45	2.537.733,98	25.870.545,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.594.830,59 D	2.262.372,25	12.464.018,17	399.989,01	2.349.159,10	10.457.213,83 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.547.699,94 D	2.259.733,94	12.460.482,11	399.989,01	2.349.159,10	14.407.444,87 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.051.109,35 C	1,01	491,25	0,00	0,00	4.051.108,34 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.378,04 D	0,00	407,51	0,00	0,00	10.378,04 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	2.637,30	2.637,30	0,00	0,00	90.499,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	14.423.888,90 D	1.070.449,84	11.328.745,27	94.212,83	141.910,03	15.400.125,91 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.572.363,91 D	1.052.609,00	6.504.171,92	94.212,83	125.541,06	8.530.760,08 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	238.909,28 D	2.850,54	155.594,10	0,00	0,00	241.759,82 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.409.065,72 D	874.653,31	5.232.968,66	94.212,83	125.541,06	6.189.506,20 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	50.058,33	50.058,33	0,00	0,00	50.058,33 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	55.299,09	55.299,09	0,00	0,00	55.299,09 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	159.597,58 D	44.709,31	257.945,81	0,00	0,00	204.306,89 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	90.375,44 D	23.811,10	119.075,30	0,00	0,00	114.186,54 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	10.404,32 D	3,33	10.331,41	0,00	0,00	10.407,65 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	177.750,71 D	1.219,47	108.056,62	0,00	0,00	178.970,18 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	493.525,60 D	4,52	495.049,15	0,00	0,00	493.530,12 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	82.637,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.637,97 C
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	984.691,10 D	0,00	19.793,45	0,00	0,00	984.691,10 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.280,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.280,56 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,06 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.853,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,05 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.446,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,14 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.437,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,99 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.429.272,42 D	17.040,37	109.474,88	0,00	323,76	1.446.312,79 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	233.475,15 D	473,15	3.494,90	0,00	323,76	233.948,30 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	128.502,46 C	3.087,98	10.999,25	0,00	0,00	125.414,48 C
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	918.056,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	918.056,39 C
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	137.025,76 D	4.119,45	21.981,04	0,00	0,00	141.145,21 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.956.331,05 D	9.359,79	72.999,69	0,00	0,00	1.965.690,84 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	473.361,28 D	66,97	8.676,60	0,00	2.828,29	473.428,25 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	9.197,34 D	66,97	8.676,60	0,00	2.828,29	9.264,31 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	464.012,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	464.012,54 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.769.164,59 D	733,50	4.706.421,87	0,00	13.216,92	4.769.898,09 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	20.113,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,27 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	50.111,29 D	299,46	2.300,39	0,00	366,79	50.410,75 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	8.764,42 D	121,26	4.472,98	0,00	3.690,02	8.885,68 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	4.690.175,61 D	312,78	4.699.648,50	0,00	9.160,11	4.690.488,39 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	11.820,13 D	11.619,87	51.547,34	10.234,61	46.664,85	13.205,39 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	9.024,42 D	11.557,83	45.273,72	10.172,57	42.256,97	10.409,68 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	497,44 D	2.171,40	11.919,95	2.171,40	11.422,51	497,44 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.526,98 D	9.386,43	33.353,77	8.001,17	30.834,46	9.912,24 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	135,51 D	62,04	262,64	62,04	399,08	135,51 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	220,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220,68 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	136,44 C	0,00	200,60	62,04	399,08	198,48 C
72113020105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04 D
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.241,46 D	0,00	6.010,98	0,00	3.769,52	2.241,46 D
72113020706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.241,46 D	0,00	6.010,98	0,00	3.769,52	2.241,46 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		23.043.603,68 C	12.930.692,42	88.049.790,02	15.770.697,93	109.356.366,82	25.883.609,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.030.539,62 C	12.930.692,42	88.049.790,02	15.770.697,93	109.356.366,82	25.870.545,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.030.539,62 C	12.930.692,42	88.049.790,02	15.770.697,93	109.356.366,82	25.870.545,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.030.539,62 C	12.930.692,42	88.049.790,02	15.770.697,93	109.356.366,82	25.870.545,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.637.827,71 D	5.926.842,03	44.945.726,16	3.937.412,61	26.285.224,39	17.627.257,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.637.827,71 D	5.926.842,03	44.945.726,16	3.937.412,61	26.285.224,39	17.627.257,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	947.138,04 D	3.186.129,38	19.864.321,42	2.263.888,97	12.989.409,26	1.869.378,45 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.342.394,54 C	2.253.389,12	15.231.027,13	2.261.250,66	12.697.791,96	13.350.256,08 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	18.215.464,81 D	932.740,26	4.633.294,29	1,01	288.572,49	19.148.204,06 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.638,22 C	0,00	0,00	0,00	407,51	3.838.638,22 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	2.637,30	2.637,30	89.931,31 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	14.690.689,67 D	2.740.712,65	25.081.404,74	1.673.523,64	13.295.815,13	15.757.878,68 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	11.072.264,78 D	512.239,76	9.862.344,44	1.115.439,82	6.785.450,23	10.469.064,72 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	499.937,89 D	0,00	0,00	2.850,54	155.594,10	497.087,35 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.466.040,84 D	352.819,15	9.163.962,34	874.653,31	5.337.806,59	5.944.206,68 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	50.058,33	50.058,33	50.058,33 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	55.299,09	55.299,09	55.299,09 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	267.687,81 D	114.048,28	388.701,80	67.743,58	301.101,53	313.992,51 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	80.456,84 D	42.775,25	217.919,22	63.607,65	163.195,96	59.624,44 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	60.398,61 D	0,00	0,00	3,33	10.331,41	60.395,28 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	207.818,06 C	0,00	0,00	1.219,47	108.056,62	209.037,53 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	4.074,96 C	2.597,08	2.597,08	4,52	495.049,15	1.482,40 C
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.981.614,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.614,54 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	981.296,60 C	0,00	89.164,00	0,00	108.957,45	981.296,60 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.280,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.280,56 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,06 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.853,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,05 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.446,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,14 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.437,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,99 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.056.160,31 C	34.888,85	1.875.427,79	35.129,21	212.076,25	1.056.400,67 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	135.177,15 D	0,00	129.040,29	473,15	3.494,90	134.704,00 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	705.620,76 D	0,00	89.144,02	3.087,98	12.239,25	702.532,78 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.097.255,26 C	16.800,00	360.000,00	0,00	24.370,09	1.080.455,26 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	36.853,01 D	0,00	77.375,13	4.119,45	42.896,91	32.733,56 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	669.686,11 C	18.088,85	1.219.868,35	27.448,63	129.075,10	679.045,89 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	36.861,28 C	0,00	433.328,29	66,97	8.676,60	36.928,25 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	2.697,34 C	0,00	3.328,29	66,97	8.676,60	2.764,31 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	34.012,54 C	0,00	430.000,00	0,00	0,00	34.012,54 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.891.173,18 D	2.193.584,04	12.910.304,22	522.887,64	6.289.612,05	6.561.869,58 D
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	2.242,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,72 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	50.111,29 C	0,00	366,79	299,46	2.300,39	50.410,75 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	8.764,42 C	0,00	3.690,02	121,26	4.472,98	8.885,68 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	4.952.291,61 D	2.193.584,04	12.906.247,41	522.466,92	6.282.838,68	6.623.408,73 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.173.255,70 C	3.755.280,13	21.105.472,07	4.738.876,05	38.146.116,06	18.156.851,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.173.255,70 C	3.755.280,13	21.105.472,07	4.738.876,05	38.146.116,06	18.156.851,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.189.478,70 C	1.105.253,44	7.135.353,15	2.067.023,69	13.260.565,94	6.151.248,95 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.477.003,76 C	780.855,96	4.802.219,05	1.128.702,44	8.601.466,13	3.824.850,24 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.712.474,94 C	324.397,48	2.333.134,10	938.321,25	4.659.099,81	2.326.398,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.983.777,00 C	2.650.026,69	13.970.118,92	2.671.852,36	24.885.550,12	12.005.602,67 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.613.522,16 C	1.136.774,62	5.901.319,71	418.026,93	9.758.705,02	3.894.774,47 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.384.363,84 C	951.370,11	5.368.722,87	258.606,32	9.060.322,92	3.691.600,05 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	124.864,96 C	122.025,31	282.905,55	114.048,28	388.701,80	116.887,93 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	95.198,36 C	60.782,12	140.727,73	42.775,25	217.919,22	77.191,49 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	17.202,48	0,00	0,00	0,00
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	2.597,08	2.597,08	2.597,08	2.597,08	0,00
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	9.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	89.164,00	0,00	89.164,00	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.654.877,21 C	116.601,04	1.018.816,72	18.088,85	1.522.399,43	1.556.365,02 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	549.421,15 C	0,00	82.739,34	0,00	128.716,53	549.421,15 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	8.834,21 C	0,00	87.624,63	0,00	96.436,63	8.834,21 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	498.890,58 C	0,00	50.425,56	0,00	0,00	498.890,58 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	44.222,80 C	11.843,89	44.999,01	0,00	77.377,92	32.378,91 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	553.508,47 C	104.757,15	753.028,18	18.088,85	1.219.868,35	466.840,17 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	445,39 C	0,00	430.054,61	0,00	430.500,00	445,39 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	445,39 C	0,00	54,61	0,00	500,00	445,39 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.714.932,24 C	1.396.651,03	6.619.927,88	2.235.736,58	13.173.945,67	6.554.017,79 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	5.714.932,24 C	1.396.651,03	6.619.927,88	2.235.736,58	13.173.945,67	6.554.017,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.167.294,63 C	3.198.783,26	21.660.389,33	3.670.126,09	21.884.510,73	2.638.637,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.287.289,97 C	2.693.427,68	19.012.408,61	3.170.633,00	18.906.274,91	1.764.495,29 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	126.666,64 C	1.077.004,35	6.816.061,84	1.103.736,82	6.809.179,39	153.399,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	89.574,06 C	749.312,57	4.744.259,15	779.339,34	4.760.542,27	119.600,83 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	37.092,58 C	327.691,78	2.071.802,69	324.397,48	2.048.637,12	33.798,28 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.160.623,33 C	1.616.423,33	12.196.346,77	2.066.896,18	12.097.095,52	1.611.096,18 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	119.170,98 C	1.017.529,79	6.175.246,43	1.081.849,94	5.656.205,64	183.491,13 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.231,69 C	951.370,11	5.404.537,24	951.370,11	5.289.762,80	13.231,69 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.049,36 C	43.794,74	175.823,47	104.971,04	245.729,83	73.225,66 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	267,15 C	19.767,86	97.514,87	22.911,71	100.913,45	3.411,00 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	61.023,97 C	0,00	9.773,77	0,00	17.202,48	61.023,97 C
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	4.158,81 C	2.597,08	487.597,08	2.597,08	2.597,08	4.158,81 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	28.440,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	117.299,22 C	24.599,50	1.752.592,04	98.512,20	941.988,45	191.211,92 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	138.113,89	0,00	86.384,63	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	91.955,42 C	0,00	794.085,64	0,00	51.825,78	91.955,42 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.278,26 C	45,13	20.462,67	11.843,89	24.085,93	14.077,02 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	23.065,54 C	24.554,37	717.190,50	86.668,31	696.952,77	85.179,48 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	436.054,61	0,00	430.054,61	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	6.054,61	0,00	54,61	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	924.153,13 C	574.294,04	3.832.453,69	886.534,04	5.068.846,82	1.236.393,13 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	924.153,13 C	574.294,04	3.832.453,69	886.534,04	5.068.846,82	1.236.393,13 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		870.903,93 C	505.355,58	2.646.393,18	499.175,39	2.975.552,75	864.723,74 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	531.928,82 D	140.667,86	785.228,58	160.395,98	975.442,09	512.200,70 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	912.547,22 D	103.523,78	501.495,66	119.671,87	610.871,55	896.399,13 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	380.050,45 C	37.144,08	283.732,92	40.724,11	364.570,54	383.630,48 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.402.832,75 C	364.687,72	1.861.164,60	338.779,41	2.000.110,66	1.376.924,44 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	684.348,40 C	364.687,72	1.787.615,45	319.792,56	1.820.479,62	639.453,24 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	722.696,38 C	364.687,72	1.787.615,45	319.587,24	1.820.212,75	677.595,90 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.697,30 C	0,00	0,00	205,32	266,87	15.902,62 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.444,97 D
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.394,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,50 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	614.768,37 C	0,00	30.598,53	294,65	14.272,24	615.063,02 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.731,98 D	0,00	0,00	0,00	928,34	2.731,98 D
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	32.546,67 C	0,00	0,00	0,00	176,54	32.546,67 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	563.966,88 C	0,00	30.598,53	0,00	8.908,60	563.966,88 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	331,47 D	0,00	0,00	0,00	80,64	331,47 D
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	21.318,27 C	0,00	0,00	294,65	4.178,12	21.612,92 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	103.715,98 C	0,00	42.950,62	18.692,20	165.358,80	122.408,18 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	103.715,98 C	0,00	42.950,62	18.692,20	165.358,80	122.408,18 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.100,73 C	0,00	1.587,54	317,70	2.683,07	9.418,43 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	8.996,26 C	0,00	1.587,54	317,70	2.578,60	9.313,96 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.838,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,71 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.157,55 C	0,00	1.587,54	317,70	2.578,60	2.475,25 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C
82113030207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C
8211303020706 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.327.817,00 C	49.787,00	338.202,46	3.424.283,18	23.040.515,64	22.702.313,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.905.792,70 C	29.781,67	259.792,95	1.807.242,04	10.943.046,02	10.683.253,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.262.287,48 C	21.780,50	227.782,28	1.479.642,55	8.947.931,81	8.720.149,53 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.643.505,22 C	8.001,17	32.010,67	327.599,49	1.995.114,21	1.963.103,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	10.422.024,30 C	20.005,33	78.409,51	1.617.041,14	12.097.469,62	12.019.060,11 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.029.661,13 C	7.968,18	18.474,18	1.062.486,99	6.102.654,12	6.084.179,94 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.327.553,41 C	62,04	8.200,22	996.470,59	5.332.162,18	5.323.961,96 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	62,04 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	131.967,18 C	5.980,00	5.980,00	43.589,42	175.556,60	169.576,60 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	75.366,77 C	1.926,14	4.293,96	19.767,86	97.502,45	93.208,49 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	9.773,77 C	0,00	0,00	0,00	9.773,77	9.773,77 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	485.000,00 C	0,00	0,00	2.597,08	487.597,08	487.597,08 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.054.505,70 C	0,00	24.642,29	41.104,85	2.120.252,84	2.095.610,55 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	81.811,00 C	0,00	0,00	0,00	81.811,00	81.811,00 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	130.644,74 C	0,00	0,00	0,00	130.644,74	130.644,74 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.132.965,98 C	0,00	24.639,50	16.800,00	1.174.405,48	1.149.765,98 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	20.331,32 C	0,00	2,79	45,13	20.379,24	20.376,45 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	688.752,66 C	0,00	0,00	24.259,72	713.012,38	713.012,38 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	436.054,61 C	0,00	0,00	0,00	436.054,61	436.054,61 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.054,61 C	0,00	0,00	0,00	6.054,61	6.054,61 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.901.802,86 C	12.037,15	35.293,04	513.449,30	3.438.508,05	3.403.215,01 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	2.901.802,86 C	12.037,15	35.293,04	513.449,30	3.438.508,05	3.403.215,01 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C



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

JUNHO/2024

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

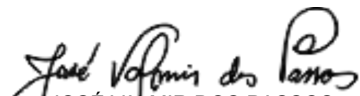
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
286.056.303,30	286.056.303,30	73.241.061,63	562.202.621,74	73.241.061,63	562.202.621,74	310.496.408,17	310.496.408,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.549.918,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.501.326,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.576.434,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.625.027,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.077.648,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.077.648,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.883.609,19	8 - CONTROLES CREDORES	25.883.609,19
Soma	214.087.611,18	Soma	214.087.611,18
Resultado do Período			1.048.592,46


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
158	275	22/11/2023	03/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	91.260,00	91.260,00
159	275	22/11/2023	03/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	131.200,00	131.200,00
160	275	22/11/2023	04/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	18.000,00	18.000,00
161	275	22/11/2023	05/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
162	275	22/11/2023	05/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	28.500,00	28.500,00
163	275	22/11/2023	05/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	197.500,00	197.500,00
164	275	22/11/2023	06/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
165	275	22/11/2023	07/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	491.315,33	491.315,33
166	275	22/11/2023	07/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.600,00	4.600,00
167	275	22/11/2023	07/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	19.600,00	19.600,00
168	275	22/11/2023	10/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.710,00	10.710,00
169	275	22/11/2023	11/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.700,00	1.700,00
170	275	22/11/2023	11/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	22.700,00	22.700,00
171	275	22/11/2023	11/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	24.654,00	24.654,00
172	275	22/11/2023	12/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.000,00	36.000,00
173	275	22/11/2023	12/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	50.000,00	50.000,00
174	275	22/11/2023	12/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.500,00	1.500,00
175	275	22/11/2023	13/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
176	275	22/11/2023	14/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	16.000,00	16.000,00
177	275	22/11/2023	14/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	42.600,00	42.600,00
178	275	22/11/2023	17/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	29.000,00	29.000,00
179	275	22/11/2023	17/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.400,00	1.400,00
180	275	22/11/2023	17/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	26.300,00	26.300,00
181	275	22/11/2023	18/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.800,00	7.800,00
182	275	22/11/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	14.400,00	14.400,00
183	275	22/11/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.700,00	5.700,00
184	275	22/11/2023	20/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	40.000,00	40.000,00
185	275	22/11/2023	20/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	938,34	938,34
186	275	22/11/2023	21/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.130,00	3.130,00
187	275	22/11/2023	21/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
188	275	22/11/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	136.000,00	136.000,00
189	275	22/11/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	153.000,00	153.000,00
190	275	22/11/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
191	275	22/11/2023	26/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	160.900,00	160.900,00
192	275	22/11/2023	26/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	710.000,00	710.000,00
193	275	22/11/2023	27/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	500.500,00	500.500,00
194	275	22/11/2023	27/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	109.800,00	109.800,00
195	275	22/11/2023	27/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	740.000,00	740.000,00
196	275	22/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	13.000,00	13.000,00
197	275	22/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.507.500,00	1.507.500,00
198	275	22/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	32.000,00	32.000,00
Total:					5.416.707,67	5.416.707,67
Total:					5.416.707,67	5.416.707,67



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

JUNHO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
---------	-----	-----------	------	--------------	--------	---------



DECRETO 158/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 91.260,00 (NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.660,00
		Soma da Ação: 51.660,00
		Soma da Unidade: 51.660,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2034 BOLSA UNIVERSITÁRIA		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.600,00
		Soma da Ação: 9.600,00
		Soma da Unidade: 9.600,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
		Total Geral: 91.260,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	39.600,00
		Soma da Ação: 39.600,00
		Soma da Unidade: 39.600,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.660,00
		Soma da Ação: 51.660,00
		Soma da Unidade: 51.660,00
		Total Geral: 91.260,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 159/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 131.200,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		72.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.200,00
Soma da Ação:		131.200,00
Soma da Unidade:		131.200,00
Total Geral:		131.200,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado		22.000,00
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		59.200,00
Soma da Ação:		131.200,00
Soma da Unidade:		131.200,00
Total Geral:		131.200,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 160/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00
(DEZOITO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17063110	Material de Consumo		18.000,00
Soma da Ação:			18.000,00
Soma da Unidade:			18.000,00
Total Geral:			18.000,00

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

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00
Soma da Ação:			18.000,00
Soma da Unidade:			18.000,00
Total Geral:			18.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 161/2024

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 Nº 275 / 2023,

DECRETA

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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:

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
Soma da Ação:			2.000,00
Soma da Unidade:			2.000,00
Total Geral:			2.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 162/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.500,00 (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.500,00
		Soma da Ação:
		22.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação:
		6.000,00
		Soma da Unidade:
		28.500,00
		Total Geral:
		28.500,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação:
		2.000,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação:
		500,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.500,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
		Soma da Ação:
		14.000,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação:
		6.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
		Soma da Ação:
		500,00
		Soma da Unidade:
		28.500,00
		Total Geral:
		28.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 162/2024

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 163/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 197.500,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	197.500,00
Soma da Ação:		197.500,00
Soma da Unidade:		197.500,00
Total Geral:		197.500,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	9.800,00
Soma da Ação:		36.800,00
2093 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		38.800,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1060 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2046 ACESSUAS TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		3.000,00
2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17077072	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	446,00
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00



DECRETO 163/2024

44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 17077072	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
	Soma da Ação:	7.546,00	
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.944,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.300,00	
	Soma da Ação:	26.244,00	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.700,00	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	15.200,00	
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	41.510,00	
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
	Soma da Ação:	66.510,00	
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00	
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
	Soma da Ação:	5.200,00	
2129	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00	
	Soma da Ação:	28.000,00	
	Soma da Unidade:	154.700,00	
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
	Soma da Ação:	4.000,00	
	Soma da Unidade:	4.000,00	
	Total Geral:	197.500,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 163/2024

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 164/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00 (QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
44905200 - 16030000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 6 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 165/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 491.315,33 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00
		Soma da Ação:
		300.000,00
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	142.562,53
		Soma da Ação:
		142.562,53
		Soma da Unidade:
		442.562,53
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.752,80
		Soma da Ação:
		48.752,80
		Soma da Unidade:
		48.752,80
		Total Geral:
		491.315,33

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	491.315,33
		Soma da Ação:
		491.315,33
		Soma da Unidade:
		491.315,33
		Total Geral:
		491.315,33

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 166/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.600,00
		Soma da Ação:	3.600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
33901400 - 16690000	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	4.600,00
		Total Geral:	4.600,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		600,00
		Soma da Ação:	600,00
		Soma da Unidade:	3.600,00
04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
		Total Geral:	4.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 166/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 167/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.600,00 (DEZENOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.600,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		19.600,00
Soma da Unidade:		19.600,00
Total Geral:		19.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	10.500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.200,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.900,00
Soma da Ação:		16.600,00
2071 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		19.600,00
Total Geral:		19.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 7 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 168/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.710,00 (DEZ MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44909300 - 15700000 Indenizações e Restituições		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		8.610,00
	Soma da Ação:	8.610,00
	Soma da Unidade:	10.710,00
	Total Geral:	10.710,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.710,00
	Soma da Ação:	10.710,00
	Soma da Unidade:	10.710,00
	Total Geral:	10.710,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 169/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.700,00
Soma da Ação:		1.700,00
Soma da Unidade:		1.700,00
Total Geral:		1.700,00

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		
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		200,00
Soma da Ação:		700,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		1.200,00
Total Geral:		1.700,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 170/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.700,00 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00
	Soma da Ação:	11.400,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00
	Soma da Ação:	8.100,00
	Soma da Unidade:	22.700,00
	Total Geral:	22.700,00

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		
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,00
	Soma da Ação:	4.633,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.767,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	300,00
	Soma da Ação:	5.067,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	11.300,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00
	Soma da Ação:	12.500,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	22.700,00
	Total Geral:	22.700,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 170/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 171/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.654,00 (VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		15.654,00
	Soma da Ação:	15.654,00
	Soma da Unidade:	19.654,00
	Total Geral:	24.654,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.654,00
	Soma da Ação:	24.654,00
	Soma da Unidade:	24.654,00
	Total Geral:	24.654,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 172/2024

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

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	24.000,00
	Soma da Ação:	24.000,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	36.000,00
	Total Geral:	36.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	8.400,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00
	Soma da Ação:	24.000,00
	Soma da Unidade:	36.000,00
	Total Geral:	36.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 173/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 174/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.500,00
Soma da Ação:			1.500,00
Soma da Unidade:			1.500,00
Total Geral:			1.500,00

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00
Soma da Ação:			1.500,00
Soma da Unidade:			1.500,00
Total Geral:			1.500,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 175/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 176/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00
(DEZESSEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	16.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 15000000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		500,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	16.000,00
	Total Geral:	16.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 177/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.600,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	42.600,00
Soma da Ação:	42.600,00
Soma da Unidade:	42.600,00
Total Geral:	42.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 16590000 Material de Consumo	23.200,00
33943000 - 16000000 Material de Consumo	19.400,00
Soma da Ação:	42.600,00
Soma da Unidade:	42.600,00
Total Geral:	42.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 178/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.000,00
(VINTE E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:		29.000,00
Soma da Unidade:		29.000,00
Total Geral:		29.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	2.800,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	200,00
Soma da Ação:		16.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17077071	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33904800 - 17077071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		29.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 178/2024

Total Geral: 29.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 179/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00
Soma da Ação:	1.400,00
Soma da Unidade:	1.400,00
Total Geral:	1.400,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 16600000 Diárias - Civil	100,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 16600000 Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:	1.400,00
Soma da Unidade:	1.400,00
Total Geral:	1.400,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 180/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.300,00 (VINTE E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente	26.300,00
Soma da Ação:	26.300,00
Soma da Unidade:	26.300,00
Total Geral:	26.300,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999999 - 15000000 Reserva de Contingência	26.300,00
Soma da Ação:	26.300,00
Soma da Unidade:	26.300,00
Total Geral:	26.300,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 181/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.800,00
Soma da Ação:		7.800,00
Soma da Unidade:		7.800,00
Total Geral:		7.800,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
Soma da Ação:		3.900,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	348,40
33903000 - 16000000	Material de Consumo	364,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		2.712,40
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187,60
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		687,60
Soma da Unidade:		7.800,00
Total Geral:		7.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 181/2024

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 182/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		14.400,00
Soma da Unidade:		14.400,00
Total Geral:		14.400,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	14.400,00
Soma da Ação:		14.400,00
Soma da Unidade:		14.400,00
Total Geral:		14.400,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 183/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		Soma da Ação: 700,00
		Soma da Unidade: 700,00
		Total Geral: 5.700,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	700,00
		Soma da Ação: 700,00
		Soma da Unidade: 700,00
		Total Geral: 5.700,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 184/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001	GABINETE DO PREFEITO			
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado			31.000,00
		Soma da Ação:		31.000,00
		Soma da Unidade:		31.000,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado			8.000,00
		Soma da Ação:		8.000,00
		Soma da Unidade:		8.000,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
		Soma da Ação:		1.000,00
		Soma da Unidade:		1.000,00
		Total Geral:		40.000,00

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:

02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo			40.000,00
		Soma da Ação:		40.000,00
		Soma da Unidade:		40.000,00
		Total Geral:		40.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 185/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 938,34 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	938,34
Soma da Ação:	938,34
Soma da Unidade:	938,34
Total Geral:	938,34

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	938,34
Soma da Ação:	938,34
Soma da Unidade:	938,34
Total Geral:	938,34

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 186/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.130,00 (TRÊS MIL E CENTO E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.130,00
		Soma da Ação: 1.130,00
		Soma da Unidade: 1.130,00
		Total Geral: 3.130,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.130,00
		Soma da Ação: 1.130,00
		Soma da Unidade: 1.130,00
		Total Geral: 3.130,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 187/2024

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

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	10.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	10.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 188/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.000,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	66.000,00
	Soma da Ação:	66.000,00
	Soma da Unidade:	76.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	136.000,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	56.000,00
	Soma da Ação:	56.000,00
	Soma da Unidade:	56.000,00
	Total Geral:	136.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 188/2024

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 189/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 153.000,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	129.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
		Soma da Ação: 133.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 153.000,00
		Total Geral: 153.000,00

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 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 149.000,00
		Soma da Unidade: 153.000,00
		Total Geral: 153.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 190/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 191/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.900,00 (CENTO E SESENTA MIL E NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	152.200,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.700,00
Soma da Ação:		160.900,00
Soma da Unidade:		160.900,00
Total Geral:		160.900,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.900,00
Soma da Ação:		160.900,00
Soma da Unidade:		160.900,00
Total Geral:		160.900,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 192/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 710.000,00 (SETECENTOS E DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00
		Soma da Ação: 700.000,00
		Soma da Unidade: 700.000,00
		Total Geral: 710.000,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	260.000,00
		Soma da Ação: 260.000,00
		Soma da Unidade: 260.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	450.000,00
		Soma da Ação: 450.000,00
		Soma da Unidade: 450.000,00
		Total Geral: 710.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 193/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.500,00 (QUINHENTOS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
	Soma da Unidade:	350.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	30.500,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	120.000,00
	Total Geral:	500.500,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	350.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
	Soma da Ação:	145.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
	Total Geral:	500.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 193/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 194/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 109.800,00 (CENTO E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	79.800,00
		Soma da Ação:
		79.800,00
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
		Soma da Ação:
		25.000,00
		Soma da Unidade:
		109.800,00
		Total Geral:
		109.800,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	30.000,00
		Soma da Ação:
		30.000,00
		Soma da Unidade:
		30.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	17.617,66
33903000 - 16600000	Material de Consumo	27.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
		Soma da Ação:
		49.517,66
2094 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.900,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação:
		13.900,00
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
		Soma da Ação:
		4.500,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.882,34
		Soma da Ação:
		11.882,34
		Soma da Unidade:
		79.800,00
		Total Geral:
		109.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 194/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 195/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 740.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00
	Soma da Ação:	490.000,00
	Soma da Unidade:	740.000,00
	Total Geral:	740.000,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	300.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	197.000,00
	Soma da Ação:	240.000,00
	Soma da Unidade:	340.000,00
	Total Geral:	740.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 196/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.000,00
(TREZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
Total Geral:	13.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
Soma da Unidade:	13.000,00
Total Geral:	13.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 197/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.507.500,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E SETE MIL
E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.497.000,00
Soma da Ação:		1.497.000,00
Soma da Unidade:		1.497.000,00
Total Geral:		1.507.500,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 17200000 Passagens e Despesas Com Locomoção		50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		67.000,00
Soma da Ação:		67.000,00
Soma da Unidade:		67.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		129.000,00
Soma da Ação:		129.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		288.000,00
Soma da Ação:		288.000,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		46.000,00
33903000 - 17050000 Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 17200000 Material de Consumo		89.000,00
Soma da Ação:		140.000,00
Soma da Unidade:		557.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000 Obras e Instalações		89.000,00
Soma da Ação:		89.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2024

DECRETO 197/2024

		Soma da Ação:	50.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações		18.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
		Soma da Unidade:	197.000,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		596.000,00
		Soma da Ação:	596.000,00
		Soma da Unidade:	596.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		40.500,00
		Soma da Ação:	40.500,00
		Soma da Unidade:	40.500,00
		Total Geral:	1.507.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 198/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00
(TRINTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		32.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total Geral:	32.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		32.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
	Total Geral:	32.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	8.849,63
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	19.736,57
111119000144	300.029-9	ICMS	0,41
111119000145	300.030-2	IPVA	66,67
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	87,66
111119000174	300.161-9	IPTU	8,08
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	245,00
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000190	106.298-0	CFM	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
111119000196	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	95,34
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	-
11111900019902	68377-9	OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000128	300.174-0	LEILÃO	99,47
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000149	54882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49
1111120000153	647078-0	CONVENIO	-
1111120000156	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 28022007	-
1111120000157	300.210-0	EMENDA ESTADUAL	1.095,91
1111120000159	68.076-1	TRANSF ESPECIAIS-2802007	-
1111120000160	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	42,36
1111120000161	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	22,95
1111120000162	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-
111112000004	71.473-9	AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO	-
111120000501	7.198-6	FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	-
1111150099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	58.627,63
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	245.336,22
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	42,32
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	170,75
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	164.634,47
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	1.594,98
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	573,71
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	537,19
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	1.512,36
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.950,65
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	179.162,18
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	52,99
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	61,83
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	463,65
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	25.431,50
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	785,60
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.705,63
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	80.262,04
1111150990194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	141,84
1111150990195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	51.589,05
1111150990196	71.022-3	IPTU	4.384,60
1111150990197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	2.524,10
1111150990198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	20.889,58
1111150990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRASN F ESPECIAIS	1.599.075,99
1111150990904	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	62.438,99
1111150990905	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.578,27
1111150990907	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	208.487,29
1111150990402	71.473-9	AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO	-
1111150990601	7198-6	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	4.044,62
			3.161.582,57

Divina Pastora(SE), 28 de JUNHO de 2024

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



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

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.906,63	4.611,55	143,55	9.374,63
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.820,76	804.825,81	783.557,81	23.088,76
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	4.360,80	427.279,64	429.749,81	1.890,63
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	1.813,93	8.340,91	8.468,17	1.686,67
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	749,52	338,14	1.000,00	87,66
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	8,08	0,00	0,00	8,08
111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	176.699,43	176.699,43	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	23.469,84	23.469,84	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	39,86	39,86	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	4,39	5.213,86	5.218,25	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	16.829,27	2.074.542,81	2.109.904,61	-18.532,53
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.618,11	390.012,24	388.704,86	3.925,49
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	95,34	0,00	0,00	95,34
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	15.718,17	15.718,17	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	-825,06	1.108,40	283,34	0,00
Soma:	34.381,77	3.932.200,66	3.944.657,70	21.924,73
111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	99,47	0,00	0,00	99,47
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.595.466,07	1.595.466,07	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	87.395,31	87.395,31	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	327.878,42	327.878,42	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-114,40	43.954,26	43.398,86	441,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49	0,00	0,00	172,49
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	1.095,91	0,00	0,00	1.095,91
111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	-0,01	24.259,72	24.259,72	-0,01
111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	1.305,02	0,00	0,00	1.305,02
111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	22,95	0,00	0,00	22,95
111120000162 - BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	2.597,08	2.597,08	0,00
111120000501 - BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Soma:	2.581,43	2.098.550,86	2.097.995,46	3.136,83
111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	58.242,18	385,45	0,00	58.627,63
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	353.158,37	507.633,19	615.455,34	245.336,22
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	42,08	0,24	0,00	42,32
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	1.199,89	1.977,48	3.006,62	170,75
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	186.999,17	1.105,14	23.469,84	164.634,47
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	1.585,72	9,26	0,00	1.594,98
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	570,38	3,33	0,00	573,71
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	11.470,22	66,97	11.000,00	537,19
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	1.483,49	32,27	3,40	1.512,36
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.939,19	11,46	0,00	1.950,65
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	172.062,29	44.709,31	37.609,42	179.162,18
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	2.614,10	15,45	2.576,56	52,99
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	352.142,41	352.142,41	0,00
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	377.735,60	301,32	377.975,09	61,83
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	243,26	1.281,11	1.060,72	463,65
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	20.017,76	23.810,86	18.397,12	25.431,50
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	780,43	5,17	0,00	785,60
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	411.050,27	2.655,36	0,00	413.705,63
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	79.803,54	458,50	0,00	80.262,04
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	6.465,35	4.700,21	11.023,72	141,84



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

JUNHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	51.289,59	299,46	0,00	51.589,05
1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	4.250,60	189,00	55,00	4.384,60
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	2.509,45	14,65	0,00	2.524,10
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	20.768,32	121,26	0,00	20.889,58
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.613.975,92	9.359,79	24.259,72	1.599.075,99
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	62.028,49	410,50	0,00	62.438,99
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	2.561,32	16,95	0,00	2.578,27
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	207.277,08	1.210,21	0,00	208.487,29
1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	2.592,56	4,52	2.597,08	0,00
1111150990601 - BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	4.044,62	0,00	4.044,62
Soma:	3.654.716,62	956.975,45	1.480.632,04	3.131.060,03
Total Geral:	3.691.679,82	6.987.726,97	7.523.285,20	3.156.121,59

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628011	0628011	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.119,45	0,00
28/06/2024	628012	0628012	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	492,10	0,00
28/06/2024	628012	0628012	GR	Dedução de Receita	0,00	98,42
					4.611,55	98,42
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/06/2024	628340	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	3,94
28/06/2024	628341	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	41,19
					0,00	45,13
					4.611,55	143,55
Saldo Anterior:						4.906,63
Depósitos:						4.611,55
Saques:						143,55
Saldo Atual:						9.374,63

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	897,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	897,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 4.381,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/06/2024		REP ROYALTIES	00000000	4.119,45 +	8.501,08 +
27/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	41,19 -	8.459,89 +
28/06/2024		REPASSE IPI	00000000	492,10 +	8.951,99 +
28/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3,94 -	8.948,05 +
28/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	98,42 -	8.849,63 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.849,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking

525,00

Total: 525,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.374,63

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA						
03/06/2024	603007	8M6Q	PAG	REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME NF Nº 333	0,00	4.846,06
					0,00	4.846,06
					0,00	4.846,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/06/2024	611001	061002	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	44.700,00	0,00
					44.700,00	0,00
					44.700,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
12/06/2024	612001	29FV	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	7.967,02
					0,00	7.967,02
					0,00	7.967,02
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/06/2024	612003	29EC	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	20.408,38
					0,00	20.408,38
					0,00	20.408,38
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
12/06/2024	612005	29CV	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	50,64
					0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
12/06/2024	612006	29CF	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	197,22
					0,00	197,22
					0,00	197,22
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
12/06/2024	612001	00YFX	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2024	0,00	390,94
12/06/2024	612013	00YFX	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	210,12
					0,00	601,06
					0,00	601,06
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
12/06/2024	612002	29DK	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	1.708,99
					0,00	1.708,99
					0,00	1.708,99
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
12/06/2024	612004	29F3	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.	0,00	14.452,89
					0,00	14.452,89
					0,00	45.386,20
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
13/06/2024	613001	4IAW	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 174	0,00	29.686,28
					0,00	29.686,28
					0,00	29.686,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/06/2024	617003	784	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	100.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.900,00	0,00
18/06/2024	618001	0618001	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
					5.815,66	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
18/06/2024	618001	040624	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JUNHO/2024	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
18/06/2024	618002	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06	0,00	13,00
					0,00	13,00
					5.815,66	1.809,40
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
19/06/2024	619002	3UEJ	PAG	REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS DE PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400039.	0,00	600,00
					0,00	600,00
					0,00	600,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620002	5UYS	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/06/2024	620025	64UL	PAG	REFERENTE AO PASEP MÊS DE MAIO/2024.	0,00	20.911,54
					0,00	20.911,54
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
20/06/2024	620011	35LD	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40159	0,00	110,98
					0,00	110,98
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/06/2024	620005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	24.000,00
					0,00	24.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/06/2024	620012	35IC	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, JUN/2024	0,00	460,64
20/06/2024	620013	35GN	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JUN/2024	0,00	281,62
20/06/2024	620014	35KE	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, JUN/2024	0,00	13,97
					0,00	756,23
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/06/2024	620004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	14.700,00
					0,00	14.700,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/06/2024	620001	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	195,35
20/06/2024	620001	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MAIO/2024	0,00	1.764,84
20/06/2024	620002	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MAIO/2024	0,00	455,80
20/06/2024	620002	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.125,09
20/06/2024	620003	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	527,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
20/06/2024	620003	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAIO/2024	0,00	5.858,14
20/06/2024	620004	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.689,39
20/06/2024	620008	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	17.186,71
20/06/2024	620009	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.559,99
20/06/2024	620010	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	782,47
20/06/2024	620011	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.785,80
20/06/2024	620012	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	527,83
20/06/2024	620013	2766	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CONTRATO, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.743,28
20/06/2024	620018	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MAIO/2024	0,00	722,66
20/06/2024	620019	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MAIO/ 2024	0,00	6.453,74
20/06/2024	620020	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MAIO/2024	0,00	17.255,82
20/06/2024	620021	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MAIO/ 2024	0,00	1.432,43
20/06/2024	620022	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, MAIO/2024	0,00	455,80
20/06/2024	620023	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MAIO/2024	0,00	1.112,66
20/06/2024	620024	2766	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MAIO/2024	0,00	216,54
					0,00	70.852,17
					0,00	133.330,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2024	621001	5UYS	MB	TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE.	2.000,00	0,00
21/06/2024	621001	5UYS	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
21/06/2024	621001	61D3	PAG	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F39, CONFORME NF Nº 378247	0,00	472,48
21/06/2024	621002	61D3	PAG	REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F39, CONFORME NF Nº 5516	0,00	331,50
21/06/2024	621003	61D3	PAG	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F79, CONFORME NF Nº 378242	0,00	472,48
21/06/2024	621004	61D3	PAG	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F79, CONFORME NF Nº 5514	0,00	331,50
					0,00	1.607,96
					2.000,00	3.607,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625001	994004	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	102.400,00	0,00
					102.400,00	0,00
					102.400,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	2DK0	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	49.499,00	0,00
28/06/2024	628002	C52	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	185.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/06/2024	628005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.900,00	0,00
28/06/2024	628006	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.000,00	0,00
28/06/2024	628007	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.000,00	0,00
28/06/2024	628008	0628008	GR	REF AO IRRF SAUDE FEDERAL	128.019,43	0,00
28/06/2024	628008	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.000,00	0,00
28/06/2024	628009	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.000,00	0,00
28/06/2024	628011	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.000,00	0,00
28/06/2024	628016	0628016	GR	REFERENTE AO IRRF FUNDEB 70 JUNHO/2024	116.491,72	0,00
28/06/2024	628018	0628018	GR	REF AO IRRF FUNDEB	44.000,00	0,00
					549.910,15	0,00
Fornecedor: 001.982.145-02 - VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS						
28/06/2024	628336	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	5.678,67
					0,00	5.678,67
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
28/06/2024	628252	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.103,19
					0,00	1.103,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
28/06/2024	628064	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628328	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.176,55
					0,00	1.238,59
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
28/06/2024	628268	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
28/06/2024	628313	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
28/06/2024	628050	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628307	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 007.456.715-27 - LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO						
28/06/2024	628324	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 009.557.055-17 - JOSE IVAN DOS SANTOS						
28/06/2024	628314	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
28/06/2024	628296	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
28/06/2024	628039	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628292	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
28/06/2024	628049	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628306	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
28/06/2024	628290	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.187,69
					0,00	1.187,69
Fornecedor: 017.418.465-44 - CELIO DOS SANTOS						
28/06/2024	628294	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
28/06/2024	628325	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 032.884.595-74 - ITAMARA DOS SANTOS COSTA						
28/06/2024	628310	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 041.013.655-71 - GILENO CORREA DOS SANTOS						
28/06/2024	628246	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA						
28/06/2024	628029	4DL2	MB	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628211	4DL2	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 050.047.505-99 - LIVIA MAIANNE SANTOS						
28/06/2024	628218	4DL2	PAG	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMBIENTAL,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	2.296,18
					0,00	2.296,18
Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS						
28/06/2024	628304	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
28/06/2024	628051	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628309	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 052.809.085-25 - CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2024	628295	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
28/06/2024	628058	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	186,12
28/06/2024	628315	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	861,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.047,76
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
28/06/2024	628043	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628301	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
28/06/2024	628279	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.118,20
					0,00	1.118,20
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
28/06/2024	628281	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	948,66
					0,00	948,66
Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA						
28/06/2024	628288	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS						
28/06/2024	628069	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	186,12
28/06/2024	628333	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.492,22
Fornecedor: 063.039.265-09 - DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE						
28/06/2024	628040	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628297	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO						
28/06/2024	628068	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628332	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 065.061.615-40 - HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2024	628255	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
28/06/2024	628293	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.004,02
					0,00	1.004,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
28/06/2024	628062	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628323	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
28/06/2024	628320	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS						
28/06/2024	628041	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628299	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
28/06/2024	628329	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA						
28/06/2024	628210	4DL2	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA						
28/06/2024	628213	4DL2	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
28/06/2024	628316	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
28/06/2024	628032	4DL2	MB	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628222	4DL2	PAG	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
28/06/2024	628046	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628303	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS						
28/06/2024	628038	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628291	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	948,74
					0,00	1.010,78
Fornecedor: 079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA						
28/06/2024	628028	4DL2	MB	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628209	4DL2	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES						
28/06/2024	628233	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 104.231.135-85 - THIAGO BARBOZA BARRETO						
28/06/2024	628284	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/06/2024	628005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	174.100,00
28/06/2024	628006	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.000,00
28/06/2024	628074	AOS9	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUN/2024.	0,00	497,96
					0,00	176.597,96
Fornecedor: 116.347.865-21 - JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR						
28/06/2024	628217	4DL2	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.088,42
					0,00	1.088,42
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
28/06/2024	628257	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628011	4DL2	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024	0,00	124,08
28/06/2024	628020	4DL2	MB	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/06/2024	628070	AOZA	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JUN/2024.	0,00	660,79
28/06/2024	628071	AOOS	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - JUN/2024.	0,00	141,20
28/06/2024	628072	AOQB	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JUN/2024.	0,00	235,10
28/06/2024	628073	999	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JUN/2024.	0,00	211,80
28/06/2024	628075	AOT9	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUN/2024.	0,00	450,30
28/06/2024	628076	AOU5	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUN/2024.	0,00	450,97
28/06/2024	628077	AOVP	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JUN/2024.	0,00	288,43
28/06/2024	628078	AOYG	MB	FOPAG 1028 - SEC DE OBRAS (COMISSAO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA CAROLINA SANTOS PASSOS) - JUN/2024.	0,00	495,65
28/06/2024	628094	4DL2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	17.825,93
28/06/2024	628095	4DL2	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE/ADICIONAL NOTURNO, JUNHO/2024	0,00	2.031,98
28/06/2024	628096	4DL2	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024	0,00	9.510,21
28/06/2024	628098	4DL2	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, JUNHO/2024	0,00	7.692,13
28/06/2024	628100	4DL2	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	36.015,20
28/06/2024	628102	4DL2	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, JUNHO/2024	0,00	8.638,31
28/06/2024	628103	4DL2	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	6.705,91
28/06/2024	628105	4DL2	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	3.430,00
28/06/2024	628106	4DL2	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	12.029,20
28/06/2024	628108	4DL2	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2024	0,00	327,74
28/06/2024	628111	4DL2	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	15.963,51
28/06/2024	628112	4DL2	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, JUNHO/2024	0,00	5.977,36
28/06/2024	628113	4DL2	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JUNHO/2024	0,00	2.840,37
28/06/2024	628114	4DL2	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024	0,00	4.501,73
28/06/2024	628121	4DL2	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, JUNHO/2024	0,00	10.512,69
28/06/2024	628123	4DL2	PAG	FOPAG 1070-GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA, ABONO DE FÉRIAS, JUNHO/2024	0,00	6.752,60
28/06/2024	628126	4DL2	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	312,31
28/06/2024	628127	4DL2	PAG	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	4.221,31
28/06/2024	628130	4DL2	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	7.984,05
28/06/2024	628131	4DL2	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	12.328,78
28/06/2024	628132	4DL2	PAG	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024.	0,00	3.376,30
28/06/2024	628136	4DL2	PAG	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	3.073,28
28/06/2024	628137	4DL2	PAG	FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL,SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	4.186,97
28/06/2024	628141	4DL2	PAG	FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, JUNHO/2024	0,00	4.221,31
28/06/2024	628142	4DL2	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.561,31
28/06/2024	628144	4DL2	PAG	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, JUNHO/2024	0,00	4.186,97
28/06/2024	628145	4DL2	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, JUNHO/2024.	0,00	1.440,50
28/06/2024	628147	4DL2	PAG	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	4.186,97
28/06/2024	628150	4DL2	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.048,10
28/06/2024	628151	4DL2	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	4.955,00
28/06/2024	628152	4DL2	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, JUNHO/2024.	0,00	555,23
28/06/2024	628155	4DL2	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	4.335,33
28/06/2024	628156	4DL2	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024.	0,00	1.573,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
28/06/2024	628172	4DL2	PAG	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	537,98
28/06/2024	628173	4DL2	PAG	FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	1.183,94
28/06/2024	628176	4DL2	PAG	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	9.714,38
28/06/2024	628177	4DL2	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	5.274,00
28/06/2024	628178	4DL2	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024.	0,00	4.404,08
28/06/2024	628179	4DL2	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024.	0,00	1.882,66
28/06/2024	628185	4DL2	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.146,77
28/06/2024	628188	4DL2	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	1.553,20
28/06/2024	628192	4DL2	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	9.228,58
28/06/2024	628194	4DL2	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	9.110,58
28/06/2024	628196	4DL2	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.412,00
28/06/2024	628197	4DL2	PAG	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024	0,00	4.071,33
					0,00	266.941,60
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
28/06/2024	628216	4DL2	PAG	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.301,31
					0,00	1.301,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
28/06/2024	628318	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
28/06/2024	628231	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
28/06/2024	628242	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
28/06/2024	628260	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.001,80
					0,00	1.001,80
Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS						
28/06/2024	628334	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
Fornecedor: 337.663.475-00 - JOSE AUGUSTO DA CHAGA						
28/06/2024	628263	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
28/06/2024	628060	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628317	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
28/06/2024	628277	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.001,07
					0,00	1.001,07
Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS						
28/06/2024	628312	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
28/06/2024	628335	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 516.561.165-53 - ROOSEVELT DOS SANTOS						
28/06/2024	628280	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
28/06/2024	628282	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
28/06/2024	628042	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628300	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
28/06/2024	628265	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
28/06/2024	628322	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.005,90
28/06/2024	628337	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	169,20
					0,00	1.175,10
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
28/06/2024	628319	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
28/06/2024	628055	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	186,12
28/06/2024	628311	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.005,87
					0,00	1.191,99
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS						
28/06/2024	628305	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.644,50
					0,00	1.644,50
Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS						
28/06/2024	628045	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628302	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 696.183.805-72 - GEOVA SANTOS SILVA						
28/06/2024	628308	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
28/06/2024	628326	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
28/06/2024	628286	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
28/06/2024	628226	4DL2	PAG	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.005,56
					0,00	1.005,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
28/06/2024	628298	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.201,82
					0,00	1.201,82
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
28/06/2024	628067	4DL2	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628330	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
28/06/2024	628275	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 896.419.655-49 - ROBSON SANTOS						
28/06/2024	628331	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
28/06/2024	628327	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA						
28/06/2024	628321	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
28/06/2024	628270	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
28/06/2024	628238	4DL2	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
					549.910,15	564.290,99

Saldo Anterior:	1.820,76
Depósitos:	804.825,81
Saques:	783.557,81
Saldo Atual:	23.088,76



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.887,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.887,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 1.820,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000066278-0 PREFEITURA M D PASTORA-SE 13.108.733/0001-96	000000507	4.900,00 +	6.720,76 +
03/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.846,06 -	1.874,70 +
03/06/2024		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	2.790,36 +
04/06/2024		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000316	1.796,40 -	993,96 +
10/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000543	44.700,00 +	45.693,96 +
11/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	197,22 -	45.496,74 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994004	50,64 -	45.446,10 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	000994004	1.708,99 -	43.737,11 +
11/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.408,38 -	23.328,73 +
11/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.452,89 -	8.875,84 +
11/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.967,02 -	908,82 +
12/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000001316	601,06 -	307,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000124	100.000,00 +	100.307,76 +
12/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	7,00 -	100.300,76 +
12/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	6,00 -	100.294,76 +
13/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	29.686,28 -	70.608,48 +
17/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.988,19 -	67.620,29 +
19/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	57.620,29 +
19/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000005490	600,00 -	57.020,29 +
20/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	102.400,00 +	159.420,29 +
20/06/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002614	70.852,17 -	88.568,12 +
20/06/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000005710	281,62 -	88.286,50 +
20/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005717	460,64 -	87.825,86 +
20/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005720	13,97 -	87.811,89 +
20/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/011484-0 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	000994003	110,98 -	87.700,91 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	24.000,00 -	63.700,91 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.700,00 -	49.000,91 +
20/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	47.000,91 +
20/06/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012443	20.911,54 -	26.089,37 +
21/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.607,96 -	24.481,41 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	49.499,00 +	73.980,41 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000089	116.491,72 +	190.472,13 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000130	185.000,00 +	375.472,13 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	374.758,79 -	713,34 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	3.900,00 +	4.613,34 +
28/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.000,00 +	5.613,34 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000069434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	000000263	128.019,43 +	133.632,77 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000270	44.000,00 +	177.632,77 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	174.100,00 -	3.532,77 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA 13.108.733/0001-96	000000276	3.000,00 +	6.532,77 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000183141-0 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000280	3.000,00 +	9.532,77 +
28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000066278-0 PREFEITURA M D PASTORA-SE 13.108.733/0001-96	000000284	5.000,00 +	14.532,77 +

28/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE 13.108.733/0001-96	000000286	11.000,00 +	25.532,77 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	23.532,77 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005046-9 MARIA SIMONE SILVA DE JESUS	000994004	141,20 -	23.391,57 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	000994004	235,10 -	23.156,47 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	000994004	211,80 -	22.944,67 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	000994004	497,96 -	22.446,71 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	450,30 -	21.996,41 +
28/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	000994004	450,97 -	21.545,44 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	288,43 -	21.257,01 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	495,65 -	20.761,36 +
28/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	660,79 -	20.100,57 +
28/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	171,00 -	19.929,57 +
28/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	43,00 -	19.886,57 +
28/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	125,00 -	19.761,57 +
28/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	25,00 -	19.736,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.736,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/06/2024	TED INTERNET BANKING Internet Banking	2.988,19
28/06/2024	TARIFA PG FOLHA	25,00
28/06/2024	TARIFA PG FOLHA	125,00
28/06/2024	TARIFA PG FOLHA	43,00
28/06/2024	TARIFA PG FOLHA	171,00

Total: 3.352,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23.088,76

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
05/06/2024	605016	6ZEY	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2024	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/06/2024	605018	6ZH9	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME NF Nº 1499	0,00	499,20
					0,00	499,20
Fornecedor: 216.976.715-00 - HAMILTON CARDOSO MOURA						
05/06/2024	605002	6XD9	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HAMILTON CARDOSO MOURA.	0,00	5.739,64
					0,00	5.739,64
Fornecedor: 39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA						
05/06/2024	605013	6ZJZ	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA - IAB2G41. CONFORME NF Nº 3451	0,00	568,00
					0,00	568,00
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
05/06/2024	605012	6ZL1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 810	0,00	8.045,80
					0,00	8.045,80
					0,00	16.452,64
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
06/06/2024	606001	2XO7	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MAIO/2024	0,00	700,00
					0,00	700,00
					0,00	700,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
11/06/2024	611001	7CSM	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	3.300,00
11/06/2024	611003	6ZM5	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	9.000,00
					0,00	12.300,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/06/2024	611005	6ZN0	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					0,00	14.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618002	0618002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	39.927,55	0,00
18/06/2024	618002	0618002	GR	Dedução de Receita	0,00	7.985,51
18/06/2024	618003	0618003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	109.114,50	0,00
18/06/2024	618003	0618003	GR	Dedução de Receita	0,00	21.822,90
					149.042,05	29.808,41
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/06/2024	618003	040624	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 04/06/2024	0,00	319,42
18/06/2024	618004	110624	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 11/06/2024	0,00	872,92
					0,00	1.192,34
					149.042,05	31.000,75
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/06/2024	619001	180624	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 18/06/2024	0,00	1.628,88
					0,00	1.628,88
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
19/06/2024	619001	6D9E	MB	VALOR REF. AO REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	0,00	138.108,30
					0,00	138.108,30
					0,00	139.737,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625001	0625001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	203.610,31	0,00
25/06/2024	625001	0625001	GR	Dedução de Receita	0,00	40.722,06
25/06/2024	625001	994004	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	102.400,00
25/06/2024	625004	0625004	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	375,99	0,00
25/06/2024	625004	0625004	GR	Dedução de Receita	0,00	75,20
					203.986,30	143.197,26
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
25/06/2024	625001	0625001	REST	DIF REP ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					203.986,30	148.607,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	0625004	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0625004CORREÇÃO	75,20	0,00
28/06/2024	628001	0625004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0625004 CORREÇÃO	0,00	375,99
28/06/2024	628001	2DK0	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	49.499,00
28/06/2024	628024	0628024	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	74.176,09	0,00
28/06/2024	628024	0628024	GR	Dedução de Receita	0,00	14.835,21
28/06/2024	628040	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	2.000,00
					74.251,29	66.710,20
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/06/2024	628342	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 25/06	0,00	593,41
					0,00	593,41
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
28/06/2024	628358	13113	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.890,22
28/06/2024	628360	13113	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 25/06	0,00	6.102,04
					0,00	7.992,26
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
28/06/2024	628359	13113	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL JUNHO/2024	0,00	3.155,70
					0,00	3.155,70
					74.251,29	78.451,57
Saldo Anterior:						4.360,80
Depósitos:						427.279,64
Saques:						429.749,81
Saldo Atual:						1.890,63



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 470,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	39.927,55 +	40.398,13 +
04/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	319,42 -	40.078,71 +
04/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	7.985,51 -	32.093,20 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 019 01/003785-4 HAMILTON CARDOSO MOURA	000994004	5.739,64 -	26.353,56 +
05/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	000994004	1.600,00 -	24.753,56 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	499,20 -	24.254,36 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	568,00 -	23.686,36 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.045,80 -	15.640,56 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.000,00 -	6.640,56 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	4.140,56 +
05/06/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014726	9.000,00 +	13.140,56 +
05/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000,00 -	4.140,56 +
06/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS	000994003	700,00 -	3.440,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.300,00 -	140,56 +
11/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	109.114,50 +	109.255,06 +
11/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	872,92 -	108.382,14 +
11/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	21.822,90 -	86.559,24 +
18/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	203.610,31 +	290.169,55 +
18/06/2024		DIF REP ICMS	00900703	5.410,41 -	284.759,14 +
18/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.628,88 -	283.130,26 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	40.722,06 -	242.408,20 +
18/06/2024		PARCELA DESO	00000076	1.890,22 -	240.517,98 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
19/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	138.108,30 -	102.409,68 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
20/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	102.400,00 -	9,68 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
25/06/2024		REPASSE ICMS	00000000	74.176,09 +	74.185,77 +
25/06/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	593,41 -	73.592,36 +
25/06/2024		20.00% FUNDEB	00000000	14.835,21 -	58.757,15 +
25/06/2024		PARCELA DESO	00000082	6.102,04 -	52.655,11 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
25/06/2024		DEB AUT CONSORCIO	00000375	3.155,70 -	49.499,41 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103			
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	49.499,00 -	0,41 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,41

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/06/2024 PARCELA DESO - 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 1.890,22

Total: 1.890,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.890,63

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11/06/2024	611002	7CTK	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	2.900,00
					0,00	2.900,00
					0,00	2.900,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/06/2024	618004	0618004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	176,71	0,00
18/06/2024	618004	0618004	GR	Dedução de Receita	0,00	35,34
18/06/2024	618005	0618005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	743,63	0,00
18/06/2024	618005	0618005	GR	Dedução de Receita	0,00	148,73
18/06/2024	618006	0618006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.901,45	0,00
18/06/2024	618006	0618006	GR	Dedução de Receita	0,00	380,29
18/06/2024	618007	0618007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	657,36	0,00
18/06/2024	618007	0618007	GR	Dedução de Receita	0,00	131,47
18/06/2024	618008	0618008	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	815,67	0,00
18/06/2024	618008	0618008	GR	Dedução de Receita	0,00	163,13
18/06/2024	618009	0618009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	490,19	0,00
18/06/2024	618009	0618009	GR	Dedução de Receita	0,00	98,04
18/06/2024	618010	0618010	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	678,12	0,00
18/06/2024	618010	0618010	GR	Dedução de Receita	0,00	135,62
					5.463,13	1.092,62
					5.463,13	1.092,62

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/06/2024	625002	0625002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	71,80	0,00
25/06/2024	625002	0625002	GR	Dedução de Receita	0,00	14,36
25/06/2024	625003	0625003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.898,97	0,00
25/06/2024	625003	0625003	GR	Dedução de Receita	0,00	379,79
					1.970,77	394,15
					1.970,77	394,15

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	3.900,00
28/06/2024	628026	0628026	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	375,99	0,00
28/06/2024	628026	0628026	GR	Dedução de Receita	0,00	75,20
28/06/2024	628027	0628027	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	299,85	0,00
28/06/2024	628027	0628027	GR	Dedução de Receita	0,00	59,97
28/06/2024	628028	0628028	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	79,22	0,00
28/06/2024	628028	0628028	GR	Dedução de Receita	0,00	15,84
28/06/2024	628029	0628029	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	151,95	0,00
28/06/2024	628029	0628029	GR	Dedução de Receita	0,00	30,39
					907,01	4.081,40
					907,01	4.081,40

Saldo Anterior:	1.813,93
Depósitos:	8.340,91
Saques:	8.468,17
Saldo Atual:	1.686,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.691,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.691,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 193,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/06/2024		REP IPVA ATUAL	00280524	176,71 +	370,64 +
03/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280524	35,34 -	335,30 +
04/06/2024		REP IPVA ATUAL	00290524	743,63 +	1.078,93 +
04/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00290524	148,73 -	930,20 +
05/06/2024		REP IPVA ATUAL	00310524	1.901,45 +	2.831,65 +
05/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00310524	380,29 -	2.451,36 +
06/06/2024		REP IPVA ATUAL	00030624	657,36 +	3.108,72 +
06/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030624	131,47 -	2.977,25 +
07/06/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.900,00 -	77,25 +
07/06/2024		REP IPVA ATUAL	00040624	815,67 +	892,92 +
07/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040624	163,13 -	729,79 +
12/06/2024		REP IPVA ATUAL	00070624	490,19 +	1.219,98 +
12/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070624	98,04 -	1.121,94 +
13/06/2024		REP IPVA ATUAL	00100624	678,12 +	1.800,06 +
13/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100624	135,62 -	1.664,44 +
18/06/2024		REP IPVA ATUAL	00130624	71,80 +	1.736,24 +
18/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00130624	14,36 -	1.721,88 +
20/06/2024		REP IPVA ATUAL	00170624	1.898,97 +	3.620,85 +
20/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170624	379,79 -	3.241,06 +
21/06/2024		REP IPVA ATUAL	00180624	375,99 +	3.617,05 +
21/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180624	75,20 -	3.541,85 +
26/06/2024		REP IPVA ATUAL	00210624	299,85 +	3.841,70 +
26/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00210624	59,97 -	3.781,73 +

27/06/2024		REP IPVA ATUAL	00240624	79,22 +	3.860,95 +
27/06/2024		REP IPVA ATUAL	00240624	151,95 +	4.012,90 +
27/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240624	15,84 -	3.997,06 +
27/06/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240624	30,39 -	3.966,67 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	3.900,00 -	66,67 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

Conciliação da Conta 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

66,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/05/2024 CAIXA

1.620,00
Total: 1.620,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.686,67

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628006	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.000,00
28/06/2024	628030	0628030	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338,14	0,00
					338,14	1.000,00
					338,14	1.000,00

Saldo Anterior:	749,52
Depósitos:	338,14
Saques:	1.000,00
Saldo Atual:	87,66

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

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	499,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	499,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 749,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000661	338,14 +	1.087,66 +
28/06/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.000,00 -	87,66 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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

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

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

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 8,08 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28/06/2024	628366	13113	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO (REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL). Nº DO PROTOCOLO 32800010	0,00	1.700,00
------------	--------	-------	-----	---	------	----------

0,00 1.700,00

0,00 1.700,00

Saldo Anterior:	2.000,00
Depósitos:	0,00
Saques:	1.700,00
Saldo Atual:	300,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00000004-8

Data: 11/07/2024 - 09:21

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	300,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	245,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties

Conciliação da Conta 111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

245,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/06/2024 MANUT CTA

55,00

Total: 55,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

300,00

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

MARIA LARISSA SANTOS GOES

Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618002	999	MB	APLICAÇÃO 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	8,94
18/06/2024	618003	999	MB	APLICAÇÃO 06/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,28
18/06/2024	618004	999	MB	APLICAÇÃO 04/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	386,34
18/06/2024	618005	999	MB	APLICAÇÃO 06/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
18/06/2024	618006	999	MB	APLICAÇÃO 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,00
18/06/2024	618007	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	222,20
18/06/2024	618008	999	MB	APLICAÇÃO 17/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	11,18
18/06/2024	618009	999	MB	APLICAÇÃO 14/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
18/06/2024	618011	0618011	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8,94	0,00
18/06/2024	618012	0618012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	386,34	0,00
18/06/2024	618013	0618013	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,28	0,00
18/06/2024	618014	0618014	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
18/06/2024	618015	0618015	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,00	0,00
18/06/2024	618016	0618016	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	222,20	0,00
18/06/2024	618017	0618017	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
18/06/2024	618018	0618018	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,18	0,00
					658,94	658,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619002	0619002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	216,95	0,00
					216,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2024	621001	0621001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	25,55	0,00
					25,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625002	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	209,50
25/06/2024	625003	999	MB	APLICAÇÃO 21/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	25,55
25/06/2024	625004	999	MB	APLICAÇÃO 24/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	843,27
25/06/2024	625005	0625005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	843,27	0,00
25/06/2024	625006	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	171.722,39	0,00
25/06/2024	625006	0625006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,02	0,00
25/06/2024	625007	0625007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	209,50	0,00
					172.780,18	1.078,32
					172.780,18	1.078,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
28/06/2024	628001	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	171.722,39
28/06/2024	628006	0628006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6,09	0,00
28/06/2024	628007	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	3.000,00
28/06/2024	628012	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	216,95
28/06/2024	628013	999	MB	APLICAÇÃO 25/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,02
28/06/2024	628014	999	MB	APLICAÇÃO 27/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6,09
28/06/2024	628015	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	3.006,62	0,00
28/06/2024	628032	0628032	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,10	0,00
					3.017,81	174.950,45
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/06/2024	628343	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06	0,00	11,72
					0,00	11,72
					3.017,81	174.962,17
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						176.699,43
Saques:						176.699,43
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101930844749012
10/07/2024 19:56:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
03/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,79 C	
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8,94 D	0,00 C
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,40 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,97 C	
04/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,97 C	
04/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	386,34 D	0,00 C
05/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,28 D	0,00 C
06/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15,00 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,20 C	
10/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	222,20 D	0,00 C
14/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
17/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11,18 D	0,00 C
19/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,95 C	
19/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	216,95 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,50 C	

20/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	209,50 D	0,00 C
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25,55 D	0,00 C
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,82 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,09 C	
24/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,36 C	
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	843,27 D	0,00 C
25/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,02 D	0,00 C
27/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6,09 D	0,00 C
28/06/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	3.000,00 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.405.698	11,72 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.006,62 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628017	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	23.469,84	0,00
					23.469,84	0,00

Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

28/06/2024	628338	062802	PAG	REFERENTE AO -PGFN Nº 1268400	0,00	921,79
28/06/2024	628339	062801	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 620219270	0,00	22.548,05
					0,00	23.469,84
					23.469,84	23.469,84

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	23.469,84
Saques:	23.469,84
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101930844749014
10/07/2024 19:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.801	22.548,05 D	
28/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.802	921,79 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.469,84 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/06/2024	618001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	3,45
					0,00	3,45
					0,00	3,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619003	0619003	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23,02	0,00
19/06/2024	619003	0619003	GR	Dedução de Receita	0,00	4,60
19/06/2024	619005	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	14,79
19/06/2024	619006	999	MB	RESGATE 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,40	0,00
					26,42	19,39
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/06/2024	619003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/06	0,00	3,40
					0,00	3,40
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/06/2024	619004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/06	0,00	0,18
					0,00	0,18
					26,42	22,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620011	0620011	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13,44	0,00
20/06/2024	620011	0620011	GR	Dedução de Receita	0,00	2,68
					13,44	2,68
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/06/2024	620003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 153593-5	0,00	2,01
					0,00	2,01
					13,44	4,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	8,65
					0,00	8,65
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/06/2024	625002	200624	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06	0,00	0,10
					0,00	0,10
					0,00	8,75

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	39,86
Saques:	39,86
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101930844749016
10/07/2024 19:57:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2024	821.560.800.792.059	3,40 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3,40 C	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,02 C	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,45 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,60 D	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14,79 D	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,44 C	
20/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
20/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8,65 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/07/2024 R\$ 11,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618001	0130008	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0130008 CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	439,55
18/06/2024	618002	0229008	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0229008 CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	439,55
18/06/2024	618003	0328043	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0328043 CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	439,55
18/06/2024	618004	0430009	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0430009 CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	439,55
18/06/2024	618005	0531037	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0531037 CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	439,55
18/06/2024	618019	0618019	GR	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.197,75	0,00
					2.197,75	2.197,75
					2.197,75	2.197,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628007	0628007	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	439,55	0,00
28/06/2024	628008	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	3.000,00
28/06/2024	628018	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	2.576,56	0,00
					3.016,11	3.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/06/2024	628344	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06	0,00	11,72
					0,00	11,72
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/06/2024	628345	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,39
28/06/2024	628361	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05	0,00	4,39
					0,00	8,78
					3.016,11	3.020,50
Saldo Anterior:						4,39
Depósitos:						5.213,86
Saques:						5.218,25
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101930844749019
10/07/2024 19:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	439,55 C	
28/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.717	11,72 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.576,56 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/06/2024	611001	061002	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	44.700,00
11/06/2024	611002	F48	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	17.000,00
					0,00	61.700,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
11/06/2024	611002	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1836. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	3.600,00
11/06/2024	611003	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 03 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1837. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	10.260,00
11/06/2024	611004	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1838. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	6.840,00
11/06/2024	611005	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1839. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	3.420,00
11/06/2024	611006	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1844. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	3.420,00
11/06/2024	611007	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1832. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	4.759,50
11/06/2024	611008	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 DOIS DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1834. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	6.650,00
11/06/2024	611009	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 04 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1835. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	13.680,00
11/06/2024	611010	A4F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1833. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	12.540,00
					0,00	65.169,50
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
11/06/2024	611001	A8A	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 24/05/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	65.266,50
					0,00	65.266,50
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/06/2024	611006	B20	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	14.000,00
					0,00	14.000,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
11/06/2024	611015	450056	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. MARÇO/2024	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					0,00	214.636,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2024	612001	B1D	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/06/2024	612002	F4C	PAG	FOPAG 1008-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.613,05
12/06/2024	612003	F4C	PAG	FOPAG 1013-ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	588,33
12/06/2024	612004	F4C	PAG	FOPAG 1030-ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.584,05
12/06/2024	612005	F4C	PAG	FOPAG 1083-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.235,00
12/06/2024	612012	F4C	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.696,78
12/06/2024	612014	E41	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024.	0,00	117,55
12/06/2024	612015	F5D	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) -1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024.	0,00	246,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	10.080,79
					0,00	17.080,79
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
14/06/2024	614001	59D5	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 2883	0,00	4.750,00
14/06/2024	614002	59D5	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2024, CONFORME NF Nº 2882	0,00	4.275,00
14/06/2024	614003	59D5	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 2848	0,00	1.898,58
14/06/2024	614004	59D5	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 2810	0,00	1.816,74
					0,00	12.740,32
					0,00	12.740,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/06/2024	617001	FF9	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	5.500,00
17/06/2024	617002	B1D	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	7.000,00
17/06/2024	617003	784	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	100.000,00
					0,00	112.500,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/06/2024	617001	9F3	MB	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	10.100,00
					0,00	10.100,00
					0,00	122.600,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/06/2024	618002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	102.551,08
18/06/2024	618003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	21.900,00
					0,00	124.451,08
					0,00	124.451,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619001	999	MB	RESGATE 13/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	35.228,36	0,00
19/06/2024	619001	B1D	MB	EM DUPLICIDADE	7.000,00	0,00
19/06/2024	619002	999	MB	RESGATE 12/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	132.727,67	0,00
19/06/2024	619003	999	MB	RESGATE 11/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	8.500,00	0,00
19/06/2024	619004	0619004	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
19/06/2024	619004	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	179.988,39
19/06/2024	619005	0619005	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	84.176,94	0,00
19/06/2024	619005	0619005	GR	Dedução de Receita	0,00	16.835,39
19/06/2024	619006	0619006	GR	Cota Parte Parcela de IR	597.078,35	0,00
19/06/2024	619006	0619006	GR	Dedução de Receita	0,00	119.415,67
19/06/2024	619007	0619007	GR	COTA LC 198/23	2.418,66	0,00
19/06/2024	619007	0619007	GR	Dedução de Receita	0,00	483,72
					867.248,20	316.723,17
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/06/2024	619016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06	0,00	118,22
19/06/2024	619020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 10/06	0,00	1.477,45
19/06/2024	619021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 12/06	0,00	46,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
19/06/2024	619022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 13/06	0,00	88,04
					0,00	1.730,59
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/06/2024	619017	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/06/2024	0,00	6.812,54
19/06/2024	619018	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/06/2024	0,00	24,18
19/06/2024	619019	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/06/2024	0,00	49.113,53
					0,00	55.950,25
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
19/06/2024	619027	13013	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JUN/2024.	0,00	836,00
					0,00	836,00
					867.248,20	375.240,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	45.000,00
20/06/2024	620003	0620003	GR	Cota Parte Parcela de IPI	26.205,64	0,00
20/06/2024	620003	0620003	GR	Dedução de Receita	0,00	5.241,13
20/06/2024	620004	0620004	GR	Cota Parte Parcela de IR	320.796,86	0,00
20/06/2024	620004	0620004	GR	Dedução de Receita	0,00	64.159,36
20/06/2024	620005	0620005	GR	COTA LC 198/23	1.231,96	0,00
20/06/2024	620005	0620005	GR	Dedução de Receita	0,00	246,39
					348.234,46	114.646,88
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/06/2024	620016	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06	0,00	3.482,32
20/06/2024	620017	9999	PAG	REFERENTE A RETENÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 20/06/2024	0,00	0,10
					0,00	3.482,42
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/06/2024	620002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	52.235,15
					0,00	52.235,15
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/06/2024	620001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00
Fornecedor: 39.835.214/0001-13 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA						
20/06/2024	620015	43A8	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04(PNEUS) PARA O VEICULO PARATY DE PLACA - IAA5273. CONFORME NF Nº 3450	0,00	1.136,00
					0,00	1.136,00
					348.234,46	176.500,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625006	999	MB	APLICACAO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	171.722,39
					0,00	171.722,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/06/2024	620017	9999	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0620017CORREÇÃO	0,10	0,00
25/06/2024	625001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06	0,00	11,72
					0,10	11,72
					0,10	171.734,11
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/06/2024	626001	010403	MB	CORREÇÃO DE CONTA PARA BAIXA A QUAL FOI LANÇADA COMO SINDPASTORA	19.609,00	0,00
26/06/2024	626001	99999	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	19.609,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					19.609,00	19.609,00
					19.609,00	19.609,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628001	999	MB	EM DUPLICIDADE	171.722,39	0,00
28/06/2024	628001	0628001	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.297,90	0,00
28/06/2024	628001	0628001	GR	Dedução de Receita	0,00	5.459,58
28/06/2024	628002	0628002	GR	COTA PARTE PARCELA DE IR	463.003,67	0,00
28/06/2024	628002	0628002	GR	Dedução de Receita	0,00	92.600,73
28/06/2024	628002	C52	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	185.000,00
28/06/2024	628003	0628003	GR	COTA PARTE LC	1.740,71	0,00
28/06/2024	628003	0628003	GR	Dedução de Receita	0,00	348,14
28/06/2024	628003	909	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	245.000,00
28/06/2024	628034	9999	MB	aplicação financeira CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	171.722,39
28/06/2024	628035	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	175.686,38	0,00
					839.451,05	700.130,84
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/06/2024	628352	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 28/06/2024	0,00	193,48
					0,00	193,48
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/06/2024	628350	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 28/06/2024	0,00	4.903,00
28/06/2024	628351	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 28/06/2024	0,00	17,40
					0,00	4.920,40
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
28/06/2024	628362	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MAIO/2024	0,00	836,00
					0,00	836,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/06/2024	628002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	73.806,33
28/06/2024	628004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	18.000,00
					0,00	91.806,33
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
28/06/2024	628363	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	17.701,96
28/06/2024	628364	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS.	0,00	526,01
28/06/2024	628365	13113	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO,	0,00	6.537,82
28/06/2024	628367	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	10.260,01
					0,00	35.025,80
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628001	F51	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	42.400,00
					0,00	42.400,00
					839.451,05	875.312,85

Saldo Anterior:	16.829,27
Depósitos:	2.074.542,81
Saques:	2.109.904,61
Saldo Atual:	-18.532,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101930844749008
10/07/2024 19:55:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
03/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.234.719	118,22 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 29/05/2024			
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.176,94 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.078,35 C	
10/06/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.418,66 C	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	14.000,00 D	
				10/06 12:16 FUNDO M A SOCIAL			
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	17.000,00 D	
				10/06 12:16 R PROPRIOS - MDE			
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.812,54 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,18 D	
10/06/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.113,53 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	102.188,29 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	362,79 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	136.251,05 D	
10/06/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	483,73 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	65.169,50 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	44.700,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	65.266,50 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.486.631	195,41 D	
				Cobr parc ref a 29/05/2024			
10/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.620.802.486.632	506,60 D	
				Cobrança referente a 29/05/2024			
10/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.620.802.486.633	247,77 D	
				Cobrança referente a 29/05/2024			
10/06/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.620.802.486.634	504,23 D	
				Cobrança referente a 29/05/2024			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.685	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.686	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	

CONFED NACIONAL MUNICIPIO

10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	179.988,39 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
			11/06 11:12 COOPERATIVA R DIVINA			
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.500,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	10.100,00 D	
			12/06 09:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	7.000,00 D	
			12/06 07:56 R PROPRIOS - MDE			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	5.500,00 D	
			12/06 09:57 R PROPRIOS - MDE			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	9.717,21 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	117,55 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	246,03 D	
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	100.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.029.339	11,72 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.029.340	11,72 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.029.341	11,72 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.100.029.342	11,72 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132.727,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	21.900,00 D	
			13/06 14:36 ROYALTIES - SAUDE			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	12.740,32 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	500,00 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
13/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.155.776	11,72 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.651.100.155.777	11,72 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.172.018	47,60 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.172.019	17,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.228,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.205,64 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.796,86 C	
20/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.231,96 C	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	5.000,00 D	

			20/06 09:17 FUNDO M A SOCIAL			
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	45.000,00 D	
			20/06 09:17 R PROPRIOS - MDE			
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.470,01 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,31 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	52.050,36 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	184,79 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	69.400,49 D	
20/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	246,39 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.136,00 D	
			748 0167 039835214000113 TRB PARTS COM			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.117.279	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.722,39 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/06/2024	2346	99021	870 Transferência recebida	612.346.000.119.088	245.000,00 C	
			28/06 09:08 FUNDO M A SOCIAL			
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.297,90 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	463.003,67 C	
28/06/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.740,71 C	
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	18.000,00 D	
			28/06 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	245.000,00 D	
			28/06 08:52 FUNDO M A SOCIAL			
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	42.400,00 D	
			28/06 08:52 FUNDO M A SOCIAL			
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	245.000,00 D	
			28/06 09:18 R PROPRIOS - MDE			
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.903,00 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,40 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	73.545,23 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	261,10 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	98.060,31 D	
28/06/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	348,14 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	185.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.718	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.449.026	181,76 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	175.686,38 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022	GRU Pagamento em Duplicidade 22101	305,93
13/06/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	500,00

Total: 805,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206	11.414,31
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	858,39
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	906,58
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	832,99
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	559,89
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	61,68
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	571,52
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	258,17
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	2.242,34
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	909,08
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	723,51

Total: 19.338,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-18.532,53

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
03/06/2024	603001	060302	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAR/2024. CONFORME NF Nº 231.	0,00	127.575,60
					0,00	127.575,60
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						
03/06/2024	529380	0522916	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529380TED DEVOLVIDA	317,16	0,00
03/06/2024	529381	052916	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529381TED DEVOLVIDA	920,80	0,00
03/06/2024	529382	052916	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529382TED DEVOLVIDA	184,80	0,00
03/06/2024	529383	052916	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529383TED DEVOLVIDA	22,50	0,00
03/06/2024	603003	060301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432818.	0,00	317,16
03/06/2024	603004	060301	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432811.	0,00	22,50
03/06/2024	603005	060301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432814.	0,00	184,80
03/06/2024	603006	060301	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432798.	0,00	920,80
					1.445,26	1.445,26
					1.445,26	129.020,86
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
05/06/2024	605028	060513	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - RQW7E76. CONFORME NF Nº 238	0,00	840,00
05/06/2024	605033	060513	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - QMN6H40. CONFORME NF 237	0,00	2.714,58
05/06/2024	605034	060513	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - RQW7E76. CONFORME NF Nº 10250	0,00	7.342,65
05/06/2024	605035	060513	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - QMN6H40. CONFORME NF Nº 10249	0,00	9.682,66
					0,00	20.579,89
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
05/06/2024	605014	060514	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 301.	0,00	120.000,00
					0,00	120.000,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/06/2024	605001	060511	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MAIO/2024	0,00	47,76
05/06/2024	605003	060504	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, MAIO/2024	0,00	45,70
05/06/2024	605004	060505	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CALÇADÃO, MAIO/2024	0,00	45,82
05/06/2024	605006	060512	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, MAIO/2024	0,00	7.390,73
05/06/2024	605007	060502	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, MAIO/2024	0,00	1.646,09
05/06/2024	605011	060521	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. TRANSPORTE E OBRAS, MAIO/2024	0,00	1.957,94
05/06/2024	605017	060519	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605019	060509	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605020	060508	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605022	060520	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605024	060518	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605025	060506	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605026	060517	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605027	060516	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAIO/2024	0,00	201,64
05/06/2024	605029	060503	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAIO/2024	0,00	202,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
05/06/2024	605030	060501	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, MAIO/2024	0,00	202,25
05/06/2024	605031	060515	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2024	0,00	202,25
05/06/2024	605032	060510	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MAIO/2024	0,00	201,17
					0,00	13.555,08
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
05/06/2024	605015	060522	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52235. MAIO/2024.	0,00	1.159,95
					0,00	1.159,95
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
05/06/2024	605010	060507	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/04 A 09/05/2024	0,00	4.035,28
					0,00	4.035,28
					0,00	159.330,20
Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS						
07/06/2024	607006	E92	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7650	0,00	180,00
07/06/2024	607007	E92	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7647	0,00	312,00
					0,00	492,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
07/06/2024	607002	8A3	PAG	REFERENTE AOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40154	0,00	478,14
07/06/2024	607003	8A3	PAG	REFERENTE AOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40159	0,00	110,98
07/06/2024	607004	8A3	PAG	REFERENTE AOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40165	0,00	514,00
07/06/2024	607005	8A3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 40141	0,00	331,42
					0,00	1.434,54
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
07/06/2024	607001	B53	PAG	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX - PLACA RQX4F80. CONFORME NF Nº 377089	0,00	466,81
					0,00	466,81
					0,00	2.393,35
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
11/06/2024	611004	7C3	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
11/06/2024	611016	B53	PAG	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 - PLACA: RQX4F80. CONFORME NF Nº 4974. PAGAMENTO REALIZADO EM 07/06/2024.	0,00	315,59
					0,00	315,59
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/06/2024	611007	65E	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	3.800,00
					0,00	3.800,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
11/06/2024	611017	0661103	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 15	0,00	7.330,00
					0,00	7.330,00
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
11/06/2024	611013	061101	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/03 A 31/03. CONFORME NF Nº 134	0,00	10.183,90
					0,00	10.183,90
Fornecedor: 49.299.329/0001-94 - MERITO CONSULTORIA LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
11/06/2024	611012	061102	PAG	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 06, MAIO/2024	0,00	11.000,00
					0,00	11.000,00
					0,00	35.629,49
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
12/06/2024	612022	20B	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MAIO/2024. CONFORME NF Nº 19	0,00	7.330,00
					0,00	7.330,00
					0,00	7.330,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/06/2024	617002	9B3	MB	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
17/06/2024	617001	60303	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 16/05/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/06/2024.	0,00	23.572,49
					0,00	23.572,49
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/06/2024	617003	9D8	MB	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	36.572,49
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/06/2024	618004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
					0,00	15.000,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
19/06/2024	607002	8A3	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607002TED DEVOLVIDA	478,14	0,00
19/06/2024	607003	8A3	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607003TED DEVOLVIDA	110,98	0,00
19/06/2024	607004	8A3	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607004TED DEVOLVIDA	514,00	0,00
19/06/2024	607005	8A3	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607005TED DEVOLVIDA	331,42	0,00
					1.434,54	0,00
					1.434,54	0,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
20/06/2024	620005	062001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40154	0,00	478,14
20/06/2024	620006	062001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40165	0,00	514,00
20/06/2024	620007	062001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 40141	0,00	331,42
					0,00	1.323,56
					0,00	1.323,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625007	999	MB	RESGATE 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	155.617,35	0,00
25/06/2024	625008	999	MB	RESGATE 04/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10,20	0,00
25/06/2024	625009	999	MB	RESGATE 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	178.165,36	0,00
25/06/2024	625010	999	MB	RESGATE 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.297,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
25/06/2024	625011	999	MB	RESGATE 11/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	28.549,06	0,00
25/06/2024	625012	999	MB	RESGATE 12/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	13.000,00	0,00
25/06/2024	625013	999	MB	RESGATE 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.335,28	0,00
					377.975,09	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/06/2024	625004	01617	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06	0,00	24,00
25/06/2024	625005	792061	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/06	0,00	10,20
25/06/2024	625006	501503	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06	0,00	35,16
25/06/2024	625007	747748	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/06	0,00	23,44
25/06/2024	625008	004006	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/06	0,00	35,16
25/06/2024	625009	117326	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/06	0,00	11,72
					0,00	139,68
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
25/06/2024	612022	20B	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0612022CORREÇÃO	7.330,00	0,00
					7.330,00	0,00
					385.305,09	139,68
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/06/2024	507001	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0507001CORREÇÃO	1.827,35	0,00
28/06/2024	628368	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05	0,00	1.965,23
					1.827,35	1.965,23
					1.827,35	1.965,23
Saldo Anterior:						2.618,11
Depósitos:						390.012,24
Saques:						388.704,86
Saldo Atual:						3.925,49

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101930844749006
10/07/2024 19:52:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	3.000,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	60.301	1.445,26 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	60.302	127.575,60 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	60.303	23.572,49 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.032.016	12,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.032.017	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	155.617,35 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2024	821.560.800.792.061	10,20 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,20 C	0,00 C
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:17 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	3.800,00 D	
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 12:36 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	15.000,00 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.501	202,25 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.502	1.646,09 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.503	202,25 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.504	45,70 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.505	45,82 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.506	201,64 D	
05/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.507	4.035,28 D	
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.508	201,64 D	

05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.509	201,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.510	201,17 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.511	47,76 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.512	7.390,73 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	60.513	20.579,89 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	60.514	120.000,00 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.515	202,25 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.516	201,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.517	201,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.518	201,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.519	201,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.520	201,64 D	
05/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	60.521	1.957,94 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	60.522	1.159,95 D	
05/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.501	11,72 D	
05/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.502	11,72 D	
05/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.503	11,72 D	
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	178.165,36 C	0,00 C
07/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	1.434,54 C	
07/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 09:07 SAMAM VEICULOS LTDA	555.111.000.004.328	782,40 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D	60.701	492,00 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE	60.702	1.434,54 D	
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.191.747	11,72 D	
07/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.191.748	11,72 D	
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.297,84 C	0,00 C
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	10.183,90 D	

033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA

11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	11.000,00 D	
			047 0004 049299329000194 MERITO CONSUL			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	7.330,00 D	
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.192.004	11,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.192.005	11,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.192.006	11,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.549,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	7.000,00 D	
			12/06 09:55 ROYALTIES - FMAS			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	6.000,00 D	
			12/06 09:55 ROYALTIES - SAUDE			
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.323,56 D	
			047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.117.326	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.335,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

2.192,95

02/05/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL

1.732,54

Total: 3.925,49

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.925,49

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	95,34
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	95,34

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	95,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	414.772,58 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	414.867,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	414.772,58 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 95,34 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/06/2024	618001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	4.900,00
					0,00	4.900,00

Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

18/06/2024	618005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 66278-X PARA CONTA 119088-1	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					0,00	6.000,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/06/2024	625014	999	MB	RESGATE 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	6.012,00	0,00
					6.012,00	0,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

25/06/2024	625003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06	0,00	12,00
					0,00	12,00
					6.012,00	12,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/06/2024	627001	999	MB	APLICAÇÃO 27/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	4.694,45
					0,00	4.694,45
					0,00	4.694,45

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628009	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	5.000,00
28/06/2024	628010	9999	MB	RESGATE 28/0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	5.011,72	0,00
28/06/2024	628034	0628034	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.694,45	0,00
					9.706,17	5.000,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

28/06/2024	628346	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,72
					0,00	11,72
					9.706,17	5.011,72

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	15.718,17
Saques:	15.718,17
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101930844749021
10/07/2024 19:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:07 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	1.100,00 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.301	4.900,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.031.999	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.012,00 C	0,00 C
27/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S	34.181.685	4.694,45 C	
27/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.694,45 D	0,00 C
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	5.000,00 D	
28/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.405.694	11,72 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,72 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628036	999	MB	APLICAÇÃO 14/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	0,00	141,11
28/06/2024	628037	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	0,00	6,01
28/06/2024	628038	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	0,00	18,22
28/06/2024	628039	99	MB	RESGATE 25/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	55,00	0,00
28/06/2024	628054	0628054	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	143,11	0,00
28/06/2024	628055	0628055	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8,01	0,00
28/06/2024	628056	0628056	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18,22	0,00
28/06/2024	628061	0628061	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2,79	0,00
28/06/2024	628062	0628062	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18,22	0,00
28/06/2024	628063	0628063	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	863,05	0,00

1.108,40 **165,34**

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

28/06/2024	628369	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/06	0,00	2,00
28/06/2024	628370	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/06	0,00	2,00
28/06/2024	628371	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/06	0,00	55,00
28/06/2024	628372	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/05	0,00	2,00
28/06/2024	628373	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/05	0,00	2,00
28/06/2024	628374	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/05	0,00	55,00

0,00 **118,00**

1.108,40 **283,34**

Saldo Anterior:	-825,06
Depósitos:	1.108,40
Saques:	283,34
Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 11/07/2024 - 09:23

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/06/2024	675856	APLICACAO	141,11 D	141,11 D
14/06/2024	101369	ARR DH CB	143,11 C	2,00 C
14/06/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
19/06/2024	898630	APLICACAO	6,01 D	6,01 D
19/06/2024	101369	ARR DH CB	8,01 C	2,00 C
19/06/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
20/06/2024	227380	APLICACAO	18,22 D	18,22 D
20/06/2024	201518	CRED PIX	18,22 C	0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	58.782,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.881,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	58.782,52 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 99,47 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
03/06/2024	603005	4D4	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	41.277,16
					0,00	41.277,16
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/06/2024	603003	C18	MB	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	74.418,62
					0,00	74.418,62
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
03/06/2024	603001	748958	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	637,60
					0,00	637,60
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
03/06/2024	603004	A52	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	220,24
					0,00	220,24
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
03/06/2024	603006	7F6	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.988,52
					0,00	8.988,52
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
03/06/2024	603002	E66	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.650,89
					0,00	5.650,89
					0,00	131.193,03
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
12/06/2024	612010	194	PAG	FOPAG 3065-SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	5.388,22
12/06/2024	612011	194	PAG	FOPAG 3114-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	7.724,61
12/06/2024	612013	194	PAG	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	5.486,28
12/06/2024	612014	194	PAG	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	5.388,22
12/06/2024	612015	194	PAG	FOPAG 3059- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- CECICLIA BARROS-FUNDEB70-13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.467,23
12/06/2024	612016	194	PAG	FOPAG 3056-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-CECILIA BARROS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAIO/2024	0,00	4.480,10
12/06/2024	612017	194	PAG	FOPAG 3716-SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAIO/2024	0,00	1.420,18
12/06/2024	612018	194	PAG	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAIO/2024	0,00	7.998,75
12/06/2024	612019	194	PAG	FOPAG 3063 - SEDUC- PROFIS MAG-CRCHE-VILA SONIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	8.753,37
12/06/2024	612020	194	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRCHE-VILA SONIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	5.976,02
12/06/2024	612021	194	PAG	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	3.848,73
					0,00	58.931,71
					0,00	58.931,71
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
17/06/2024	617001	62D	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442. PAGAMENTO REALIZADO EM 03/06/2024.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619001	0619001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	117.066,37	0,00
					117.066,37	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/06/2024	619001	61901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.	0,00	46.067,35
19/06/2024	619002	61901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.883,82
19/06/2024	619003	61901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.	0,00	11.081,31
19/06/2024	619004	61901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.	0,00	10.020,33
19/06/2024	619023	61901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAIO/2024	0,00	10.794,53
19/06/2024	619024	61901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, MAIO/2024	0,00	11.137,58
19/06/2024	619025	61901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAIO/2024	0,00	48.676,06
19/06/2024	619026	61901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, MAIO/2024	0,00	2.399,68
					0,00	143.060,66
					117.066,37	143.060,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620001	0620001	GR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21.863,46	0,00
20/06/2024	620001	0131034	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0131034 CORREÇÃO DE RECEITAS DO VAAT E VAAR	0,00	29.200,02
20/06/2024	620002	0620002	GR	RECEITA VAAR JANEIRO 2024	7.336,56	0,00
20/06/2024	620002	0229025	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0229025 CORREÇÃO COMPL VAAR	0,00	8.070,22
20/06/2024	620003	0328050	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0328050 CORREÇÃO DO VAAR	0,00	8.803,87
20/06/2024	620004	0430008	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0430008 CORREÇÃO VAAR E VAAT ABRIL	0,00	37.732,40
20/06/2024	620005	0531024	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0531024 CORREÇÃO DE RECEITAS VAAR	0,00	10.406,32
20/06/2024	620006	0620006	GR	RECEITAS VAAR	8.070,22	0,00
20/06/2024	620007	0620007	GR	RECEITAS VAAR	8.803,87	0,00
20/06/2024	620008	0620008	GR	CORREÇÃO VAAT ABRIL	28.194,87	0,00
20/06/2024	620009	0620009	GR	CORREÇÃO VAAR ABRIL	9.537,53	0,00
20/06/2024	620010	0620010	GR	RECEITAS REFERENTES MAIO 2024 VAAR	10.406,32	0,00
20/06/2024	620012	0620012	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	139.809,02	0,00
20/06/2024	620013	0620013	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	282,19	0,00
					234.304,04	94.212,83
					234.304,04	94.212,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625015	999	MB	RESGATE 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	132.806,93	0,00
					132.806,93	0,00
					132.806,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628004	0628004	GR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	11.144,59	0,00
28/06/2024	628005	0628005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	201.837,97	0,00
28/06/2024	628020	99999	MB	APLICAÇÃO 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	33.900,46
28/06/2024	628021	9999	MB	APLICAÇÃO 10.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	273.730,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/06/2024	628022	99999	MB	APLICAÇÃO 12.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	5.685,50
28/06/2024	628023	9999	MB	17.06 APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	282,19
28/06/2024	628024	999999	MB	APLICAÇÃO 20.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	139.809,02
28/06/2024	628025	999999	MB	RESGATE 19.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	25.994,29	0,00
28/06/2024	628026	99999	MB	APLICAÇÃO 26.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	43.409,80
28/06/2024	628031	9999	MB	APLICAÇÃO 27.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	7.965,39
28/06/2024	628032	99999	MB	28.06 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	456.654,12	0,00
28/06/2024	628057	0628057	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	33.900,46	0,00
28/06/2024	628058	0628058	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	273.730,29	0,00
28/06/2024	628059	0628059	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	64.617,21	0,00
28/06/2024	628060	0628060	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	43.409,80	0,00
					1.111.288,73	504.782,65
Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO						
28/06/2024	628068	1A98	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DEDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND - 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
28/06/2024	628070	1A98	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA						
28/06/2024	628005	1A98	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
28/06/2024	628065	1A98	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 03.604.410/0001-30 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO						
28/06/2024	628081	999	MB	REFERENTE AO IRRF FUNDEB	0,00	44.000,00
					0,00	44.000,00
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
28/06/2024	628007	1A98	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
28/06/2024	628066	1A98	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
28/06/2024	628069	1A98	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	3.165,28
					0,00	3.165,28
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
28/06/2024	628067	1A98	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 048.991.895-67 - DAIANE SOUZA PRADO SANTOS						
28/06/2024	628001	1A98	PAG	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
28/06/2024	628002	1A98	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
28/06/2024	628009	1A98	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 067.928.265-37 - JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS						
28/06/2024	628064	1A98	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO						
28/06/2024	628063	1A98	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.808,49
					0,00	2.808,49
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
28/06/2024	628001	1A98	MB	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMÍLIA, JUNHO/2024	0,00	62,04
28/06/2024	628003	1A98	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, SALARIO JUN/2024.	0,00	1.434,99
28/06/2024	628004	1A98	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUN/2024.	0,00	15.611,18
28/06/2024	628006	1A98	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JUN/2024.	0,00	10.863,94
28/06/2024	628008	1A98	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.	0,00	8.314,09
28/06/2024	628010	1A98	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JUN/2024.	0,00	3.818,54
28/06/2024	628011	1A98	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.	0,00	4.383,64
28/06/2024	628012	1A98	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUST AGUIAR - FUNDEB SALARIO, JUN/2024.	0,00	3.071,83
28/06/2024	628013	1A98	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL/GRATIFICAÇÃO JUN/2024.	0,00	4.898,37
28/06/2024	628014	1A98	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1 - FAUSTO AGUIAR- SALARIO- JUN/2024	0,00	3.249,60
28/06/2024	628015	1A98	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, JUN/2024.	0,00	1.317,86
28/06/2024	628016	1A98	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO/ADICIONAL, JUN/2024	0,00	3.808,79
28/06/2024	628017	1A98	PAG	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUN/2024	0,00	655,47
28/06/2024	628018	1A98	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.	0,00	4.757,58
28/06/2024	628019	1A98	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, JUN/2024.	0,00	551,99
28/06/2024	628020	1A98	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.	0,00	4.929,26
28/06/2024	628021	1A98	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - TRIENIO/ADICIONAL JUN/2024.	0,00	1.201,69
28/06/2024	628022	1A98	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JUN/2024.	0,00	4.337,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/06/2024	628023	1A98	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.	0,00	3.064,60
28/06/2024	628024	1A98	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - TRIENIO/ADICIONAL, JUN/2024.	0,00	2.954,14
28/06/2024	628025	1A98	PAG	FOPAG 3073 -SEDOC- PROFIS MAG- ESPECIAL -FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- JUN/2024	0,00	1.107,81
28/06/2024	628026	1A98	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO/ADICIONAL, JUN/2024.	0,00	1.201,69
28/06/2024	628027	1A98	PAG	FOPAG 3082 -SEDOC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024	0,00	10.276,81
28/06/2024	628028	1A98	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.	0,00	6.297,33
28/06/2024	628029	1A98	PAG	FOPAG 3082-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO/ADICIONAL, JUN/2024	0,00	16.442,70
28/06/2024	628030	1A98	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.	0,00	4.808,85
28/06/2024	628031	1A98	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JUN/2024.	0,00	3.437,31
28/06/2024	628032	1A98	PAG	FOPAG 3082 -SEDOC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024	0,00	8.141,77
28/06/2024	628033	1A98	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 SALARIO/GRATIFICAÇÃO JUN/2024.	0,00	12.280,42
28/06/2024	628034	1A98	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	2.911,15
28/06/2024	628035	1A98	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.	0,00	21.050,75
28/06/2024	628036	1A98	PAG	□FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, JUNHO/2024.	0,00	2.624,85
28/06/2024	628037	1A98	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO JUN/2024.	0,00	867,90
28/06/2024	628038	1A98	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JUNHO/2024.	0,00	10.006,51
28/06/2024	628039	1A98	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUNHO/2024.	0,00	12.912,50
28/06/2024	628040	1A98	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO- JUN/2024.	0,00	8.961,64
28/06/2024	628041	1A98	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO/ADICIONAL- JUN/2024.	0,00	8.726,67
28/06/2024	628042	1A98	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO- JUNHO/2024.	0,00	5.249,35
28/06/2024	628043	1A98	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -SALARIO, JUN/2024.	0,00	2.518,87
28/06/2024	628044	1A98	PAG	FOPAG 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO MAIO/2024.	0,00	9.191,35
28/06/2024	628045	1A98	PAG	FOPAG 3717 -SEDOC- MAN DA SEC- FUND 1- FUNDEB- EFETIVO -,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024	0,00	5.962,03
28/06/2024	628046	1A98	PAG	FOPAG 3074 - SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2024	0,00	16.881,84
28/06/2024	628047	1A98	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUN/2024.	0,00	9.572,81
28/06/2024	628048	1A98	PAG	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- JUNHO/2024	0,00	8.819,18
28/06/2024	628049	1A98	PAG	FOPAG 3066-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024	0,00	11.641,55
28/06/2024	628050	1A98	PAG	FOPAG 3056-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, JUN/2024	0,00	12.978,64
28/06/2024	628051	1A98	PAG	FOPAG 3056 -SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JUN/2024	0,00	22.563,32
28/06/2024	628052	1A98	PAG	FOPAG 3066-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024	0,00	16.712,25
28/06/2024	628053	1A98	PAG	FOPAG 3066-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUENIO/ADICIONAL, JUN/2024	0,00	34.796,85
28/06/2024	628054	1A98	PAG	FOPAG 3056 -SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024	0,00	9.768,88
28/06/2024	628055	1A98	PAG	FOPAG 3114-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024	0,00	9.180,34
28/06/2024	628056	1A98	PAG	FOPAG 3114-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- QUINQUENIU/ADICIONAL- JUN/2024	0,00	12.713,60
28/06/2024	628057	1A98	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JUN/2024.	0,00	15.234,69
28/06/2024	628058	1A98	PAG	FOPAG 3114-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024	0,00	7.610,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/06/2024	628059	1A98	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.	0,00	24.849,67
28/06/2024	628060	1A98	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024	0,00	408,73
28/06/2024	628061	1A98	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JUN/2024.	0,00	12.066,69
28/06/2024	628062	1A98	PAG	□FOPAG 3083-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRienio/ADICIONAL, MAIO/2024	0,00	1.201,69
28/06/2024	628079	45C	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2024.	0,00	1.336,26
28/06/2024	628082	999	MB	REFERENTE AO IRRF FUNDEB JUNHO/2024	0,00	116.491,72
					0,00	583.095,36
					1.111.288,73	1.166.453,94

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.595.466,07
Saques:	1.595.466,07
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101930844749010
10/07/2024 19:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:06 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	41.277,16 D	
03/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/06 12:06 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	637,60 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	60.301	5.650,89 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	60.302	8.988,52 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	60.303	220,24 D	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.304	74.418,62 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	60.305	1.613,90 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.806,93 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	149,81 C	
05/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.123,55 C	
05/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.627,10 C	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.900,46 D	0,00 C
10/06/2024		0000	14011	683 ITR	350	17,74 C	
10/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.804,73 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.604,75 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.826,49 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.743,24 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.382,18 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,73 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,68 C	
10/06/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	170,75 C	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273.730,29 D	0,00 C
12/06/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	176,60 C	
12/06/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.667,44 C	
12/06/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.773,17 C	
12/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:59 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	58.931,71 D	

12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.685,50 D	0,00 C
17/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	282,19 C	
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282,19 D	0,00 C
19/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	902,74 C	
19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.759,42 C	
19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.404,21 C	
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	143.060,66 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.994,29 C	0,00 C
20/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,04 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.850,77 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.080,06 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	887,93 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.838,17 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,92 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,97 C	
20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,16 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.809,02 D	0,00 C
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	263,39 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.832,80 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.313,61 C	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.409,80 D	0,00 C
27/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.965,39 C	
27/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.965,39 D	0,00 C
28/06/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	11.144,59 C	
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,80 C	
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,37 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.178,02 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.829,78 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.254,62 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.421,15 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119,99 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,85 C	
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 08:12 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	499.843,31 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	116.491,72 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.802	44.000,00 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	62.803	1.336,26 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	456.654,12 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381019308447491
10/07/2024 19:59:38

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628011	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	11.000,00
28/06/2024	628019	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	11.000,00	0,00
					11.000,00	11.000,00
					11.000,00	11.000,00
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 11.000,00						
Saques: 11.000,00						
Saldo Atual: 0,00						

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101930844749025
10/07/2024 20:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	11.000,00 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381019308447491
10/07/2024 20:06:04

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
05/06/2024	605009	316BAB	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 14/05/2024 A 20/05/2024, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL Nº 46340	0,00	12.602,38
					0,00	12.602,38
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/06/2024	605021	06A	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1502	0,00	2.584,00
05/06/2024	605023	06A	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1503	0,00	1.021,80
					0,00	3.605,80
Fornecedor: 40.697.451/0001-44 - J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA						
05/06/2024	605005	DF647	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 55	0,00	2.126,00
					0,00	2.126,00
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
05/06/2024	605008	CF528	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 918	0,00	9.923,36
					0,00	9.923,36
					0,00	28.257,54
Fornecedor: 32.646.996/0001-01 - ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555						
07/06/2024	607008	060702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O PROJETO PEDAGOGICO FORMAÇÃO CONTINUADA. CONFORME NF Nº 343	0,00	5.980,00
					0,00	5.980,00
Fornecedor: 722.808.595-72 - KEILLA MICHELLE CORREIA PASSOS						
07/06/2024	607017	060701	PAG	REFERENTE A PALESTRANTE PARA O PROJETO PEDAGOGICO FORMAÇÃO CONTINUADA- HORA DE ESTUDO-"RELAÇOES INTERPESSOAIS, CONFORME NF Nº 342	0,00	3.325,00
					0,00	3.325,00
					0,00	9.305,00
Fornecedor: 32.646.996/0001-01 - ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555						
11/06/2024	607008	060702	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607008TED DEVOLVIDA	5.980,00	0,00
11/06/2024	611014	061101	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O PROJETO PEDAGOGICO FORMAÇÃO CONTINUADA. CONFORME NF Nº 343	0,00	5.980,00
					5.980,00	5.980,00
					5.980,00	5.980,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628027	999	MB	RESGATE 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.269,26	0,00
28/06/2024	628028	999	MB	RESGATE 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.348,44	0,00
28/06/2024	628029	999	MB	RESGATE 11/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.991,72	0,00
28/06/2024	628030	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	43.805,89
28/06/2024	628046	0628046	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	43.805,89	0,00
					81.415,31	43.805,89
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/06/2024	628347	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/06	0,00	23,44
28/06/2024	628348	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06	0,00	11,72
28/06/2024	628349	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/06	0,00	11,72
					0,00	46,88
					81.415,31	43.852,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	87.395,31
Saques:	87.395,31
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332150948485128026
15/07/2024 09:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:19 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	9.923,36 D	
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:19 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	12.602,38 D	
05/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/06 11:19 JOSE F V 51743515553	552.611.000.033.848	2.126,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	60.501	3.605,80 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.484	11,72 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.269,26 C	0,00 C
07/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	5.980,00 C	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 72280859572 KEILLA MICHELLE C	60.701	3.325,00 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0809 032646996000101 32.646.996 RO	60.702	5.980,00 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.191.742	11,72 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.191.743	11,72 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.348,44 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0809 032646996000101 32.646.996 RO	61.101	5.980,00 D	
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.191.966	11,72 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.991,72 C	0,00 C
20/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.110.694.000.023	43.805,89 C	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.805,89 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2024	607002	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	191,72	0,00
					191,72	0,00
Fornecedor: 573.852.705-49 - JOSELITA OLIVEIRA SANTOS						
07/06/2024	607018	A65	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS DENTRO DO ESTADO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO "VI FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DE CONSELHOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.	0,00	180,00
					0,00	180,00
					191,72	180,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2024	610001	999	MB	APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	838,36
					0,00	838,36
					0,00	838,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/06/2024	611002	F48	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	17.000,00	0,00
					17.000,00	0,00
					17.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2024	612001	B1D	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.000,00	0,00
12/06/2024	612002	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	869,00	0,00
					7.869,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
12/06/2024	612012	9F8	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	4.659,49
					0,00	4.659,49
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/06/2024	612011	061004	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	9.659,81
					0,00	9.659,81
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
12/06/2024	612007	463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	130,66
					0,00	130,66
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
12/06/2024	612024	119710	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45319	0,00	2.555,96
					0,00	2.555,96
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
12/06/2024	612009	F09	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	1.202,95
					0,00	1.202,95
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/06/2024	612023	061201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 237	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
12/06/2024	612010	061003	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	361,64
					0,00	361,64
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/06/2024	612006	888ECA	PAG	FOPAG 3057-SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.420,18
12/06/2024	612007	888ECA	PAG	FOPAG 3090-SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.303,75
12/06/2024	612008	888ECA	PAG	FOPAG 3094-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.798,40
12/06/2024	612009	888ECA	PAG	FOPAG 3098-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.678,99
					0,00	7.201,32
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
12/06/2024	612008	9EB	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	100,21
					0,00	100,21
					7.869,00	29.472,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/06/2024	617001	FF9	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.500,00	0,00
17/06/2024	617002	B1D	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.000,00	0,00
					12.500,00	0,00
					12.500,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619001	B1D	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	45.000,00	0,00
20/06/2024	620004	999	MB	APLICAÇÃO FIANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	18,81
					45.000,00	18,81
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/06/2024	620005	062002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.333,07
20/06/2024	620006	062002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE MAIO/2024.	0,00	8.244,66
20/06/2024	620007	062002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE MAIO/2024.	0,00	3.931,69
20/06/2024	620026	062002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAIO/2024	0,00	5.537,80
20/06/2024	620027	062002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAIO/2024	0,00	6.517,47
20/06/2024	620028	062002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIO/2024	0,00	4.616,05
					0,00	37.180,74
Fornecedor: 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA						
20/06/2024	620004	062001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. MARÇO/2024. CONFORME NF Nº 36	0,00	7.788,73
					0,00	7.788,73
					45.000,00	44.988,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628003	909	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	245.000,00	0,00
28/06/2024	628016	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	422,93
					245.000,00	422,93
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/06/2024	628353	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE 07/06	0,00	11,72
28/06/2024	628354	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE, 10/06	0,00	46,88
28/06/2024	628355	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS(MDE), 20/06.	0,00	11,72
28/06/2024	628356	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS(MDE), 28/06	0,00	11,72
28/06/2024	628357	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS(MDE), 12/06	0,00	11,72
					0,00	93,76
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
28/06/2024	628249	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
28/06/2024	628089	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
28/06/2024	628116	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA						
28/06/2024	628169	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
28/06/2024	628080	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 015.699.925-09 - GEOVANA LEITE SANTOS						
28/06/2024	628219	66CC	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.060,49
					0,00	2.060,49
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
28/06/2024	628235	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS						
28/06/2024	628024	66CC	MB	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628183	66CC	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
28/06/2024	628017	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628162	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
28/06/2024	628018	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628160	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
28/06/2024	628230	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA						
28/06/2024	628037	66CC	MB	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628227	66CC	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUC E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
28/06/2024	628262	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
28/06/2024	628008	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628086	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
28/06/2024	628181	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
28/06/2024	628247	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
28/06/2024	628190	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
28/06/2024	628054	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628057	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628081	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.492,22
Fornecedor: 028.412.045-61 - MARIA ELENI SANTOS						
28/06/2024	628129	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
28/06/2024	628269	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS						
28/06/2024	628013	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628168	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2024	628014	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628167	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 029.254.575-41 - GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628120	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
28/06/2024	628245	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
28/06/2024	628133	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
28/06/2024	628261	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 030.635.885-98 - MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR						
28/06/2024	628087	66CC	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.259,12
28/06/2024	628088	66CC	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	46,98
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
28/06/2024	628053	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628259	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
28/06/2024	628236	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
28/06/2024	628031	66CC	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628220	66CC	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
28/06/2024	628071	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS						
28/06/2024	628007	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628085	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
28/06/2024	628030	66CC	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628214	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
28/06/2024	628228	66CC	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
28/06/2024	628250	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.833,90
					0,00	1.833,90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
28/06/2024	628117	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS						
28/06/2024	628004	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628079	66CC	PAG	FOPAG 3085 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.257,09
28/06/2024	628104	66CC	PAG	FOPAG 3085 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024	0,00	49,01
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
28/06/2024	628044	66CC	MB	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628248	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR						
28/06/2024	628009	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628090	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
28/06/2024	628237	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 045.761.885-00 - RAFAEL DOS SANTOS						
28/06/2024	628063	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628272	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.259,03
28/06/2024	628274	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	47,07
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
28/06/2024	628202	66CC	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
28/06/2024	628234	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
28/06/2024	628119	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
28/06/2024	628073	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
28/06/2024	628035	66CC	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628221	66CC	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
28/06/2024	628059	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628271	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
28/06/2024	628021	66CC	MB	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628191	66CC	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
28/06/2024	628015	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628165	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
28/06/2024	628125	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
28/06/2024	628093	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.563.875-36 - ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE						
28/06/2024	628182	66CC	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
28/06/2024	628005	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628266	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
28/06/2024	628198	66CC	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.386,18
					0,00	1.386,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
28/06/2024	628052	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628256	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS						
28/06/2024	628010	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628091	66CC	PAG	FOPAG 3085-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.259,12
28/06/2024	628092	66CC	PAG	FOPAG 3085-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	46,98
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
28/06/2024	628016	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628163	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.287,44
					0,00	1.349,48
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
28/06/2024	628027	66CC	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628200	66CC	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
28/06/2024	628264	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
28/06/2024	628241	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
28/06/2024	628022	66CC	MB	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628189	66CC	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
28/06/2024	628019	66CC	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	248,16
28/06/2024	628158	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.554,26
Fornecedor: 068.689.795-17 - KEVIN SCHWANDZ BARRETO LIMA						
28/06/2024	628229	66CC	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
28/06/2024	628066	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628289	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
28/06/2024	628001	66CC	MB	RETENÇÃO DE I.N.S.S DA FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE/2024.	105,90	0,00
28/06/2024	628025	66CC	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE/2024.	0,00	1.412,00
28/06/2024	628026	66CC	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA/2024.	0,00	124,08
					105,90	1.536,08
Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS						
28/06/2024	628251	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 071.931.565-43 - IVSON RODRIGUES DE SANTANA						
28/06/2024	628223	66CC	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 072.205.365-77 - EMERSON LEMOS DOS SANTOS						
28/06/2024	628118	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.060,49
					0,00	2.060,49
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
28/06/2024	628199	66CC	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA						
28/06/2024	628115	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628047	66CC	MB	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628048	66CC	MB	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - LICENÇA MATERNIDADE, MAIO/2024.	0,00	800,13
28/06/2024	628232	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	505,97
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
28/06/2024	628002	66CC	MB	REFERENTE AO INSS DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, JUNHO/2024.	105,90	0,00
28/06/2024	628033	66CC	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628034	66CC	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JUNHO/2024.	0,00	1.412,00
					105,90	1.474,04
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
28/06/2024	628003	66CC	MB	REFERENTE AO INSS DA FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO JUNHO/2024.	105,90	0,00
28/06/2024	628056	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JUNHO/2024.	0,00	1.412,00
					105,90	1.412,00
Fornecedor: 078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS						
28/06/2024	628003	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628077	66CC	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.259,09
28/06/2024	628078	66CC	PAG	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024	0,00	47,01
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM						
28/06/2024	628187	66CC	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE						
28/06/2024	628122	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 083.814.045-92 - ARIELE DE JESUS SILVA						
28/06/2024	628184	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.767,50
28/06/2024	628186	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	66,40
					0,00	1.833,90
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
28/06/2024	628061	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628273	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS						
28/06/2024	628285	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE						
28/06/2024	628135	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 090.122.935-02 - BARBARA PRADO DE ACIZIO						
28/06/2024	628154	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628283	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 094.237.575-02 - RIVIA ALMEIDA SANTOS						
28/06/2024	628276	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.259,12
28/06/2024	628278	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	46,98
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 098.716.465-18 - RAYANE OLIVEIRA SILVA						
28/06/2024	628215	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.044,88
					0,00	1.044,88
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
28/06/2024	628083	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 120.738.157-82 - RENATA MATOS DE FRANÇA						
28/06/2024	628253	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.257,09
28/06/2024	628254	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	49,01
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2024	628012	66cc	MB	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO familia, JUNHO/2024	0,00	124,08
28/06/2024	628023	66cc	MB	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO familia JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628074	66cc	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	5.642,67
28/06/2024	628075	66cc	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	1.228,00
28/06/2024	628076	66cc	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	9.578,02
28/06/2024	628080	98C	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JUNHO/2024.	0,00	519,90
28/06/2024	628097	66cc	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	2.355,61
28/06/2024	628099	66cc	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	1.501,42
28/06/2024	628101	66cc	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2024	0,00	299,73
28/06/2024	628107	66cc	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	299,73
28/06/2024	628109	66cc	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	806,26
28/06/2024	628138	66CC	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.093,59
28/06/2024	628139	66CC	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024	0,00	1.201,69
28/06/2024	628140	66cc	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	3.088,50
28/06/2024	628143	66cc	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	2.954,14
28/06/2024	628146	66cc	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , JUNHO/2024	0,00	3.877,33
28/06/2024	628149	66cc	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	7.407,18
28/06/2024	628153	66cc	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JUNHO/2024.	0,00	9.560,27
28/06/2024	628157	66cc	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024.	0,00	1.291,58
28/06/2024	628159	66cc	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JUNHO/2024.	0,00	6.194,42
28/06/2024	628164	66cc	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	2.715,79
28/06/2024	628166	66cc	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	1.316,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628170	66cc	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JUNHO/2024.	0,00	1.627,75
28/06/2024	628171	66cc	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2024.	0,00	4.714,80
28/06/2024	628174	66cc	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO JUNHO/2024.	0,00	4.625,58
28/06/2024	628175	66cc	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	931,29
28/06/2024	628180	66cc	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	3.800,30
28/06/2024	628193	66cc	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.	0,00	658,93
28/06/2024	628195	66cc	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO JUNHO/2024.	0,00	7.540,57
28/06/2024	628201	66cc	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , JUNHO/2024	0,00	1.531,30
28/06/2024	628204	66cc	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024	0,00	1.027,59
28/06/2024	628205	66cc	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, JUNHO/2024	0,00	3.569,57
28/06/2024	628206	66cc	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	242,40
28/06/2024	628207	66cc	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.686,18
28/06/2024	628208	66cc	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, JUNHO/2024.	0,00	1.501,42
					0,00	97.576,47
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
28/06/2024	628124	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 234.629.735-68 - JORGE LUIZ DE SOUZA						
28/06/2024	628225	66CC	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
28/06/2024	628267	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024..	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
28/06/2024	628212	66CC	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	261,22
					0,00	261,22
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
28/06/2024	628084	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
28/06/2024	628244	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
28/06/2024	628134	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
28/06/2024	628240	66CC	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
28/06/2024	628258	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/06/2024	628243	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
28/06/2024	628065	66CC	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628287	66CC	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
28/06/2024	628239	66CC	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
28/06/2024	628203	66CC	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
28/06/2024	628110	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
28/06/2024	628006	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628082	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO						
28/06/2024	628002	66CC	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	248,16
28/06/2024	628072	66CC	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.554,26
Fornecedor: 906.196.845-34 - MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS						
28/06/2024	628128	66CC	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
28/06/2024	628036	66CC	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628224	66CC	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
28/06/2024	628161	66CC	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
28/06/2024	628148	66CC	PAG	FOPAG - 3719 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					245.317,70	245.399,74

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	327.878,42
Saques:	327.878,42
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101930844749034
10/07/2024 20:07:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 57385270549 JOSELITA OLIVEIRA	60.701	180,00 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.191.746	11,72 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	191,72 C	0,00 C
10/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/06 12:16 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	17.000,00 C	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:18 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	4.659,49 D	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:18 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	130,66 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	61.001	1.202,95 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	61.002	100,21 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	61.003	361,64 D	
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	61.004	9.659,81 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.681	11,72 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.682	11,72 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.683	11,72 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.063.684	11,72 D	
10/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	838,36 D	0,00 C
12/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 07:56 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	7.000,00 C	
12/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:57 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	5.500,00 C	
12/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:58 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	7.201,32 D	
12/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:58 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	2.555,96 D	

12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	61.201	3.600,00 D	
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.029.336	11,72 D	
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	869,00 C	0,00 C
20/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 20/06 09:17 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	45.000,00 C	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN	62.001	7.788,73 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	37.180,74 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.117.241	11,72 D	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18,81 D	0,00 C
28/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 28/06 09:18 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	245.000,00 C	
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 09:19 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	244.045,45 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	62.801	519,90 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.405.716	11,72 D	
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	422,93 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/06/2024	603001	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	555,40	0,00
					555,40	0,00
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						
03/06/2024	529379	052901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529379TED DEVOLVIDA	555,40	0,00
03/06/2024	603002	060301	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N°. 202432806.	0,00	555,40
					555,40	555,40
					1.110,80	555,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2024	606001	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	23.631,00
					0,00	23.631,00
					0,00	23.631,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2024	607001	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.556,00	0,00
					3.556,00	0,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
07/06/2024	607009	2F0	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 40150	0,00	599,65
07/06/2024	607010	2F0	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 40163	0,00	597,45
07/06/2024	607011	2F0	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 40152	0,00	173,64
					0,00	1.370,74
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
07/06/2024	607012	9AF	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF N° 2035	0,00	280,00
07/06/2024	607013	9AF	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF N° 2033	0,00	1.560,00
07/06/2024	607014	9AF	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF N° 2040	0,00	1.537,00
07/06/2024	607015	9AF	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF N° 2038	0,00	104,00
07/06/2024	607016	9AF	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF N° 2041	0,00	75,00
					0,00	3.556,00
					3.556,00	4.926,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619007	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	12.914,98	0,00
					12.914,98	0,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
19/06/2024	607009	2F0	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607009TED DEVOLVIDA	599,65	0,00
19/06/2024	607010	2F0	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607010TED DEVOLVIDA	597,45	0,00
19/06/2024	607011	2F0	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607011TED DEVOLVIDA	173,64	0,00
					1.370,74	0,00
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						
19/06/2024	619005	F733	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2251	0,00	460,25
					0,00	460,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
19/06/2024	619012	ADD0	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4041	0,00	2.659,10
19/06/2024	619013	ADD0	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4039	0,00	426,25
19/06/2024	619014	ADD0	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4038	0,00	1.118,50
19/06/2024	619015	ADD0	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4037	0,00	5.826,20
					0,00	10.030,05
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
19/06/2024	619008	0121	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9687	0,00	477,20
19/06/2024	619009	0121	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9684	0,00	111,85
19/06/2024	619010	0121	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9690	0,00	483,60
19/06/2024	619011	0121	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9349	0,00	267,15
					0,00	1.339,80
Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA						
19/06/2024	619006	79B6	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2236	0,00	410,95
19/06/2024	619007	79B6	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2231	0,00	673,93
					0,00	1.084,88
					14.285,72	12.914,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620003	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.370,74	0,00
					1.370,74	0,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
20/06/2024	620008	062001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40150	0,00	599,65
20/06/2024	620009	062001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40163	0,00	597,45
20/06/2024	620010	062001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40152	0,00	173,64
					0,00	1.370,74
					1.370,74	1.370,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628036	0628036	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	4.318,60	0,00
28/06/2024	628037	0628037	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	820,00	0,00
28/06/2024	628038	0628038	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	13.811,60	0,00
28/06/2024	628039	0628039	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	625,60	0,00
28/06/2024	628040	0628040	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.055,20	0,00
					23.631,00	0,00
					23.631,00	0,00
Saldo Anterior: -114,40						
Depósitos: 43.954,26						
Saques: 43.398,86						
Saldo Atual: 441,00						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338101930844749036
10/07/2024 20:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	60.301	555,40 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	555,40 C	0,00 C
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.864.759.000.028	4.318,60 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.865.380.000.023	820,00 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.866.086.000.023	13.811,60 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.866.527.000.023	625,60 C	
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.867.083.000.024	4.055,20 C	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.631,00 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.370,74 C	
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 10:37 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	3.556,00 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE	60.701	1.370,74 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.556,00 C	0,00 C
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	61.901	1.084,88 D	
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	61.902	10.030,05 D	
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 030479120000184 LH INDUSTRIA	61.903	1.339,80 D	
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	61.904	460,25 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.914,98 C	0,00 C
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE	62.001	1.370,74 D	
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.370,74 C	0,00 C

30/06/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

441,00

Total: 441,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

441,00

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Saldo Anterior:	172,49
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	172,49

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300189-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	172,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	787,67 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	960,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	787,67 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 172,49 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 11/07/2024 - 09:20

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381019308447491
10/07/2024 20:10:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62854-9
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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

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

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

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 1.095,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/06/2024	617004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	24.259,72	0,00
					24.259,72	0,00

Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

17/06/2024	617002	FF6	PAG	REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA E DA PRAÇA DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 28	0,00	24.259,72
					0,00	24.259,72
					24.259,72	24.259,72

Saldo Anterior:	-0,01
Depósitos:	24.259,72
Saques:	24.259,72
Saldo Atual:	-0,01

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338101930844749041
10/07/2024 20:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	24.259,72 D	
				004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS			
17/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.259,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

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

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-0,01

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	62.603,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.646,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	62.603,95 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 42,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2024

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

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

Saldo em **30/06/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

42,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/12/2023 PAGAMENTO A MAIO AO FORNCEADOR JSR

1.262,66

Total: 1.262,66

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.305,02

Data: 30/06/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

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



Agência 062 Tipo 22 Conta 300211-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.585,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.608,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.585,09 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 22,95 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111120000162 - BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311019448453561
10/07/2024 20:22:19

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69979-9
Período solicitado 06 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO

Fornecedor: 00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

11/06/2024	611011	061001	PAG	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. Nº DE REFERENCIA 2021032834. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	2.597,08
					0,00	2.597,08
					0,00	2.597,08

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628004	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	2.597,08	0,00
					2.597,08	0,00
					2.597,08	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.597,08
Saques:	2.597,08
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101944845356009
10/07/2024 20:22:50

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 71473-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	61.001	2.597,08 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.597,08 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000501 - BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620002	5UYS	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2024	621001	5UYS	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	2.000,00	0,00
21/06/2024	621001	5UYS	MB	TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE.	0,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628033	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA PARA A CONTA BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	2.000,00
28/06/2024	628040	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	2.000,00	0,00
28/06/2024	628041	999999	MB	TRASNF APP CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA PARA A CONTA BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	2.000,00
					2.000,00	4.000,00
					2.000,00	4.000,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						6.000,00
Saques:						6.000,00
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331101944845356012
10/07/2024 20:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7198-6 FUNDO M M AMBIENTE DIVINA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.793	2.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628053	0628053	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	385,45	0,00
					385,45	0,00
					385,45	0,00

Saldo Anterior:	58.242,18
Depósitos:	385,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	58.627,63

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	58.242,18
30/06/2024	Rendimento no Período	385,45
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	58.627,63

Saldo Líquido: R\$ 58.627,63

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/06/2024	625015	999	MB	RESGATE 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	132.806,93
------------	--------	-----	----	---	------	------------

0,00 132.806,93

0,00 132.806,93

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628020	99999	MB	APLICAÇÃO 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	33.900,46	0,00
------------	--------	-------	----	---	-----------	------

28/06/2024	628021	9999	MB	APLICAÇÃO 10.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	273.730,29	0,00
------------	--------	------	----	---	------------	------

28/06/2024	628022	99999	MB	APLICAÇÃO 12.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	5.685,50	0,00
------------	--------	-------	----	---	----------	------

28/06/2024	628023	9999	MB	17.06 APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	282,19	0,00
------------	--------	------	----	---	--------	------

28/06/2024	628024	999999	MB	APLICAÇÃO 20.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	139.809,02	0,00
------------	--------	--------	----	---	------------	------

28/06/2024	628025	999999	MB	RESGATE 19.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	25.994,29
------------	--------	--------	----	---	------	-----------

28/06/2024	628026	99999	MB	APLICAÇÃO 26.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	43.409,80	0,00
------------	--------	-------	----	---	-----------	------

28/06/2024	628031	9999	MB	APLICAÇÃO 27.06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	7.965,39	0,00
------------	--------	------	----	---	----------	------

28/06/2024	628032	99999	MB	28.06 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	456.654,12
------------	--------	-------	----	---	------	------------

28/06/2024	628050	0628050	GR	REMUNERAÇÃO BANCARIA REF A JUNHO 2024	2.850,54	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------------------	----------	------

507.633,19 482.648,41

507.633,19 482.648,41

Saldo Anterior: 353.158,37

Depósitos: 507.633,19

Saques: 615.455,34

Saldo Atual: 245.336,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977008
11/07/2024 09:30:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	353.158,37			279.597,534545		
03/06/2024	RESGATE	132.806,93			105.113,454021	1,263462715	174.484,080524
	Aplicação 10/05/2024	125.273,38			99.150,834111		
	Aplicação 15/05/2024	7.533,55			5.962,619910		
05/06/2024	APLICAÇÃO	33.900,46			26.815,726650	1,264200685	201.299,807174
10/06/2024	APLICAÇÃO	273.730,29			216.336,017808	1,265301510	417.635,824982
12/06/2024	APLICAÇÃO	5.685,50			4.490,756147	1,266045141	422.126,581129
17/06/2024	APLICAÇÃO	282,19			222,696654	1,267149702	422.349,277783
19/06/2024	RESGATE	25.994,29			20.502,023652	1,267888987	401.847,254131
	Aplicação 15/05/2024	25.994,29			20.502,023652		
20/06/2024	APLICAÇÃO	139.809,02			110.236,986455	1,268258726	512.084,240586
26/06/2024	APLICAÇÃO	43.409,80			34.188,066929	1,269735434	546.272,307515
27/06/2024	APLICAÇÃO	7.965,39			6.271,445230	1,270104371	552.543,752745
28/06/2024	RESGATE	456.654,12			359.437,114985	1,270470135	193.106,637760
	Aplicação 15/05/2024	70.612,05			55.579,461166		
	Aplicação 20/05/2024	52.623,28			41.420,317973		
	Aplicação 22/05/2024	61.927,20			48.743,533638		
	Aplicação 31/05/2024	10.467,08			8.238,744095		
	Aplicação 05/06/2024	34.068,58			26.815,726650		
	Aplicação 10/06/2024	226.955,93			178.639,331463		
28/06/2024	SALDO ATUAL	245.336,22			193.106,637760		193.106,637760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.158,37
APLICAÇÕES (+)	504.782,65
RESGATES (-)	615.455,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.850,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.850,54
SALDO ATUAL =	245.336,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628051	0628051	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	0,00
					0,24	0,00
					0,24	0,00

Saldo Anterior:	42,08
Depósitos:	0,24
Saques:	0,00
Saldo Atual:	42,32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977009
11/07/2024 09:31:31**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	42,08			33,311210		
28/06/2024	SALDO ATUAL	42,32			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	42,32

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2024	618002	999	MB	APLICAÇÃO 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	8,94	0,00
18/06/2024	618003	999	MB	APLICAÇÃO 06/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,28	0,00
18/06/2024	618004	999	MB	APLICAÇÃO 04/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	386,34	0,00
18/06/2024	618005	999	MB	APLICAÇÃO 06/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
18/06/2024	618006	999	MB	APLICAÇÃO 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,00	0,00
18/06/2024	618007	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	222,20	0,00
18/06/2024	618008	999	MB	APLICAÇÃO 17/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11,18	0,00
18/06/2024	618009	999	MB	APLICAÇÃO 14/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					658,94	0,00
					658,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625002	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	209,50	0,00
25/06/2024	625003	999	MB	APLICAÇÃO 21/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	25,55	0,00
25/06/2024	625004	999	MB	APLICAÇÃO 24/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	843,27	0,00
					1.078,32	0,00
					1.078,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628012	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	216,95	0,00
28/06/2024	628013	999	MB	APLICAÇÃO 25/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,02	0,00
28/06/2024	628014	999	MB	APLICAÇÃO 27/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6,09	0,00
28/06/2024	628015	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	3.006,62
28/06/2024	628052	0628052	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12,16	0,00
					240,22	3.006,62
					240,22	3.006,62
Saldo Anterior:						1.199,89
Depósitos:						1.977,48
Saques:						3.006,62
Saldo Atual:						170,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977010
11/07/2024 09:32:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.199,89			946,854061		
03/06/2024	APLICAÇÃO	8,94			7,052645	1,267609437	953,906706
04/06/2024	APLICAÇÃO	386,34			304,688325	1,267984255	1.258,595031
05/06/2024	APLICAÇÃO	5,28			4,162809	1,268374246	1.262,757840
06/06/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,940925	1,268737424	1.266,698765
07/06/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,819322	1,269108306	1.278,518087
10/06/2024	APLICAÇÃO	222,20			175,033634	1,269470298	1.453,551721
14/06/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,934009	1,270967811	1.457,485730
17/06/2024	APLICAÇÃO	11,18			8,793842	1,271344155	1.466,279572
19/06/2024	APLICAÇÃO	216,95			170,544127	1,272104783	1.636,823699
20/06/2024	APLICAÇÃO	209,50			164,639775	1,272475011	1.801,463474
21/06/2024	APLICAÇÃO	25,55			20,073085	1,272848671	1.821,536559
24/06/2024	APLICAÇÃO	843,27			662,311147	1,273223322	2.483,847706
25/06/2024	APLICAÇÃO	5,02			3,941596	1,273595556	2.487,789302
27/06/2024	APLICAÇÃO	6,09			4,778894	1,274353416	2.492,568196
28/06/2024	RESGATE	3.006,62			2.358,617142	1,274729986	133,951054
	Aplicação 24/04/2024	93,83			73,608277		
	Aplicação 25/04/2024	5,09			3,989577		
	Aplicação 26/04/2024	10,19			7,992602		
	Aplicação 03/05/2024	361,84			283,856394		
	Aplicação 06/05/2024	17,34			13,605032		
	Aplicação 08/05/2024	5,34			4,186105		
	Aplicação 10/05/2024	10,41			8,169083		
	Aplicação 14/05/2024	5,05			3,959428		
	Aplicação 15/05/2024	243,35			190,906930		
	Aplicação 17/05/2024	163,36			128,149105		
	Aplicação 20/05/2024	22,81			17,891450		
	Aplicação 21/05/2024	5,04			3,953626		
	Aplicação 22/05/2024	226,70			177,831097		
	Aplicação 23/05/2024	10,11			7,934410		
	Aplicação 24/05/2024	10,13			7,947917		
	Aplicação 29/05/2024	11,25			8,824863		
	Aplicação 31/05/2024	5,16			4,048165		
	Aplicação 03/06/2024	8,99			7,052645		
	Aplicação 04/06/2024	388,40			304,688325		
	Aplicação 05/06/2024	5,31			4,162809		
	Aplicação 06/06/2024	5,02			3,940925		
	Aplicação 07/06/2024	15,07			11,819322		
	Aplicação 10/06/2024	223,12			175,033634		
	Aplicação 14/06/2024	5,01			3,934009		
	Aplicação 17/06/2024	11,21			8,793842		
	Aplicação 19/06/2024	217,40			170,544127		
	Aplicação 20/06/2024	209,87			164,639775		
	Aplicação 21/06/2024	25,59			20,073085		
	Aplicação 24/06/2024	684,63			537,080583		
28/06/2024	SALDO ATUAL	170,75			133,951054		133,951054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,89
APLICAÇÕES (+)	1.965,32
RESGATES (-)	3.006,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	170,75

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628017	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	23.469,84
28/06/2024	628049	0628049	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.105,14	0,00
					1.105,14	23.469,84
					1.105,14	23.469,84
Saldo Anterior:						186.999,17
Depósitos:						1.105,14
Saques:						23.469,84
Saldo Atual:						164.634,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977011
11/07/2024 09:32:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	186.999,17			147.564,042220		
28/06/2024	RESGATE	23.469,84			18.411,616781	1,274729986	129.152,425439
	Aplicação 12/11/2021	2.732,84			2.143,858759		
	Aplicação 08/02/2024	20.737,00			16.267,758022		
28/06/2024	SALDO ATUAL	164.634,47			129.152,425439		129.152,425439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.999,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.469,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,14
SALDO ATUAL =	164.634,47

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628048 0628048 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

9,26 0,00

9,26 0,00

9,26 0,00

Saldo Anterior: 1.585,72

Depósitos: 9,26

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.594,98

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977012
11/07/2024 09:33:04**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.585,72			1.255,422108		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.594,98			1.255,422108		1.255,422108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	1.594,98

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628047	0628047	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,33	0,00
					3,33	0,00
					3,33	0,00

Saldo Anterior:	570,38
Depósitos:	3,33
Saques:	0,00
Saldo Atual:	573,71

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977013
11/07/2024 09:33:26**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	570,38			451,576282		
28/06/2024	SALDO ATUAL	573,71			451,576282		451,576282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	573,71

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628019	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	11.000,00
28/06/2024	628045	0628045	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66,97	0,00
					66,97	11.000,00
					66,97	11.000,00

Saldo Anterior:	11.470,22
Depósitos:	66,97
Saques:	11.000,00
Saldo Atual:	537,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977014
11/07/2024 09:33:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.470,22			9.081,039458		
28/06/2024	RESGATE	11.000,00			8.658,212181	1,270470135	422,827277
	Aplicação 25/10/2022	4.101,62			3.228,424920		
	Aplicação 10/01/2023	63,72			50,158097		
	Aplicação 10/10/2023	1.820,54			1.432,964202		
	Aplicação 10/01/2024	2.854,39			2.246,718020		
	Aplicação 10/04/2024	2.159,73			1.699,946942		
28/06/2024	SALDO ATUAL	537,19			422,827277		422,827277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.470,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,97
SALDO ATUAL =	537,19

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619005	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	14,79	0,00
19/06/2024	619006	999	MB	RESGATE 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,40
					14,79	3,40
					14,79	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	8,65	0,00
					8,65	0,00
					8,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628044	0628044	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,83	0,00
					8,83	0,00
					8,83	0,00
					Saldo Anterior:	1.483,49
					Depósitos:	32,27
					Saques:	3,40
					Saldo Atual:	1.512,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977015
11/07/2024 09:34:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.483,49			1.170,649027		
04/06/2024	RESGATE	3,40			2,681421	1,267984255	1.167,967606
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,681421		
10/06/2024	APLICAÇÃO	14,79			11,650528	1,269470298	1.179,618134
20/06/2024	APLICAÇÃO	8,65			6,797775	1,272475011	1.186,415909
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.512,36			1.186,415909		1.186,415909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.483,49
APLICAÇÕES (+)	23,44
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	1.512,36

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628043	0628043	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11,46	0,00
					11,46	0,00
					11,46	0,00

Saldo Anterior:	1.939,19
Depósitos:	11,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.950,65

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977016
11/07/2024 09:34:46**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.939,19			1.530,246855		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.950,65			1.530,246855		1.530,246855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	1.950,65

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628027	999	MB	RESGATE 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	28.269,26
28/06/2024	628028	999	MB	RESGATE 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.348,44
28/06/2024	628029	999	MB	RESGATE 11/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.991,72
28/06/2024	628030	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.805,89	0,00
28/06/2024	628042	0628042	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	903,42	0,00
					44.709,31	37.609,42
					44.709,31	37.609,42
					Saldo Anterior:	172.062,29
					Depósitos:	44.709,31
					Saques:	37.609,42
					Saldo Atual:	179.162,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977017
11/07/2024 09:35:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	172.062,29			136.222,712374		
05/06/2024	RESGATE	28.269,26			22.361,370577	1,264200685	113.861,341797
	Aplicação 18/01/2024	3.418,07			2.703,740974		
	Aplicação 19/02/2024	24.851,19			19.657,629603		
07/06/2024	RESGATE	3.348,44			2.647,122560	1,264935765	111.214,219237
	Aplicação 19/02/2024	3.348,44			2.647,122560		
11/06/2024	RESGATE	5.991,72			4.734,023113	1,265671894	106.480,196124
	Aplicação 19/02/2024	3.209,84			2.536,072993		
	Aplicação 20/03/2024	2.781,88			2.197,950120		
20/06/2024	APLICAÇÃO	43.805,89			34.540,184192	1,268258726	141.020,380316
28/06/2024	SALDO ATUAL	179.162,18			141.020,380316		141.020,380316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.062,29
APLICAÇÕES (+)	43.805,89
RESGATES (-)	37.609,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,42
SALDO ATUAL =	179.162,18

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628018	999	MB	RESGATE 28/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	2.576,56
28/06/2024	628041	0628041	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15,45	0,00
					15,45	2.576,56
					15,45	2.576,56

Saldo Anterior:	2.614,10
Depósitos:	15,45
Saques:	2.576,56
Saldo Atual:	52,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977019
11/07/2024 09:35:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.614,10			2.062,827209		
28/06/2024	RESGATE	2.576,56			2.021,259428	1,274729986	41,567781
	Aplicação 30/10/2023	38,79			30,427797		
	Aplicação 30/11/2023	187,49			147,082954		
	Aplicação 28/12/2023	186,25			146,109990		
	Aplicação 30/01/2024	449,10			352,311845		
	Aplicação 29/02/2024	446,21			350,046347		
	Aplicação 28/03/2024	443,39			347,832914		
	Aplicação 30/04/2024	440,45			345,524508		
	Aplicação 29/05/2024	384,88			301,923073		
28/06/2024	SALDO ATUAL	52,99			41,567781		41,567781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.576,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	52,99

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/06/2024	619001	999	MB	RESGATE 13/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	35.228,36
19/06/2024	619002	999	MB	RESGATE 12/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	132.727,67
19/06/2024	619003	999	MB	RESGATE 11/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	8.500,00
19/06/2024	619004	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	179.988,39	0,00
					179.988,39	176.456,03
					179.988,39	176.456,03

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628034	9999	MB	aplicação financeira CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	171.722,39	0,00
28/06/2024	628035	0628035	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	431,63	0,00
28/06/2024	628035	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	175.686,38
					172.154,02	175.686,38
					172.154,02	175.686,38

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	352.142,41
Saques:	352.142,41
Saldo Atual:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977020
11/07/2024 09:38:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2024	APLICAÇÃO	179.988,39			141.782,277445	1,269470298	141.782,277445
11/06/2024	RESGATE	8.500,00			6.693,735925	1,269843940	135.088,541520
	Aplicação 10/06/2024	8.500,00			6.693,735925		
12/06/2024	RESGATE	132.727,67			104.491,535514	1,270224132	30.597,006006
	Aplicação 10/06/2024	132.727,67			104.491,535514		
13/06/2024	RESGATE	35.228,36			27.726,057467	1,270586705	2.870,948539
	Aplicação 10/06/2024	35.228,36			27.726,057467		
20/06/2024	APLICAÇÃO	171.722,39			134.951,483145	1,272475011	137.822,431684
28/06/2024	RESGATE	175.686,38			137.822,431684	1,274729986	
	Aplicação 10/06/2024	3.659,68			2.870,948539		
	Aplicação 20/06/2024	172.026,70			134.951,483145		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	351.710,78
RESGATES (-)	352.142,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625007	999	MB	RESGATE 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	155.617,35
25/06/2024	625008	999	MB	RESGATE 04/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	10,20
25/06/2024	625009	999	MB	RESGATE 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	178.165,36
25/06/2024	625010	999	MB	RESGATE 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.297,84
25/06/2024	625011	999	MB	RESGATE 11/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	28.549,06
25/06/2024	625012	999	MB	RESGATE 12/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	13.000,00
25/06/2024	625013	999	MB	RESGATE 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.335,28
					0,00	377.975,09
					0,00	377.975,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628033	0628033	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	301,32	0,00
					301,32	0,00
					301,32	0,00
					Saldo Anterior:	377.735,60
					Depósitos:	301,32
					Saques:	377.975,09
					Saldo Atual:	61,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977021
11/07/2024 09:38:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	377.735,60			298.077,226208		
03/06/2024	RESGATE	155.617,35			122.764,430003	1,267609437	175.312,796205
	Aplicação 28/05/2024	155.617,35			122.764,430003		
04/06/2024	RESGATE	10,20			8,044264	1,267984255	175.304,751941
	Aplicação 28/05/2024	10,20			8,044264		
05/06/2024	RESGATE	178.165,36			140.467,500473	1,268374246	34.837,251468
	Aplicação 28/05/2024	178.165,36			140.467,500473		
07/06/2024	RESGATE	1.297,84			1.022,639277	1,269108306	33.814,612191
	Aplicação 28/05/2024	1.297,84			1.022,639277		
11/06/2024	RESGATE	28.549,06			22.482,337475	1,269843940	11.332,274716
	Aplicação 28/05/2024	28.549,06			22.482,337475		
12/06/2024	RESGATE	13.000,00			10.234,414284	1,270224132	1.097,860432
	Aplicação 28/05/2024	13.000,00			10.234,414284		
20/06/2024	RESGATE	1.335,28			1.049,356560	1,272475011	48,503872
	Aplicação 28/05/2024	1.335,28			1.049,356560		
28/06/2024	SALDO ATUAL	61,83			48,503872		48,503872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.735,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	377.975,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,32
SALDO ATUAL =	61,83

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2024	607002	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	191,72
					0,00	191,72
					0,00	191,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2024	610001	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	838,36	0,00
					838,36	0,00
					838,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/06/2024	612002	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	869,00
					0,00	869,00
					0,00	869,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620004	999	MB	APLICAÇÃO FIANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	18,81	0,00
					18,81	0,00
					18,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628016	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	422,93	0,00
28/06/2024	628031	0628031	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,01	0,00
					423,94	0,00
					423,94	0,00
Saldo Anterior:						243,26
Depósitos:						1.281,11
Saques:						1.060,72
Saldo Atual:						463,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977022
11/07/2024 09:39:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	243,26			191,960311		
07/06/2024	RESGATE	191,72			151,066696	1,269108306	40,893615
	Aplicação 10/05/2024	172,97			136,292156		
	Aplicação 17/05/2024	18,75			14,774540		
10/06/2024	APLICAÇÃO	838,36			660,401429	1,269470298	701,295044
12/06/2024	RESGATE	869,00			684,131232	1,270224132	17,163812
	Aplicação 17/05/2024	51,94			40,893615		
	Aplicação 10/06/2024	817,06			643,237617		
20/06/2024	APLICAÇÃO	18,81			14,782215	1,272475011	31,946027
28/06/2024	APLICAÇÃO	422,93			331,780066	1,274729986	363,726093
28/06/2024	SALDO ATUAL	463,65			363,726093		363,726093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,26
APLICAÇÕES (+)	1.280,10
RESGATES (-)	1.060,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	463,65

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/06/2024	603001	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	555,40
					0,00	555,40
					0,00	555,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/06/2024	606001	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23.631,00	0,00
					23.631,00	0,00
					23.631,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2024	607001	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.556,00
					0,00	3.556,00
					0,00	3.556,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/06/2024	619007	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	12.914,98
					0,00	12.914,98
					0,00	12.914,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/06/2024	620003	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.370,74
					0,00	1.370,74
					0,00	1.370,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628025	0628025	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,86	0,00
					179,86	0,00
					179,86	0,00

Saldo Anterior:	20.017,76
Depósitos:	23.810,86
Saques:	18.397,12
Saldo Atual:	25.431,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977023
11/07/2024 09:39:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20.017,76			15.848,173510		
03/06/2024	RESGATE	555,40			439,585588	1,263462715	15.408,587922
	Aplicação 08/05/2024	555,40			439,585588		
06/06/2024	APLICAÇÃO	23.631,00			18.687,030096	1,264566915	34.095,618018
07/06/2024	RESGATE	3.556,00			2.811,209943	1,264935765	31.284,408075
	Aplicação 08/05/2024	3.556,00			2.811,209943		
19/06/2024	RESGATE	12.914,98			10.186,207257	1,267888987	21.098,200818
	Aplicação 08/05/2024	12.914,98			10.186,207257		
20/06/2024	RESGATE	1.370,74			1.080,804706	1,268258726	20.017,396112
	Aplicação 08/05/2024	1.370,74			1.080,804706		
28/06/2024	SALDO ATUAL	25.431,50			20.017,396112		20.017,396112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.017,76
APLICAÇÕES (+)	23.631,00
RESGATES (-)	18.397,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,86
SALDO ATUAL =	25.431,50

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628023	0628023	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,17	0,00
					5,17	0,00
					5,17	0,00

Saldo Anterior:	780,43
Depósitos:	5,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	785,60

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	780,43
30/06/2024	Rendimento no Período	5,17
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	785,60

Saldo Líquido: R\$ 785,60

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628022	0628022	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.655,36	0,00
					2.655,36	0,00
					2.655,36	0,00

Saldo Anterior:	411.050,27
Depósitos:	2.655,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	413.705,63

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	411.050,27
30/06/2024	Rendimento no Período	2.655,36
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	413.705,63

Saldo Líquido: R\$ 413.705,63

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628065	0628065	GR	RENDIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2024	458,50	0,00
					458,50	0,00
					458,50	0,00

Saldo Anterior:	79.803,54
Depósitos:	458,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	80.262,04



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE Código 3520 Operação 5413 Emissão 15/07/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6081	4,0119	9,0072	2,01250400	2,02474300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	13.108.733/0001-96	0006.000000647078-0	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.153,81C	9.020,511880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.264,22C	9.020,511880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.078-0
PERIODO: 01062024 ATE: 31062024 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
16/06/2024	990210	REM BASICA	0,06430000	39,64 C	61.689,37 C
16/06/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	308,45 C	61.997,82 C

SALDO EM 19/07/2024 R\$ 0,00
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2024	625014	999	MB	RESGATE 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	6.012,00
					0,00	6.012,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/06/2024	627001	999	MB	APLICAÇÃO 27/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	4.694,45	0,00
					4.694,45	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628010	9999	MB	RESGATE 28/0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	5.011,72
28/06/2024	628021	0628021	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,76	0,00
					5,76	5.011,72
					5,76	5.011,72
Saldo Anterior:						6.465,35
Depósitos:						4.700,21
Saques:						11.023,72
Saldo Atual:						141,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977033
11/07/2024 09:44:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.465,35			5.118,655878		
03/06/2024	RESGATE	6.012,00			4.758,351734	1,263462715	360,304144
	Aplicação 26/04/2024	1.387,21			1.097,943758		
	Aplicação 17/05/2024	4.624,79			3.660,407976		
27/06/2024	APLICAÇÃO	4.694,45			3.696,113569	1,270104371	4.056,417713
28/06/2024	RESGATE	5.011,72			3.944,775923	1,270470135	111,641790
	Aplicação 17/05/2024	457,76			360,304144		
	Aplicação 27/06/2024	4.553,96			3.584,471779		
28/06/2024	SALDO ATUAL	141,84			111,641790		111,641790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.465,35
APLICAÇÕES (+)	4.694,45
RESGATES (-)	11.023,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	141,84

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628020	0628020	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	299,46	0,00
					299,46	0,00
					299,46	0,00

Saldo Anterior:	51.289,59
Depósitos:	299,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	51.589,05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977025
11/07/2024 09:40:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	51.289,59			40.606,266033		
28/06/2024	SALDO ATUAL	51.589,05			40.606,266033		40.606,266033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.289,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,46
SALDO ATUAL =	51.589,05

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628036	999	MB	APLICAÇÃO 14/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	141,11	0,00
28/06/2024	628037	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	6,01	0,00
28/06/2024	628038	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	18,22	0,00
28/06/2024	628039	99	MB	RESGATE 25/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	0,00	55,00
28/06/2024	628066	0628066	GR	RENDIMENTO REF A JUNHO 2024	23,66	0,00
					189,00	55,00
					189,00	55,00

Saldo Anterior:	4.250,60
Depósitos:	189,00
Saques:	55,00
Saldo Atual:	4.384,60



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 15/07/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001- 96	Conta Corrente 0006.000000071022- 3	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.250,60C	3.933,637927
Aplicações	165,34C	152,570960
Resgates	55,00D	50,663084
Rendimento Bruto no Mês	23,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.384,60C	4.035,545803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 06	APLICACAO	141,11C	130,231742
19 / 06	APLICACAO	6,01C	5,542148
20 / 06	APLICACAO	18,22C	16,797069
25 / 06	RESGATE	55,00D	50,663084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628019	0628019	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14,65	0,00
					14,65	0,00
					14,65	0,00

Saldo Anterior:	2.509,45
Depósitos:	14,65
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.524,10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977026
11/07/2024 09:40:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.509,45			1.986,747678		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.524,10			1.986,747678		1.986,747678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	2.524,10

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628017	0628017	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	121,26	0,00
					121,26	0,00
					121,26	0,00

Saldo Anterior:	20.768,32
Depósitos:	121,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.889,58

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977028
11/07/2024 09:41:15**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20.768,32			16.442,400443		
28/06/2024	SALDO ATUAL	20.889,58			16.442,400443		16.442,400443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.768,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,26
SALDO ATUAL =	20.889,58

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/06/2024	617004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	0,00	24.259,72
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

0,00 24.259,72

0,00 24.259,72

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628015	0628015	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.359,79	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	----------	------

9.359,79 0,00

9.359,79 0,00

Saldo Anterior:	1.613.975,92
Depósitos:	9.359,79
Saques:	24.259,72
Saldo Atual:	1.599.075,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977029
11/07/2024 09:41:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.613.975,92			1.277.794,127663		
17/06/2024	RESGATE	24.259,72			19.145,109660	1,267149702	1.258.649,018003
	Aplicação 31/08/2023	24.259,72			19.145,109660		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.599.075,99			1.258.649,018003		1.258.649,018003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.975,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.259,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.359,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.359,79
SALDO ATUAL =	1.599.075,99

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628014	0628014	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	410,50	0,00
					410,50	0,00
					410,50	0,00

Saldo Anterior:	62.028,49
Depósitos:	410,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	62.438,99

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.203-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	62.028,49
30/06/2024	Rendimento no Período	410,50
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	62.438,99

Saldo Líquido: R\$ 62.438,99

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628013	0628013	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,95	0,00
					16,95	0,00
					16,95	0,00

Saldo Anterior:	2.561,32
Depósitos:	16,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.578,27

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	2.561,32
30/06/2024	Rendimento no Período	16,95
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	2.578,27

Saldo Líquido: R\$ 2.578,27

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

Conta: 111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628010	0628010	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.210,21	0,00
					1.210,21	0,00
					1.210,21	0,00

Saldo Anterior:	207.277,08
Depósitos:	1.210,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	208.487,29

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110910324977031
11/07/2024 09:42:07**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	207.277,08			164.102,468472		
28/06/2024	SALDO ATUAL	208.487,29			164.102,468472		164.102,468472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.277,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,21
SALDO ATUAL =	208.487,29

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628004	999	MB	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	2.597,08
28/06/2024	628009	0628009	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,52	0,00
					4,52	2.597,08
					4,52	2.597,08

Saldo Anterior:	2.592,56
Depósitos:	4,52
Saques:	2.597,08
Saldo Atual:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110910324977032
11/07/2024 09:42:24

Cliente

Agência 2346-9
Conta 71473-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.592,56			2.052,540917		
10/06/2024	RESGATE	2.597,08			2.052,540917	1,265301510	
	Aplicação 23/04/2024	2.597,08			2.052,540917		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.592,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.597,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990601 - BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2024	628033	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA PARA A CONTA BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	2.000,00	0,00
28/06/2024	628041	999999	MB	TRASNF APP CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA PARA A CONTA BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	2.000,00	0,00
28/06/2024	628064	0628064	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,62	0,00
					4.044,62	0,00
					4.044,62	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						4.044,62
Saques:						0,00
Saldo Atual:						4.044,62

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331171032647274006
17/07/2024 10:35:49**Cliente**

Agência 3611-0
Conta 7198-6 FUNDO M M AMBIENTE DIVINA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.029,28			1.606,594026		
20/06/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.576,965298	1,268258726	3.183,559324
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.044,62			3.183,559324		3.183,559324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.029,28
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL =	4.044,62

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0603000	03/06/2024	2006-33909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	30.000,00
0521002-A0603001	03/06/2024	2010-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Estimativo	-20.915,87
0603001	03/06/2024	2034-33901800/15000000	MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS	Global	2.400,00
0603002	03/06/2024	2034-33901800/15000000	Alice Emile Santos Souza	Global	2.400,00
0603003	03/06/2024	2034-33901800/15000000	SALATIEL BATISTA SANTOS	Global	2.400,00
0603004	03/06/2024	2034-33901800/15000000	MIRIAM NOÊMIA PAULINO SILVEIRA	Global	2.400,00
0603005	03/06/2024	2034-33901800/15000000	LOUIS ALBERTO SANTOS BOMFIM COSTA	Global	2.400,00
0603006	03/06/2024	2034-33901800/15000000	FERNANDA MARISE NASCIMENTO SANTOS	Global	2.400,00
0603007	03/06/2024	2034-33901800/15000000	NATHALY EWELLYSANTANA SANTOS	Global	2.400,00
0603008	03/06/2024	2034-33901800/15000000	ALVARO DE JESUS LEMOS	Global	2.400,00
0603009	03/06/2024	2034-33901800/15000000	MARIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	Global	2.400,00
0603010	03/06/2024	2034-33901800/15000000	HELLEN EDUARDA LIMA SIQUEIRA	Global	2.400,00
0603011	03/06/2024	2034-33901800/15000000	MATEUS TIAGO PAULINO SIVEIRA	Global	2.400,00
0603012	03/06/2024	2034-33901800/15000000	EULLER DAVI BEZERRA SANTOS	Global	2.400,00
0603013	03/06/2024	2034-33901800/15000000	JOUBERTH DANIEL LEITE VENÂNCIO	Global	2.400,00
0603014	03/06/2024	2034-33901800/15000000	CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA	Global	2.400,00
0603015	03/06/2024	2034-33901800/15000000	CRISTHOFY ROBERTH SANTOS LIMA	Global	2.400,00
0603016	03/06/2024	2034-33901800/15000000	JENIFFER SANTIAGO BARBOSA	Global	2.400,00
0603017	03/06/2024	2034-33901800/15000000	LETICIA PINTO SOUZA	Global	2.400,00
0603018	03/06/2024	2034-33901800/15000000	ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA	Global	2.400,00
0603019	03/06/2024	2034-33901800/15000000	JULIANA LEITE NUNES	Global	2.400,00
0603020	03/06/2024	2034-33901800/15000000	ALYSSON DE JESUS SANTOS	Global	2.400,00
0603021	03/06/2024	2034-33901800/15000000	SAMILLY LEITE NUNES	Global	2.400,00
0603022	03/06/2024	2034-33901800/15000000	MARIA VITÓRIA DOS SANTOS	Global	2.400,00
0603023	03/06/2024	2034-33901800/15000000	LAYS SANTOS ROCHA	Global	2.400,00
0603024	03/06/2024	2034-33901800/15000000	CATARINA LEITE SANTOS MOTA	Global	2.400,00
0603025	03/06/2024	2034-33901800/15000000	JOSÉ URQUISA NETO	Global	2.400,00
0603026	03/06/2024	2034-33901800/15000000	SUELLEN SANTOS VILLELA	Global	2.400,00
0603027	03/06/2024	2034-33901800/15000000	LILLIANY SUELLY LIMA SIQUEIRA	Global	2.400,00
0603028	03/06/2024	2034-33901800/15000000	CARLA ANIELY ROCHA MONTEIRO	Global	2.400,00
0603029	03/06/2024	2034-33901800/15000000	KAIKY SANTOS SILVA	Global	2.400,00
0603030	03/06/2024	2034-33901800/15000000	MARIA VITORIA SANTOS CHAGAS	Global	2.400,00
0603031	03/06/2024	2034-33901800/15000000	SAYONARA LEMOS DOS SANTOS	Global	2.400,00
0603032	03/06/2024	2034-33901800/15000000	PEDRO GILVANDO MOTA DE SOUSA	Global	2.400,00
0603033	03/06/2024	2034-33901800/15000000	CHERON EMILLAY BARRETO LIMA	Global	2.400,00
0603034	03/06/2024	2034-33901800/15000000	ANNE CAROLINE SANTOS BENTO	Global	2.400,00
0603035	03/06/2024	2011-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	51.660,00
0325019-A0604002	04/06/2024	2040-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	-36.234,48
0325021-A0604001	04/06/2024	2010-33903000/17063110	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	-18.088,84
0604001	04/06/2024	2010-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	20.915,91
0604002	04/06/2024	2040-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	36.236,63
0604003	04/06/2024	2010-33903000/17063110	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	18.088,85
0605001	05/06/2024	2002-33903900/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	421,10
0605002	05/06/2024	2002-33903900/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	1.469,65
0606001	06/06/2024	2010-33903900/15000000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Global	36.000,00
0606002	06/06/2024	2002-33903900/15000000	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	Global	30.960,00
0606003	06/06/2024	2040-31900400/15000000	JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	Global	1.129,60
0419007-A0607002	07/06/2024	2030-33903900/17200000	PEDRO IDELFONSO NERES	Global	-90.000,00
0419008-A0607001	07/06/2024	2030-33903900/17200000	NOEMIA CRISTINA DOS SANTOS 97121355515	Global	-10.000,00
0607001	07/06/2024	2030-33903900/17200000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	2.010,00



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0607002	07/06/2024	2030-33903900/17200000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	2.752,80
0607003	07/06/2024	2030-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	3.990,00
0607004	07/06/2024	2032-31900400/15001001	RAYANE OLIVEIRA SILVA	Global	9.601,60
0301058-A0610001	10/06/2024	2095-33903900/15500000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Global	-4.760,00
0610001	10/06/2024	2032-44909300/15700000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Ordinário	2.597,08
0610002	10/06/2024	2030-33903900/17200000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - ME	Global	40.000,00
0610003	10/06/2024	2030-33903900/17200000	MARCELO DOS SANTOS 84706279534	Global	15.000,00
0610004	10/06/2024	2095-33903000/15500000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Global	7.040,50
0610005	10/06/2024	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.953,30
0308017-A0611001	11/06/2024	2031-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-21.355,28
0308019-A0611002	11/06/2024	2024-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-2.328,45
0308020-A0611003	11/06/2024	2080-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-1.734,51
0308022-A0611004	11/06/2024	2036-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-4.339,26
0308023-A0611005	11/06/2024	2026-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-10.039,05
0308024-A0611006	11/06/2024	2031-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-172.934,52
0308025-A0611007	11/06/2024	2024-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-66.182,88
0308026-A0611008	11/06/2024	2026-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-32.725,11
0308027-A0611009	11/06/2024	2080-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-11.578,43
0308028-A0611010	11/06/2024	2036-33903000/17200000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	Global	-81.582,85
0611001	11/06/2024	2003-33903900/15000000	SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	Global	5.178,94
0611002	11/06/2024	2095-33903000/15500000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Global	2.249,50
0611003	11/06/2024	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Global	519,03
0611004	11/06/2024	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA	Global	49,80
0611005	11/06/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Global	12.835,42
R061200	12/06/2024	2003-33903900/17200000	DESO	Estimativo	10.000,00
R061200	12/06/2024	2032-33903900/17200000	DESO	Estimativo	8.000,00
R061200	12/06/2024	2011-33903900/17200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	50.000,00
0605002-A0612001	12/06/2024	2002-33903900/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	-1.469,65
0612001	12/06/2024	2002-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	1.469,65
0612002	12/06/2024	2036-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	88.440,60
0612003	12/06/2024	2031-33903000/15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	22.855,26
0612004	12/06/2024	2036-33903000/15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	4.732,12
0612005	12/06/2024	2026-33903000/15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	10.830,25
0612006	12/06/2024	2024-33903000/15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	2.487,85
0612007	12/06/2024	2080-33903000/15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	1.869,77
0612008	12/06/2024	2024-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	72.465,81
0612009	12/06/2024	2080-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	12.836,43
0612010	12/06/2024	2031-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	185.635,58
0612011	12/06/2024	2026-33903000/17200000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	Global	36.200,17
0613001	13/06/2024	2003-33903000/17200000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	5.552,55
0614001	14/06/2024	2030-33903900/17200000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	2.752,80
0614002	14/06/2024	2030-33903900/17200000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	9.990,00
0614003	14/06/2024	2030-33903900/17200000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	540,00
0614004	14/06/2024	2030-33903900/17200000	JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	Global	4.000,00
R061900	19/06/2024	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	90.000,00
R061900	19/06/2024	2008-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Ordinário	5.000,00
0619001	19/06/2024	2065-33903900/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	600,00
0619002	19/06/2024	2003-31900400/15000000	LILIAN LEITE DA SILVA	Global	8.472,00
R062000	20/06/2024	2011-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	1.000,00
0620001	20/06/2024	2010-31900400/15000000	VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS	Global	44.760,00



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0620002	20/06/2024	2003-31900400/15000000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0620003	20/06/2024	2002-31900400/15000000	ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	Global	8.472,00
0620004	20/06/2024	2002-31900400/15000000	GRACIELE SANTOS PALMEIRA	Global	8.472,00
0620005	20/06/2024	2002-31900400/15000000	LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	Global	8.472,00
0620006	20/06/2024	2002-31900400/15000000	BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	Global	8.472,00
0620007	20/06/2024	2011-33903000/15000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	472,48
0620008	20/06/2024	2011-33903900/15000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	331,50
0620009	20/06/2024	2011-33903000/15000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	472,48
0620010	20/06/2024	2011-33903900/15000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	331,50
0621001	21/06/2024	2095-33903900/15500000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	Ordinário	2.294,00
0621002	21/06/2024	2095-33903900/15500000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	6.100,00
0621003	21/06/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	16.405,53
0621004	21/06/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.524,90
0621005	21/06/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	18.630,34
R062500	25/06/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R062500	25/06/2024	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	10.000,00
R062500	25/06/2024	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	10.000,00
R062500	25/06/2024	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	10.000,00
R062500	25/06/2024	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	47,06
R062500	25/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	Global	47,06
R062500	25/06/2024	2032-31900400/15001001	BARBARA PRADO DE ACIZIO	Global	47,06
R062500	25/06/2024	2299-31900400/15401070	SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	Global	87,16
R062500	25/06/2024	2032-31900400/15001001	JOSEANE DE JESUS PEREIRA	Global	84,12
R062500	25/06/2024	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	87,16
R062501	25/06/2024	2032-31900400/15001001	EMERSON LEMOS DOS SANTOS	Global	149,40
0625001	25/06/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.994,64
0625002	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.199,30
0625003	25/06/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	24.413,67
0625004	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.409,72
0625005	25/06/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.155,65
0625006	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	14.967,22
0625007	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.637,85
0625008	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.556,02
0625009	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.638,22
0625010	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.249,86
0625011	25/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	18.274,27
0625012	25/06/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.226,54
0625013	25/06/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.487,57
0625014	25/06/2024	2032-31900400/15001001	DRIELE SANTANA DOS SANTOS	Global	47,06
0625015	25/06/2024	2032-31900400/15001001	IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	Global	84,12
0625016	25/06/2024	2032-31900400/15001001	SILVANA DOS SANTOS	Global	47,06
0625017	25/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	Global	47,06
0625018	25/06/2024	2032-31900400/15001001	ARIELE DE JESUS SILVA	Global	66,40
0625019	25/06/2024	2032-31900400/15001001	RENATA MATOS DE FRANÇA	Global	84,12
0625020	25/06/2024	2032-31900400/15001001	RAFAEL DOS SANTOS	Global	47,07
0625021	25/06/2024	2032-31900400/15001001	RIVIA ALMEIDA SANTOS	Global	47,07
R062600	26/06/2024	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.505,20
R062600	26/06/2024	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
R062600	26/06/2024	2010-31900400/15000000	GILENO CORREA DOS SANTOS	Global	0,01
0626001	26/06/2024	2032-31900400/15001001	DRIELE SANTANA DOS SANTOS	Global	8.472,00



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0626002	26/06/2024	2299-31900400/15401070	SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	Global	15.690,00
0626003	26/06/2024	2032-31900400/15001001	RAFAEL DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626004	26/06/2024	2032-31900400/15001001	EMERSON LEMOS DOS SANTOS	Global	13.446,00
0626005	26/06/2024	2299-31900400/15401070	DAIANE SOUZA PRADO SANTOS	Global	15.690,00
0626006	26/06/2024	2032-31900400/15001001	KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	Global	8.472,00
0626007	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE	Global	8.472,00
0626008	26/06/2024	2032-31900400/15001001	VERA MARIA LIMA	Global	8.472,00
0626009	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GEOVANA LEITE SANTOS	Global	13.446,00
0626010	26/06/2024	2299-31900400/15401070	JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	Global	15.690,00
0626011	26/06/2024	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	8.472,00
0626012	26/06/2024	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	8.472,00
0626013	26/06/2024	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	15.690,00
0626014	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ARIELE DE JESUS SILVA	Global	11.952,00
0626015	26/06/2024	2032-31900400/15001001	RENATA MATOS DE FRANÇA	Global	8.472,00
0626016	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JOSEANE DE JESUS PEREIRA	Global	8.472,00
0626017	26/06/2024	2032-31900400/15001001	IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626018	26/06/2024	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	11.952,00
0626019	26/06/2024	2032-31900400/15001001	IVSON RODRIGUES DE SANTANA	Global	8.472,00
0626020	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	8.472,00
0626021	26/06/2024	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	21.078,00
0626022	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA ELENI SANTOS	Global	8.472,00
0626023	26/06/2024	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	8.472,00
0626024	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626025	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626026	26/06/2024	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626027	26/06/2024	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	8.472,00
0626028	26/06/2024	2032-31900400/15001001	SILVANA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626029	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	8.472,00
0626030	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	8.472,00
0626031	26/06/2024	2032-31900400/15001001	RIVIA ALMEIDA SANTOS	Global	8.472,00
0626032	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626033	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626034	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	8.472,00
0626035	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	8.472,00
0626036	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	Global	8.472,00
0626037	26/06/2024	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	8.472,00
0626038	26/06/2024	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	8.472,00
0626039	26/06/2024	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626040	26/06/2024	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	8.472,00
0626041	26/06/2024	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	21.078,00
0626042	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626043	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	Global	8.472,00
0626044	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ADRIANA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626045	26/06/2024	2032-31900400/15001001	BARBARA PRADO DE ACIZIO	Global	8.472,00
0626046	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	8.472,00
0626047	26/06/2024	2032-31900400/15001001	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	Global	8.472,00
0626048	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	8.472,00
0626049	26/06/2024	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	8.472,00
0626050	26/06/2024	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	8.472,00
0626051	26/06/2024	2032-31900400/15001001	KLEITON FERREIRA SANTOS	Global	8.472,00



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0626052	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	8.472,00
0626053	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	Global	8.472,00
0626054	26/06/2024	2032-31900400/15001001	NACIELLE LIMA SANTOS	Global	8.472,00
0626055	26/06/2024	2032-31900400/15001001	RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	Global	8.472,00
0626056	26/06/2024	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	15.690,00
0626057	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	Global	8.472,00
0626058	26/06/2024	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626059	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	8.472,00
0626060	26/06/2024	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	8.472,00
0626061	26/06/2024	2032-31900400/15001001	BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	Global	8.472,00
0626062	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	8.472,00
0626063	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626064	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MIRABEL ALVES OLIVEIRA	Global	8.472,00
0626065	26/06/2024	2032-31900400/15001001	LIVIA MARIA LEITE NUNES	Global	11.250,00
0626066	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JOYCIENE DANTAS SANTOS	Global	8.472,00
0626067	26/06/2024	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	8.472,00
0626068	26/06/2024	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	8.472,00
0626069	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE	Global	8.472,00
0626070	26/06/2024	2032-31900400/15001001	LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	Global	14.970,00
0626071	26/06/2024	2032-31900400/15001001	SILVANETE SILVA SANTOS	Global	14.970,00
0626072	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MAGNA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626073	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	8.472,00
0626074	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	8.472,00
0626075	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	8.472,00
0626076	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	8.472,00
0626077	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	8.472,00
0626078	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	8.472,00
0626079	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626080	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626081	26/06/2024	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	8.472,00
0626082	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	Global	8.472,00
0626083	26/06/2024	2032-31900400/15001001	GLICIELE DE JESUS SANTOS	Global	8.472,00
0626084	26/06/2024	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626085	26/06/2024	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	8.472,00
0626086	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	Global	9.000,00
0626087	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	Global	8.472,00
0626088	26/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	8.472,00
0626089	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JUCILENE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626090	26/06/2024	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626091	26/06/2024	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	8.472,00
0626092	26/06/2024	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	14.940,00
0626093	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ANA KELY DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626094	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	8.472,00
0626095	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	Global	8.472,00
0626096	26/06/2024	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626097	26/06/2024	2032-31900400/15001001	JULIANA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0626098	26/06/2024	2032-31900400/15001001	ROSILENE NUNES SANTOS	Global	8.472,00
R062700	27/06/2024	2010-31900400/15000000	LUCIANO SANTOS	Global	10,00
R062700	27/06/2024	2010-31900400/15000000	RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	Global	110,00
R062700	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO DA CHAGA	Global	47,07



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0627000 R062700	27/06/2024	2010-31900400/15000000	THIAGO BARBOZA BARRETO	Global	47,07
0627000 R062700	27/06/2024	2010-31900400/15000000	LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	Global	55,00
0627000 R062700	27/06/2024	2040-31900400/15000000	JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	Global	47,07
0627001 A0627001	27/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-18.274,27
0627001	27/06/2024	2032-31900400/15001001	ELEZIZETE MARIA SANTOS	Global	8.472,00
0627002	27/06/2024	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	8.472,00
0627003	27/06/2024	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	21.078,00
0627004	27/06/2024	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	18.600,00
0627005	27/06/2024	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	15.690,00
0627006	27/06/2024	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	15.690,00
0627007	27/06/2024	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA	Global	15.690,00
0627008	27/06/2024	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	21.078,00
0627009	27/06/2024	2032-31900400/15001001	JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627010	27/06/2024	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	8.472,00
0627011	27/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	8.472,00
0627012	27/06/2024	2040-31900400/15000000	JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	Global	8.472,00
0627013	27/06/2024	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627014	27/06/2024	2040-31900400/15000000	LIVIA MAIANNE SANTOS	Global	15.000,00
0627015	27/06/2024	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627016	27/06/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	8.472,00
0627017	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE CARDOSO FILHO	Global	8.472,00
0627018	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	Global	8.472,00
0627019	27/06/2024	2010-31900400/15000000	CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	Global	8.472,00
0627020	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	Global	9.487,20
0627021	27/06/2024	2032-31900400/15001001	JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Global	8.472,00
0627022	27/06/2024	2010-31900400/15000000	EVERALDO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627023	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE PEDRO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627024	27/06/2024	2032-31900400/15001001	GEANE BEZERRA SANTOS	Global	8.472,00
0627025	27/06/2024	2010-31900400/15000000	FABRICIO DOS SANTOS	Global	9.900,00
0627026	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	9.487,20
0627027	27/06/2024	2032-31900400/15001001	SIMONE LIMA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627028	27/06/2024	2010-31900400/15000000	FILADELFO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627029	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE ROZIVALDO SANTOS	Global	8.472,00
0627030	27/06/2024	2010-31900400/15000000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	Global	8.472,00
0627031	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	Global	8.472,00
0627032	27/06/2024	2010-31900400/15000000	GABRIEL SANTOS SOUZA	Global	8.472,00
0627033	27/06/2024	2010-31900400/15000000	RENDRIK DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627034	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSUE DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627035	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JEAN CARLOS DE SOUZA	Global	8.472,00
0627036	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ROOSEVELT DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627037	27/06/2024	2010-31900400/15000000	THIAGO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627038	27/06/2024	2010-31900400/15000000	VALBERIO FERNANDES DE JESUS	Global	10.166,40
0627039	27/06/2024	2010-31900400/15000000	TADEU MENEZES DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627040	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ANTONIO DE SOUZA FILHO	Global	10.166,40
0627041	27/06/2024	2010-31900400/15000000	THIAGO BARBOZA BARRETO	Global	8.472,00
0627042	27/06/2024	2010-31900400/15000000	WELINGTON SANTOS DANTAS	Global	9.487,20
0627043	27/06/2024	2010-31900400/15000000	WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	Global	9.900,00
0627044	27/06/2024	2010-31900400/15000000	DANIEL JOSE DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627045	27/06/2024	2010-31900400/15000000	AIRTON SANTOS	Global	9.487,20
0627046	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ERALDO JOSE SANTOS FILHO	Global	9.900,00



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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0627047	27/06/2024	2010-31900400/15000000	BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627048	27/06/2024	2010-31900400/15000000	CELIO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627049	27/06/2024	2010-31900400/15000000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	Global	8.472,00
0627050	27/06/2024	2010-31900400/15000000	EVERALDO DE SOUZA	Global	12.000,00
0627051	27/06/2024	2010-31900400/15000000	HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	8.472,00
0627052	27/06/2024	2010-31900400/15000000	EDIVALDO DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627053	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSÉ AILTON SANTOS SIQUEIRA	Global	9.487,20
0627054	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627055	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	Global	9.487,20
0627056	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	Global	8.472,00
0627057	27/06/2024	2010-31900400/15000000	EDSON BARBOSA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627058	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE EVERTON DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627059	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627060	27/06/2024	2010-31900400/15000000	EVALDO DE JESUS SANTOS	Global	9.487,20
0627061	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE SANTOS COSTA	Global	9.900,00
0627062	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE ELENILTON DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627063	27/06/2024	2010-31900400/15000000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	Global	8.472,00
0627064	27/06/2024	2010-31900400/15000000	FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	Global	8.472,00
0627065	27/06/2024	2010-31900400/15000000	LUCIANO SANTOS	Global	9.487,20
0627066	27/06/2024	2010-31900400/15000000	MANOEL SILVINO DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627067	27/06/2024	2010-31900400/15000000	GEOVA SANTOS SILVA	Global	9.487,20
0627068	27/06/2024	2010-31900400/15000000	NARCISO SANTOS	Global	9.487,20
0627069	27/06/2024	2010-31900400/15000000	RENILTON DANTAS SANTOS	Global	8.472,00
0627070	27/06/2024	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	8.472,00
0627071	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ROBSON SANTOS	Global	9.900,00
0627072	27/06/2024	2010-31900400/15000000	VALTENOR DA SILVA SANTOS	Global	9.487,20
0627073	27/06/2024	2010-31900400/15000000	GILENO CORREA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627074	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	9.487,20
0627075	27/06/2024	2010-31900400/15000000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	Global	8.472,00
0627076	27/06/2024	2010-31900400/15000000	RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	Global	9.900,00
0627077	27/06/2024	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	Global	8.472,00
0627078	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ISAIAS SOUZA SANTOS	Global	9.487,20
0627079	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ANTHONY'S MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	Global	8.472,00
0627080	27/06/2024	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627081	27/06/2024	2010-31900400/15000000	SERGIO SANTOS NASCIMENTO	Global	8.472,00
0627082	27/06/2024	2010-31900400/15000000	ITAMARA DOS SANTOS COSTA	Global	8.472,00
0627083	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AILTON DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627084	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO DA CHAGA	Global	8.472,00
0627085	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE BISPO DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627086	27/06/2024	2010-31900400/15000000	JOSE IVAN DOS SANTOS	Global	9.487,20
0627087	27/06/2024	2010-31900400/15000000	MARCOS PAULO SANTOS	Global	9.487,20
0627088	27/06/2024	2010-31900400/15000000	LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	Global	9.900,00
0627089	27/06/2024	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	8.472,00
0627090	27/06/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	18.074,27
0627091- A0627002	27/06/2024	2040-31900400/15000000	JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	Global	-47,07
0627091	27/06/2024	2040-31900400/15000000	JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	Global	47,07
0628000	28/06/2024	2003-33903900/15000000	DESO	Estimativo	10.000,00
0628001	28/06/2024	2011-33903900/17200000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	1.496.290,32





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

JUNHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
-----	------	---------	------------	------	-------

	Qtd	Valor
Empenhos:	301	4.417.763,43
Anulações (A):	19	604.590,52
Reforços (R):	28	258.370,44
Geral:	348	4.071.543,35


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	052937 9	03220 82	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432806	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-555,40	0,00	-555,40
03/06/2024	052938 0	03220 77	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432818	4501535 ROYALTIES	-317,16	0,00	-317,16
03/06/2024	052938 1	03220 81	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432798	4501535 ROYALTIES	-920,80	0,00	-920,80
03/06/2024	052938 2	03220 80	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432814	4501535 ROYALTIES	-184,80	0,00	-184,80
03/06/2024	052938 3	03220 78	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432811	4501535 ROYALTIES	-22,50	0,00	-22,50
03/06/2024	060300 1	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	231	4501535 ROYALTIES	127.575,60	0,00	127.575,60
03/06/2024	060300 2	03220 82	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432806	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	555,40	0,00	555,40
03/06/2024	060300 3	03220 77	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432818	4501535 ROYALTIES	317,16	0,00	317,16
03/06/2024	060300 4	03220 78	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432811	4501535 ROYALTIES	22,50	0,00	22,50
03/06/2024	060300 5	03220 80	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432814	4501535 ROYALTIES	184,80	0,00	184,80
03/06/2024	060300 6	03220 81	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432798	4501535 ROYALTIES	920,80	0,00	920,80
03/06/2024	060300 7	05090 02	09/05/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	333	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.846,06	0,00	4.846,06
Soma:							132.421,66	0,00	132.421,66
05/06/2024	060500 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	47,76	0,00	47,76
05/06/2024	060500 2	05160 02	16/05/2024	216.976.715-00 HAMILTON CARDOSO MOURA		3000299 ICMS	5.739,64	0,00	5.739,64
05/06/2024	060500 3	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	45,70	0,00	45,70
05/06/2024	060500 4	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	45,82	0,00	45,82
05/06/2024	060500 5	01220 02	22/01/2024	40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	55	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.126,00	0,00	2.126,00
05/06/2024	060500 6	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	7.390,73	0,00	7.390,73
05/06/2024	060500 7	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.646,09	0,00	1.646,09
05/06/2024	060500 8	05220 01	22/05/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	918	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.923,36	0,00	9.923,36
05/06/2024	060500 9	05240 01	24/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46340	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.632,70	30,32	12.602,38
05/06/2024	060501 0	01022 67	02/01/2024	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	4.035,28	0,00	4.035,28
05/06/2024	060501 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.957,94	0,00	1.957,94



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2024	060501 2	03080 54	08/03/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	810	3000299 ICMS	8.045,80	0,00	8.045,80
05/06/2024	060501 3	02280 06	28/02/2024	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	3451	3000299 ICMS	568,00	0,00	568,00
05/06/2024	060501 4	03270 04	27/03/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	301	4501535 ROYALTIES	133.354,21	13.354,21	120.000,00
05/06/2024	060501 5	01022 74	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52194	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
05/06/2024	060501 6	02260 01	26/02/2024	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3000299 ICMS	1.600,00	0,00	1.600,00
05/06/2024	060501 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060501 8	02150 53	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1499	3000299 ICMS	499,20	0,00	499,20
05/06/2024	060501 9	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 0	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 1	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1502	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.584,00	0,00	2.584,00
05/06/2024	060502 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 3	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1503	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.021,80	0,00	1.021,80
05/06/2024	060502 4	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 5	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060502 8	03250 12	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	238	4501535 ROYALTIES	840,00	0,00	840,00
05/06/2024	060502 9	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	202,25	0,00	202,25
05/06/2024	060503 0	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	202,25	0,00	202,25
05/06/2024	060503 1	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	202,25	0,00	202,25
05/06/2024	060503 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,17	0,00	201,17
05/06/2024	060503 3	03250 05	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	237	4501535 ROYALTIES	2.714,58	0,00	2.714,58
05/06/2024	060503 4	03250 06	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10250	4501535 ROYALTIES	7.342,65	0,00	7.342,65
05/06/2024	060503 5	03250 04	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	10249	4501535 ROYALTIES	9.682,66	0,00	9.682,66



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	217.424,91	13.384,53	204.040,38
06/06/2024	060600 1	01300 06	30/01/2024	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000299 ICMS	700,00	0,00	700,00	
							Soma:	700,00	0,00	700,00
07/06/2024	060700 1	05290 06	29/05/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	377089	4501535 ROYALTIES	472,48	5,67	466,81	
07/06/2024	060700 2	03220 84	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440154	4501535 ROYALTIES	478,14	0,00	478,14	
07/06/2024	060700 3	03220 87	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440159	4501535 ROYALTIES	110,98	0,00	110,98	
07/06/2024	060700 4	03220 86	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440165	4501535 ROYALTIES	514,00	0,00	514,00	
07/06/2024	060700 5	03220 83	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440141	4501535 ROYALTIES	331,42	0,00	331,42	
07/06/2024	060700 6	03220 10	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202437650	4501535 ROYALTIES	180,00	0,00	180,00	
07/06/2024	060700 7	032201 1	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202437647	4501535 ROYALTIES	312,00	0,00	312,00	
07/06/2024	060700 8	05270 01	27/05/2024	32.646.996/0001-01 ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	343	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.980,00	0,00	5.980,00	
07/06/2024	060700 9	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440150	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	599,65	0,00	599,65	
07/06/2024	060701 0	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440163	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	597,45	0,00	597,45	
07/06/2024	060701 1	03220 90	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440152	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	173,64	0,00	173,64	
07/06/2024	060701 2	03080 04	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2035	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	280,00	0,00	280,00	
07/06/2024	060701 3	03080 01	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2033	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.560,00	0,00	1.560,00	
07/06/2024	060701 4	03080 05	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2040	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.537,00	0,00	1.537,00	
07/06/2024	060701 5	03080 03	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2038	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	104,00	0,00	104,00	
07/06/2024	060701 6	03080 02	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2041	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	75,00	0,00	75,00	
07/06/2024	060701 7	05270 02	27/05/2024	722.808.595-72 KEILLA MICHELLE CORREIA PASSOS	342	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.500,00	175,00	3.325,00	
07/06/2024	060701 8	05240 04	24/05/2024	573.852.705-49 JOSELITA OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	180,00	0,00	180,00	
							Soma:	16.985,76	180,67	16.805,09
11/06/2024	060700 8	05270 01	27/05/2024	32.646.996/0001-01 ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	343	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	-5.980,00	0,00	-5.980,00	
11/06/2024	061100 1	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4500563 FPM	65.266,50	0,00	65.266,50	



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	061100 2	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1836	4500563 FPM	3.600,00	0,00	3.600,00
11/06/2024	061100 3	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1837	4500563 FPM	10.800,00	540,00	10.260,00
11/06/2024	061100 4	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1838	4500563 FPM	7.200,00	360,00	6.840,00
11/06/2024	061100 5	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1839	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
11/06/2024	061100 6	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1844	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
11/06/2024	061100 7	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1832	4500563 FPM	5.010,00	250,50	4.759,50
11/06/2024	061100 8	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1834	4500563 FPM	7.000,00	350,00	6.650,00
11/06/2024	061100 9	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1835	4500563 FPM	14.400,00	720,00	13.680,00
11/06/2024	061101 0	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1833	4500563 FPM	13.200,00	660,00	12.540,00
11/06/2024	0611011 01	06100 01	10/06/2024	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		714739 AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	2.597,08	0,00	2.597,08
11/06/2024	061101 2	01040 01	04/01/2024	49.299.329/0001-94 MERITO CONSULTORIA LTDA	06	4501535 ROYALTIES	11.000,00	0,00	11.000,00
11/06/2024	061101 3	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	134	4501535 ROYALTIES	10.697,37	513,47	10.183,90
11/06/2024	061101 4	05270 01	27/05/2024	32.646.996/0001-01 ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	343	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.980,00	0,00	5.980,00
11/06/2024	061101 5	01030 08	03/01/2024	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4500563 FPM	8.500,00	0,00	8.500,00
11/06/2024	061101 6	05290 07	29/05/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	4974	4501535 ROYALTIES	331,50	15,91	315,59
11/06/2024	061101 7	01030 04	03/01/2024	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	15	4501535 ROYALTIES	7.330,00	0,00	7.330,00
Soma:							174.132,45	3.769,88	170.362,57
12/06/2024	061200 1	02050 02	05/02/2024	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
12/06/2024	061200 2	01020 16	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.613,05	0,00	2.613,05
12/06/2024	061200 3	01020 24	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	588,33	0,00	588,33
12/06/2024	061200 4	01020 29	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.584,05	0,00	1.584,05
12/06/2024	061200 5	01020 16	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.235,00	0,00	2.235,00
12/06/2024	061200 6	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.420,18	0,00	1.420,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2024	061200 7	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.303,75	0,00	1.303,75
12/06/2024	061200 8	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.798,40	0,00	2.798,40
12/06/2024	061200 9	01021 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.678,99	0,00	1.678,99
12/06/2024	061201 0	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.388,22	0,00	5.388,22
12/06/2024	061201 1	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.724,61	0,00	7.724,61
12/06/2024	061201 2	01020 74	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.060,36	363,58	2.696,78
12/06/2024	061201 3	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.486,28	0,00	5.486,28
12/06/2024	061201 4	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.388,22	0,00	5.388,22
12/06/2024	061201 5	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.467,23	0,00	2.467,23
12/06/2024	061201 6	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.480,10	0,00	4.480,10
12/06/2024	061201 7	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.420,18	0,00	1.420,18
12/06/2024	061201 8	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.998,75	0,00	7.998,75
12/06/2024	061201 9	01021 41	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.753,37	0,00	8.753,37
12/06/2024	061202 0	01021 46	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.976,02	0,00	5.976,02
12/06/2024	061202 1	01021 46	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.848,73	0,00	3.848,73
12/06/2024	061202 2	01030 04	03/01/2024	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	19	4501535 ROYALTIES	7.330,00	0,00	7.330,00
12/06/2024	061202 3	01030 02	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	237	119710X MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
12/06/2024	061202 4	04120 01	12/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45319	119710X MDE	2.562,11	6,15	2.555,96
Soma:							90.096,87	369,73	89.727,14
13/06/2024	061300 1	04090 04	09/04/2024	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	174	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	31.248,72	1.562,44	29.686,28
Soma:							31.248,72	1.562,44	29.686,28
14/06/2024	061400 1	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2883	4500563 FPM	4.750,00	0,00	4.750,00
14/06/2024	061400 2	01022 69	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2882	4500563 FPM	4.275,00	0,00	4.275,00
14/06/2024	061400 3	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2884	4500563 FPM	1.898,58	0,00	1.898,58



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2024	061400 4	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2810	4500563 FPM	1.816,74	0,00	1.816,74
Soma:							12.740,32	0,00	12.740,32
17/06/2024	061700 1	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	23.572,49	0,00	23.572,49
17/06/2024	061700 2	01022 65	02/01/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	28	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	24.554,37	294,65	24.259,72
Soma:							48.126,86	294,65	47.832,21
18/06/2024	061800 1	011700 4	17/01/2024	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
18/06/2024	061800 2	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13,00	0,00	13,00
18/06/2024	061800 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	319,42	0,00	319,42
18/06/2024	061800 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	872,92	0,00	872,92
Soma:							3.001,74	0,00	3.001,74
19/06/2024	060700 2	03220 84	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440154	4501535 ROYALTIES	-478,14	0,00	-478,14
19/06/2024	060700 3	03220 87	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440159	4501535 ROYALTIES	-110,98	0,00	-110,98
19/06/2024	060700 4	03220 86	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440165	4501535 ROYALTIES	-514,00	0,00	-514,00
19/06/2024	060700 5	03220 83	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440141	4501535 ROYALTIES	-331,42	0,00	-331,42
19/06/2024	060700 9	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440150	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-599,65	0,00	-599,65
19/06/2024	060701 0	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440163	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-597,45	0,00	-597,45
19/06/2024	060701 1	03220 90	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440152	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-173,64	0,00	-173,64
19/06/2024	061900 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.628,88	0,00	1.628,88
19/06/2024	061900 2	06190 01	19/06/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	600,00	0,00	600,00
19/06/2024	061900 3	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
19/06/2024	061900 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,18	0,00	0,18
19/06/2024	061900 5	03220 82	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202442251	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	460,25	0,00	460,25
19/06/2024	061900 6	03220 66	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202442236	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	410,95	0,00	410,95
19/06/2024	061900 7	03220 63	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202442231	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	673,93	0,00	673,93



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2024	061900 8	03080 33	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9687	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	477,20	0,00	477,20
19/06/2024	061900 9	03080 21	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9684	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	111,85	0,00	111,85
19/06/2024	061901 0	03080 16	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9690	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	483,60	0,00	483,60
19/06/2024	061901 1	03080 21	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9349	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	267,15	0,00	267,15
19/06/2024	061901 2	03220 21	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	4041	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.659,10	0,00	2.659,10
19/06/2024	061901 3	03220 24	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	4039	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	426,25	0,00	426,25
19/06/2024	061901 4	03220 16	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	4038	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.118,50	0,00	1.118,50
19/06/2024	061901 5	03220 15	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	4037	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	5.826,20	0,00	5.826,20
19/06/2024	061901 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22
19/06/2024	061901 7	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.812,54	0,00	6.812,54
19/06/2024	061901 8	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	24,18	0,00	24,18
19/06/2024	061901 9	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	49.113,53	0,00	49.113,53
19/06/2024	061902 0	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.477,45	0,00	1.477,45
19/06/2024	061902 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	46,88	0,00	46,88
19/06/2024	061902 2	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	88,04	0,00	88,04
19/06/2024	061902 3	01021 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	10.794,53	0,00	10.794,53
19/06/2024	061902 4	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	11.137,58	0,00	11.137,58
19/06/2024	061902 5	01021 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	48.738,10	62,04	48.676,06
19/06/2024	061902 6	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	2.399,68	0,00	2.399,68
19/06/2024	061902 7	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	836,00	0,00	836,00
Soma:							143.928,89	62,04	143.866,85
20/06/2024	062000 1	01021 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.764,84	0,00	1.764,84

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	062000 2	01021 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	455,80	0,00	455,80
20/06/2024	062000 3	01021 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.982,22	124,08	5.858,14
20/06/2024	062000 4	01090 01	09/01/2024	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	36	119710X MDE	7.788,73	0,00	7.788,73
20/06/2024	062000 5	03220 84	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440154	4501535 ROYALTIES	478,14	0,00	478,14
20/06/2024	062000 6	03220 86	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440165	4501535 ROYALTIES	514,00	0,00	514,00
20/06/2024	062000 7	03220 83	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440141	4501535 ROYALTIES	331,42	0,00	331,42
20/06/2024	062000 8	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440150	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	599,65	0,00	599,65
20/06/2024	062000 9	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440163	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	597,45	0,00	597,45
20/06/2024	062001 0	03220 90	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440152	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	173,64	0,00	173,64
20/06/2024	062001 1	03220 87	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202440159	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	110,98	0,00	110,98
20/06/2024	062001 2	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	460,64	0,00	460,64
20/06/2024	062001 3	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	281,62	0,00	281,62
20/06/2024	062001 4	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13,97	0,00	13,97
20/06/2024	062001 5	02280 08	28/02/2024	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	3450	4500563 FPM	1.136,00	0,00	1.136,00
20/06/2024	062001 6	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.482,32	0,00	3.482,32
20/06/2024	062001 7	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	0,10	0,00	0,10
20/06/2024	062001 8	01021 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	722,66	0,00	722,66
20/06/2024	062001 9	01021 65	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.639,86	186,12	6.453,74
20/06/2024	062002 0	01021 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.054,98	1.799,16	17.255,82
20/06/2024	062002 1	01021 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.494,47	62,04	1.432,43
20/06/2024	062002 2	01021 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	455,80	0,00	455,80
20/06/2024	062002 3	01021 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.112,66	0,00	1.112,66
20/06/2024	062002 4	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	216,54	0,00	216,54
20/06/2024	062002 5	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.911,54	0,00	20.911,54



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2024	062002 6	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.431,40	3.893,60	5.537,80
20/06/2024	062002 7	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	10.376,88	3.859,41	6.517,47
20/06/2024	062002 8	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	4.864,21	248,16	4.616,05
Soma:							99.452,52	10.172,57	89.279,95
21/06/2024	062100 1	06200 07	20/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	378247	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	472,48	0,00	472,48
21/06/2024	062100 2	06200 08	20/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	5516	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	331,50	0,00	331,50
21/06/2024	062100 3	06200 09	20/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	378242	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	472,48	0,00	472,48
21/06/2024	062100 4	06200 10	20/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	5514	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	331,50	0,00	331,50
Soma:							1.607,96	0,00	1.607,96
25/06/2024	061202 2	01030 04	03/01/2024	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	19	4501535 ROYALTIES	-7.330,00	0,00	-7.330,00
25/06/2024	062001 7	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	-0,10	0,00	-0,10
25/06/2024	062500 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	11,72	0,00	11,72
25/06/2024	062500 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,10	0,00	0,10
25/06/2024	062500 3	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		66278X PREFEITURA CARMO ENERGY	12,00	0,00	12,00
25/06/2024	062500 4	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	24,00	0,00	24,00
25/06/2024	062500 5	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	10,20	0,00	10,20
25/06/2024	062500 6	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	35,16	0,00	35,16
25/06/2024	062500 7	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,44	0,00	23,44
25/06/2024	062500 8	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	35,16	0,00	35,16
25/06/2024	062500 9	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,72	0,00	11,72
Soma:							-7.166,60	0,00	-7.166,60
28/06/2024	050700 1	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	-1.827,35	0,00	-1.827,35
28/06/2024	062800 1	04080 10	08/04/2024	048.991.895-67 DAIANE SOUZA PRADO SANTOS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062800 2	03050 02	05/03/2024	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062800 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.188,32	21.753,33	1.434,99
28/06/2024	062800 4	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.611,18	0,00	15.611,18
28/06/2024	062800 5	03040 07	04/03/2024	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062800 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.863,94	0,00	10.863,94
28/06/2024	062800 7	03040 04	04/03/2024	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062800 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.092,69	10.778,60	8.314,09
28/06/2024	062800 9	04010 02	01/04/2024	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062801 0	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.818,54	0,00	3.818,54
28/06/2024	062801 1	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.383,64	0,00	4.383,64
28/06/2024	062801 2	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.878,07	2.806,24	3.071,83
28/06/2024	062801 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.898,37	0,00	4.898,37
28/06/2024	062801 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.368,33	3.118,73	3.249,60
28/06/2024	062801 5	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	320,82	1.317,86
28/06/2024	062801 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.808,79	0,00	3.808,79
28/06/2024	062801 7	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	655,47	0,00	655,47
28/06/2024	062801 8	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.101,98	12.344,40	4.757,58
28/06/2024	062801 9	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.086,69	551,99
28/06/2024	062802 0	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.929,26	0,00	4.929,26
28/06/2024	062802 1	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
28/06/2024	062802 2	01021 38	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.337,98	0,00	4.337,98
28/06/2024	062802 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.539,04	2.474,44	3.064,60
28/06/2024	062802 4	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.954,14	0,00	2.954,14
28/06/2024	062802 5	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.107,81	0,00	1.107,81
28/06/2024	062802 6	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062802 7	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.891,78	21.614,97	10.276,81
28/06/2024	062802 8	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.308,50	5.011,17	6.297,33
28/06/2024	062802 9	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.442,70	0,00	16.442,70
28/06/2024	062803 0	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.808,85	0,00	4.808,85
28/06/2024	062803 1	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.437,31	0,00	3.437,31
28/06/2024	062803 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.141,77	0,00	8.141,77
28/06/2024	062803 3	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	46.101,00	33.820,58	12.280,42
28/06/2024	062803 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.753,86	1.842,71	2.911,15
28/06/2024	062803 5	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.050,75	0,00	21.050,75
28/06/2024	062803 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.624,85	0,00	2.624,85
28/06/2024	062803 7	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.539,84	8.671,94	867,90
28/06/2024	062803 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.246,76	16.240,25	10.006,51
28/06/2024	062803 9	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.912,50	0,00	12.912,50
28/06/2024	062804 0	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.961,64	0,00	8.961,64
28/06/2024	062804 1	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.726,67	0,00	8.726,67
28/06/2024	062804 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.249,35	0,00	5.249,35
28/06/2024	062804 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.115,04	12.596,17	2.518,87
28/06/2024	062804 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.074,13	22.882,78	9.191,35
28/06/2024	062804 5	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.962,03	0,00	5.962,03
28/06/2024	062804 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.881,84	0,00	16.881,84
28/06/2024	062804 7	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.572,81	0,00	9.572,81
28/06/2024	062804 8	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.819,18	0,00	8.819,18
28/06/2024	062804 9	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	69.797,68	58.156,13	11.641,55
28/06/2024	062805 0	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.698,85	27.720,21	12.978,64

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062805 1	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.563,32	0,00	22.563,32
28/06/2024	062805 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.712,25	0,00	16.712,25
28/06/2024	062805 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.796,85	0,00	34.796,85
28/06/2024	062805 4	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.768,88	0,00	9.768,88
28/06/2024	062805 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.975,97	17.795,63	9.180,34
28/06/2024	062805 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.713,60	0,00	12.713,60
28/06/2024	062805 7	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	49.060,12	33.825,43	15.234,69
28/06/2024	062805 8	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.610,81	0,00	7.610,81
28/06/2024	062805 9	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.849,67	0,00	24.849,67
28/06/2024	062806 0	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.229,95	408,73
28/06/2024	062806 1	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.066,69	0,00	12.066,69
28/06/2024	062806 2	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
28/06/2024	062806 3	03040 05	04/03/2024	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	3.100,00	291,51	2.808,49
28/06/2024	062806 4	04150 02	15/04/2024	067.928.265-37 JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062806 5	03010 10	01/03/2024	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
28/06/2024	062806 6	03050 03	05/03/2024	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062806 7	03250 01	25/03/2024	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062806 8	03130 01	13/03/2024	003.535.925-01 SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
28/06/2024	062806 9	03040 09	04/03/2024	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.513,00	347,72	3.165,28
28/06/2024	062807 0	03010 56	01/03/2024	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
28/06/2024	062807 1	03010 13	01/03/2024	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062807 2	03010 08	01/03/2024	865.008.775-27 ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062807 3	030101 1	01/03/2024	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062807 4	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.061,02	7.418,35	5.642,67



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062807 5	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.228,00	0,00	1.228,00
28/06/2024	062807 6	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.578,02	0,00	9.578,02
28/06/2024	062807 7	03130 02	13/03/2024	078.292.375-57 DRIELE SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.364,99	105,90	1.259,09
28/06/2024	062807 8	06250 14	25/06/2024	078.292.375-57 DRIELE SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	47,01	0,00	47,01
28/06/2024	062807 9	03140 03	14/03/2024	040.914.515-78 IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.362,99	105,90	1.257,09
28/06/2024	062808 0	03010 12	01/03/2024	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 1	03010 52	01/03/2024	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 2	03010 05	01/03/2024	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 3	03010 25	01/03/2024	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 4	01300 08	30/01/2024	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 5	03010 07	01/03/2024	036.521.875-80 MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 6	03010 02	01/03/2024	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062808 7	03050 05	05/03/2024	030.635.885-98 MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	1.365,02	105,90	1.259,12
28/06/2024	062808 8	06250 17	25/06/2024	030.635.885-98 MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	46,98	0,00	46,98
28/06/2024	062808 9	03010 03	01/03/2024	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062809 0	03040 03	04/03/2024	043.528.245-00 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062809 1	03060 01	06/03/2024	059.769.455-97 SILVANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.365,02	105,90	1.259,12
28/06/2024	062809 2	06250 16	25/06/2024	059.769.455-97 SILVANA DOS SANTOS		119710X MDE	46,98	0,00	46,98
28/06/2024	062809 3	03010 06	01/03/2024	057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062809 4	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	47.473,30	29.647,37	17.825,93
28/06/2024	062809 5	01020 70	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.031,98	0,00	2.031,98
28/06/2024	062809 6	01020 71	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.510,21	0,00	9.510,21
28/06/2024	062809 7	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	781,72	2.355,61
28/06/2024	062809 8	01020 73	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.692,13	0,00	7.692,13



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062809 9	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
28/06/2024	062810 0	01020 72	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36.015,20	0,00	36.015,20
28/06/2024	062810 1	01290 03	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
28/06/2024	062810 2	01020 64	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.891,73	3.253,42	8.638,31
28/06/2024	062810 3	01020 63	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.705,91	0,00	6.705,91
28/06/2024	062810 4	06250 15	25/06/2024	040.914.515-78 IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS		119710X MDE	49,01	0,00	49,01
28/06/2024	062810 5	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.430,00	0,00	3.430,00
28/06/2024	062810 6	01020 32	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23.075,09	11.045,89	12.029,20
28/06/2024	062810 7	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
28/06/2024	062810 8	01290 02	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,74	0,00	327,74
28/06/2024	062810 9	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.498,65	692,39	806,26
28/06/2024	062811 0	03010 17	01/03/2024	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	0628111	01020 31	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.963,51	0,00	15.963,51
28/06/2024	062811 2	01020 17	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.527,84	5.977,36
28/06/2024	062811 3	01020 30	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.840,37	0,00	2.840,37
28/06/2024	062811 4	01020 21	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.501,73	0,00	4.501,73
28/06/2024	062811 5	041100 6	11/04/2024	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062811 6	03270 01	27/03/2024	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062811 7	03010 18	01/03/2024	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062811 8	05130 02	13/05/2024	072.205.365-77 EMERSON LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	2.241,00	180,51	2.060,49
28/06/2024	062811 9	03010 15	01/03/2024	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062812 0	03040 10	04/03/2024	029.254.575-41 GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062812 1	01020 14	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.745,11	10.512,69
28/06/2024	062812 2	04080 06	08/04/2024	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062812 3	01020 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.752,60	0,00	6.752,60
28/06/2024	062812 4	01300 09	30/01/2024	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
28/06/2024	062812 5	01021 88	02/01/2024	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062812 6	01020 35	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	337,63	25,32	312,31
28/06/2024	062812 7	01020 80	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	843,14	4.221,31
28/06/2024	062812 8	03050 04	05/03/2024	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062812 9	03270 03	27/03/2024	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062813 0	01020 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.452,00	3.467,95	7.984,05
28/06/2024	062813 1	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.328,78	0,00	12.328,78
28/06/2024	062813 2	01020 52	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,30	0,00	3.376,30
28/06/2024	062813 3	03010 16	01/03/2024	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062813 4	03040 01	04/03/2024	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062813 5	04090 02	09/04/2024	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062813 6	01020 50	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.991,17	3.073,28
28/06/2024	062813 7	01020 60	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
28/06/2024	062813 8	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	545,09	1.093,59
28/06/2024	062813 9	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.201,69	0,00	1.201,69
28/06/2024	062814 0	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.539,04	2.450,54	3.088,50
28/06/2024	062814 1	01020 26	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	843,14	4.221,31
28/06/2024	062814 2	01020 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.964,33	403,02	1.561,31
28/06/2024	062814 3	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.954,14	0,00	2.954,14
28/06/2024	062814 4	01020 48	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
28/06/2024	062814 5	01020 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.440,50	0,00	1.440,50
28/06/2024	062814 6	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.877,33	0,00	3.877,33

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062814 7	01020 08	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
28/06/2024	062814 8	01022 52	02/01/2024	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062814 9	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.036,81	5.629,63	7.407,18
28/06/2024	062815 0	01020 38	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.850,76	802,66	1.048,10
28/06/2024	062815 1	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00
28/06/2024	062815 2	01020 40	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	555,23	0,00	555,23
28/06/2024	062815 3	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.560,27	0,00	9.560,27
28/06/2024	062815 4	03050 06	05/03/2024	090.122.935-02 BARBARA PRADO DE ACIZIO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062815 5	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.719,12	4.335,33
28/06/2024	062815 6	01020 41	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.573,15	0,00	1.573,15
28/06/2024	062815 7	010211 7	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.291,58	0,00	1.291,58
28/06/2024	062815 8	03010 20	01/03/2024	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062815 9	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.194,42	0,00	6.194,42
28/06/2024	062816 0	03010 24	01/03/2024	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062816 1	03010 26	01/03/2024	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062816 2	02010 04	01/02/2024	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062816 3	01021 85	02/01/2024	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	124,56	1.287,44
28/06/2024	062816 4	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.329,90	5.614,11	2.715,79
28/06/2024	062816 5	03010 22	01/03/2024	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062816 6	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	321,84	1.316,84
28/06/2024	062816 7	03010 21	01/03/2024	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062816 8	03010 23	01/03/2024	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062816 9	04080 03	08/04/2024	012.023.145-03 VERA MARIA LIMA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062817 0	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.627,75	0,00	1.627,75

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062817 1	01020 99	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	349,65	4.714,80
28/06/2024	062817 2	01020 87	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.614,47	1.076,49	537,98
28/06/2024	062817 3	01020 83	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.183,94	0,00	1.183,94
28/06/2024	062817 4	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.310,34	684,76	4.625,58
28/06/2024	062817 5	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	931,29	0,00	931,29
28/06/2024	062817 6	01020 57	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.540,90	1.826,52	9.714,38
28/06/2024	062817 7	01020 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.736,00	1.462,00	5.274,00
28/06/2024	062817 8	01020 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.404,08	0,00	4.404,08
28/06/2024	062817 9	01020 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.882,66	0,00	1.882,66
28/06/2024	062818 0	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.800,30	0,00	3.800,30
28/06/2024	062818 1	01021 82	02/01/2024	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062818 2	04090 01	09/04/2024	057.563.875-36 ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062818 3	03010 27	01/03/2024	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062818 4	03190 01	19/03/2024	083.814.045-92 ARIELE DE JESUS SILVA		119710X MDE	1.925,60	158,10	1.767,50
28/06/2024	062818 5	01020 43	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	265,23	1.146,77
28/06/2024	062818 6	06250 18	25/06/2024	083.814.045-92 ARIELE DE JESUS SILVA		119710X MDE	66,40	0,00	66,40
28/06/2024	062818 7	03040 02	04/03/2024	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062818 8	01020 45	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.553,20	0,00	1.553,20
28/06/2024	062818 9	03010 28	01/03/2024	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062819 0	01022 61	02/01/2024	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062819 1	01030 07	03/01/2024	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062819 2	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.138,00	1.909,42	9.228,58
28/06/2024	062819 3	01021 05	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	658,93	0,00	658,93
28/06/2024	062819 4	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.110,58	0,00	9.110,58



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062819 5	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.567,08	1.026,51	7.540,57
28/06/2024	062819 6	01290 01	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	0,00	1.412,00
28/06/2024	062819 7	01020 68	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	993,12	4.071,33
28/06/2024	062819 8	011200 2	12/01/2024	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	113,82	1.386,18
28/06/2024	062819 9	01022 55	02/01/2024	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062820 0	01021 81	02/01/2024	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062820 1	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.867,62	3.336,32	1.531,30
28/06/2024	062820 2	01022 72	02/01/2024	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062820 3	01021 83	02/01/2024	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062820 4	01021 00	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.027,59	0,00	1.027,59
28/06/2024	062820 5	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.569,57	0,00	3.569,57
28/06/2024	062820 6	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
28/06/2024	062820 7	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	451,15	2.686,18
28/06/2024	062820 8	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
28/06/2024	062820 9	02060 02	06/02/2024	079.871.275-90 ALECIA NATALY MELO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062821 0	01022 59	02/01/2024	075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062821 1	04010 01	01/04/2024	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062821 2	03010 31	01/03/2024	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	282,40	21,18	261,22
28/06/2024	062821 3	01022 58	02/01/2024	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062821 4	03010 33	01/03/2024	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062821 5	06070 04	07/06/2024	098.716.465-18 RAYANE OLIVEIRA SILVA		119710X MDE	1.129,60	84,72	1.044,88
28/06/2024	062821 6	01022 26	02/01/2024	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	698,69	1.301,31
28/06/2024	062821 7	06060 03	06/06/2024	116.347.865-21 JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.176,67	88,25	1.088,42
28/06/2024	062821 8	05020 07	02/05/2024	050.047.505-99 LIVIA MAIANNE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.500,00	203,82	2.296,18



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062821 9	05070 06	07/05/2024	015.699.925-09 GEOVANA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.241,00	180,51	2.060,49
28/06/2024	062822 0	01021 94	02/01/2024	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 1	01021 80	02/01/2024	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 2	01021 75	02/01/2024	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 3	04010 04	01/04/2024	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 4	03010 47	01/03/2024	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 5	05140 02	14/05/2024	234.629.735-68 JORGE LUIZ DE SOUZA		119710X MDE	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062822 6	01021 76	02/01/2024	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,44	1.005,56
28/06/2024	062822 7	03140 01	14/03/2024	020.493.275-01 JOSEANE DE JESUS PEREIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 8	01022 53	02/01/2024	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062822 9	05060 01	06/05/2024	068.689.795-17 KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA		119710X MDE	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062823 0	03010 32	01/03/2024	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062823 1	01022 04	02/01/2024	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062823 2	03010 44	01/03/2024	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	611,87	105,90	505,97
28/06/2024	062823 3	01050 02	05/01/2024	102.174.765-38 ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062823 4	03010 42	01/03/2024	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062823 5	03010 04	01/03/2024	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062823 6	03010 35	01/03/2024	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062823 7	03010 41	01/03/2024	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062823 8	01022 28	02/01/2024	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
28/06/2024	062823 9	03010 45	01/03/2024	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
28/06/2024	062824 0	03010 43	01/03/2024	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 1	01021 86	02/01/2024	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 2	01022 10	02/01/2024	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062824 3	01021 93	02/01/2024	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 4	03010 37	01/03/2024	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 5	03010 40	01/03/2024	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 6	04030 05	03/04/2024	041.013.655-71 GILENO CORREA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 7	03010 39	01/03/2024	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 8	03010 34	01/03/2024	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062824 9	03010 38	01/03/2024	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062825 0	04080 07	08/04/2024	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.992,00	158,10	1.833,90
28/06/2024	062825 1	03050 01	05/03/2024	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062825 2	01022 09	02/01/2024	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	308,81	1.103,19
28/06/2024	062825 3	03140 02	14/03/2024	120.738.157-82 RENATA MATOS DE FRANÇA		119710X MDE	1.362,99	105,90	1.257,09
28/06/2024	062825 4	06250 19	25/06/2024	120.738.157-82 RENATA MATOS DE FRANÇA		119710X MDE	49,01	0,00	49,01
28/06/2024	062825 5	05020 02	02/05/2024	065.061.615-40 HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062825 6	02010 02	01/02/2024	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062825 7	01022 14	02/01/2024	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062825 8	03010 55	01/03/2024	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062825 9	03010 53	01/03/2024	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 0	01022 32	02/01/2024	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,20	1.001,80
28/06/2024	062826 1	03010 46	01/03/2024	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 2	03010 51	01/03/2024	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 3	04090 03	09/04/2024	337.663.475-00 JOSE AUGUSTO DA CHAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 4	01021 84	02/01/2024	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 5	01022 44	02/01/2024	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 6	03010 09	01/03/2024	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062826 7	03010 54	01/03/2024	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062826 8	01022 12	02/01/2024	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062826 9	03010 50	01/03/2024	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062827 0	01022 30	02/01/2024	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062827 1	01021 96	02/01/2024	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062827 2	05020 06	02/05/2024	045.761.885-00 RAFAEL DOS SANTOS		119710X MDE	1.364,93	105,90	1.259,03
28/06/2024	062827 3	03010 48	01/03/2024	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062827 4	06250 20	25/06/2024	045.761.885-00 RAFAEL DOS SANTOS		119710X MDE	47,07	0,00	47,07
28/06/2024	062827 5	01022 07	02/01/2024	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062827 6	03060 02	06/03/2024	094.237.575-02 RIVIA ALMEIDA SANTOS		119710X MDE	1.365,02	105,90	1.259,12
28/06/2024	062827 7	01022 46	02/01/2024	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,93	1.001,07
28/06/2024	062827 8	06250 21	25/06/2024	094.237.575-02 RIVIA ALMEIDA SANTOS		119710X MDE	46,98	0,00	46,98
28/06/2024	062827 9	01022 02	02/01/2024	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	463,00	1.118,20
28/06/2024	062828 0	05020 04	02/05/2024	516.561.165-53 ROOSEVELT DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062828 1	01022 37	02/01/2024	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,34	948,66
28/06/2024	062828 2	01022 16	02/01/2024	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062828 3	01300 07	30/01/2024	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
28/06/2024	062828 4	04100 01	10/04/2024	104.231.135-85 THIAGO BARBOZA BARRETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062828 5	04080 08	08/04/2024	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062828 6	01022 03	02/01/2024	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062828 7	03010 49	01/03/2024	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062828 8	02080 01	08/02/2024	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062828 9	02010 03	01/02/2024	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062829 0	01022 42	02/01/2024	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	462,31	1.187,69



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062829 1	01022 05	02/01/2024	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,26	948,74
28/06/2024	062829 2	01022 49	02/01/2024	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062829 3	01022 36	02/01/2024	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	407,98	1.004,02
28/06/2024	062829 4	04020 01	02/04/2024	017.418.465-44 CELIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062829 5	05020 03	02/05/2024	052.809.085-25 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062829 6	01022 47	02/01/2024	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062829 7	05020 05	02/05/2024	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062829 8	01022 08	02/01/2024	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	379,38	1.201,82
28/06/2024	062829 9	04020 03	02/04/2024	073.821.565-16 EDSON BARBOSA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062830 0	01022 43	02/01/2024	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062830 1	01022 33	02/01/2024	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062830 2	01022 51	02/01/2024	662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062830 3	01022 06	02/01/2024	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062830 4	01022 41	02/01/2024	050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062830 5	05020 01	02/05/2024	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.750,40	105,90	1.644,50
28/06/2024	062830 6	01022 01	02/01/2024	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062830 7	01022 29	02/01/2024	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062830 8	03010 01	01/03/2024	696.183.805-72 GEOVA SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062830 9	01022 50	02/01/2024	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062831 0	04010 07	01/04/2024	032.884.595-74 ITAMARA DOS SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062831 1	01022 15	02/01/2024	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,13	1.005,87
28/06/2024	062831 2	01022 18	02/01/2024	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062831 3	01022 40	02/01/2024	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062831 4	04010 06	01/04/2024	009.557.055-17 JOSE IVAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2024	062831 5	01022 19	02/01/2024	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	550,36	861,64
28/06/2024	062831 6	01022 17	02/01/2024	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062831 7	01022 00	02/01/2024	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062831 8	01021 97	02/01/2024	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062831 9	01022 35	02/01/2024	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062832 0	01022 45	02/01/2024	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062832 1	01022 25	02/01/2024	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062832 2	01022 22	02/01/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,10	1.005,90
28/06/2024	062832 3	01021 99	02/01/2024	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062832 4	04170 01	17/04/2024	007.456.715-27 LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062832 5	01022 13	02/01/2024	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062832 6	01022 23	02/01/2024	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062832 7	01022 38	02/01/2024	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062832 8	01022 24	02/01/2024	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	404,65	1.176,55
28/06/2024	062832 9	01021 98	02/01/2024	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062833 0	01022 34	02/01/2024	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062833 1	04010 05	01/04/2024	896.419.655-49 ROBSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062833 2	02080 02	08/02/2024	063.202.715-07 RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
28/06/2024	062833 3	04020 02	02/04/2024	061.913.525-57 THIAGO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062833 4	01022 27	02/01/2024	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
28/06/2024	062833 5	01022 1	02/01/2024	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
28/06/2024	062833 6	04120 06	12/04/2024	001.982.145-02 VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.460,00	1.781,33	5.678,67
28/06/2024	062833 7	01022 22	02/01/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	169,20	0,00	169,20
28/06/2024	062833 8	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	921,79	0,00	921,79



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062833 9	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	22.548,05	0,00	22.548,05
28/06/2024	062834 0	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	3,94	0,00	3,94
28/06/2024	062834 1	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	41,19	0,00	41,19
28/06/2024	062834 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	593,41	0,00	593,41
28/06/2024	062834 3	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1063944 SNA	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062834 4	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062834 5	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,39	0,00	4,39
28/06/2024	062834 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		66278X PREFEITURA CARMO ENERGY	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062834 7	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,44	0,00	23,44
28/06/2024	062834 8	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062834 9	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062835 0	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.903,00	0,00	4.903,00
28/06/2024	062835 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	17,40	0,00	17,40
28/06/2024	062835 2	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	193,48	0,00	193,48
28/06/2024	062835 3	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062835 4	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	46,88	0,00	46,88
28/06/2024	062835 5	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062835 6	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062835 7	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,72	0,00	11,72
28/06/2024	062835 8	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	1.890,22	0,00	1.890,22
28/06/2024	062835 9	013101 1	31/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000299 ICMS	3.155,70	0,00	3.155,70
28/06/2024	062836 0	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	6.102,04	0,00	6.102,04
28/06/2024	062836 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,39	0,00	4,39
28/06/2024	062836 2	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	836,00	0,00	836,00




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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062836 3	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	17.701,96	0,00	17.701,96
28/06/2024	062836 4	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	526,01	0,00	526,01
28/06/2024	062836 5	01021 70	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	6.537,82	0,00	6.537,82
28/06/2024	062836 6	04180 01	18/04/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48 Ação Judicial Royalties	1.700,00	0,00	1.700,00
28/06/2024	062836 7	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	10.260,01	0,00	10.260,01
28/06/2024	062836 8	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.965,23	0,00	1.965,23
28/06/2024	062836 9	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
28/06/2024	062837 0	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
28/06/2024	062837 1	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	55,00	0,00	55,00
28/06/2024	062837 2	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
28/06/2024	062837 3	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
28/06/2024	062837 4	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	55,00	0,00	55,00
Soma:							1.646.040,05	460.004,49	1.186.035,56
Total Geral:							2.610.742,11	489.801,00	2.120.941,11
Qtd de Pagamentos:							571		


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	603001	748958	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	637,60
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
03/06/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	603002	E66	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.650,89
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
03/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603003	C18	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	74.418,62
Histórico:	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
03/06/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	603004	A52	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	220,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
03/06/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	603005	4D4	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	41.277,16
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
03/06/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	603006	7F6	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	8.988,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						131.193,03
12/06/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	612001	29FV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.967,02
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.					
12/06/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	612002	29DK	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.708,99
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.					
12/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612003	29EC	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	20.408,38
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.					
12/06/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	612004	29F3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	14.452,89
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.					
12/06/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	612005	29CV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.					
12/06/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	612006	29CF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	197,22
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 11/06/2024.					
12/06/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	612007	463	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	130,66
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
12/06/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	612008	9EB	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	100,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.					
12/06/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	612009	F09	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.202,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	612010	061003	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	361,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.					
12/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612011	061004	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.659,81
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.					
12/06/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	612012	9F8	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.659,49
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.					
12/06/2024	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	612013	00YFX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	210,12
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
12/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	612014	E41	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	117,55
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024.					
12/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	612015	F5D	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	246,03
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) -1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2024.					
Soma:						61.473,60
17/06/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	617001	62D	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442. PAGAMENTO REALIZADO EM 03/06/2024.					
Soma:						1.613,90
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619001	61901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	46.067,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619002	61901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.883,82
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619003	61901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	11.081,31
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619004	61901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	10.020,33
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						70.052,81
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620001	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620002	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.125,09
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620003	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	527,83
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620004	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.689,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE MAIO/2024.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620005	062002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.333,07
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620006	062002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.244,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620007	062002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.931,69
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620008	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.186,71
Histórico:	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620009	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.559,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620010	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	782,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620011	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.785,80
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620012	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	527,83
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620013	2766	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.743,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CONTRATO, SECRETÁRIO) - MÊS DE MAIO/2024.					
Soma:						55.633,16
26/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626001	99999	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	19.609,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
26/06/2024	21881011301	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626001	ANULAÇÃO	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-19.609,00
Histórico:	CORREÇÃO DE CONTA PARA BAIXA A QUAL FOI LANÇADA COMO SINDPASTORA					
Soma:						0,00
28/06/2024	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	628001	1A98	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	62,04
Histórico:	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMÍLIA, JUNHO/2024					
28/06/2024	113810800	865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	628002	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248,16
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS	628003	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	628004	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	628005	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2024	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	628006	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	628007	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	628008	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	628009	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS	628010	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628011	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024					
28/06/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628012	66cc	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG 3081-SEDOC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO familia, JUNHO/2024					
28/06/2024	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	628013	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	628014	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	628015	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	628016	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	628017	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	628018	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	628019	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248,16
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628020	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	628021	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	628022	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628023	66cc	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO familia JUNHO/2024.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2024	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	628024	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810900	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	628025	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE/2024.					
28/06/2024	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	628026	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA/2024.					
28/06/2024	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	628027	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	628028	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA	628029	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	628030	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	628031	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	628032	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	628033	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810900	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	628034	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENCA MATERNIDADE JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	628035	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	628036	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA	628037	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	628038	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	628039	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	063.039.265-09 - DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	628040	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS	628041	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2024	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	628042	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	628043	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	628044	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS	628045	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	628046	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	628047	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810900	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	628048	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	800,13
Histórico:	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - LICENÇA MATERNIDADE, MAIO/2024.					
28/06/2024	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	628049	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	628050	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	628051	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	628052	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	628053	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	628054	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	628055	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810900	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	628056	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	628057	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	628058	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	628059	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2024	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	628060	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	628061	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	628062	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	045.761.885-00 - RAFAEL DOS SANTOS	628063	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	628064	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	628065	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	628066	66CC	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	628067	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	628068	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS	628069	4DL2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628070	AOZA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	660,79
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628071	AOOS	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	141,20
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628072	AOQB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	235,10
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628073	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	211,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628074	AOS9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	497,96
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628075	AOT9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,30
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628076	AOU5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,97
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628077	AOVP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	288,43
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JUN/2024.					



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


JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628078	AOYG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	495,65
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE OBRAS (COMISSAO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA CAROLINA SANTOS PASSOS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	628079	45C	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.336,26
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2024.					
28/06/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628080	98C	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	519,90
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JUNHO/2024.					
28/06/2024	21881010401	03.604.410/0001-30 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	628081	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	44.000,00
Histórico:	REFERENTE AO IRRF FUNDEB					
28/06/2024	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	628082	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	116.491,72
Histórico:	REFERENTE AO IRRF FUNDEB JUNHO/2024					

Soma: 177.082,25

Total Geral:	497.048,75
Total Registros:	123


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2024						
18/06/2024	13000 8	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	-439,55	0,00	-439,55
18/06/2024	22900 8	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	-439,55	0,00	-439,55
18/06/2024	32804 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	-439,55	0,00	-439,55
18/06/2024	43000 9	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	-439,55	0,00	-439,55
18/06/2024	53103 7	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	-439,55	0,00	-439,55
18/06/2024	61800 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
18/06/2024	61800 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	39.927,55	7.985,51	31.942,04
18/06/2024	61800 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	109.114,50	21.822,90	87.291,60
18/06/2024	61800 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	176,71	35,34	141,37
18/06/2024	61800 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	743,63	148,73	594,90
18/06/2024	61800 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.901,45	380,29	1.521,16
18/06/2024	61800 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	657,36	131,47	525,89
18/06/2024	61800 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	815,67	163,13	652,54
18/06/2024	61800 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	490,19	98,04	392,15
18/06/2024	61801 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	678,12	135,62	542,50
18/06/2024	61801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	8,94	0,00	8,94
18/06/2024	61801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	386,34	0,00	386,34
18/06/2024	61801 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,28	0,00	5,28
18/06/2024	61801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
18/06/2024	61801 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
18/06/2024	61801 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	222,20	0,00	222,20
18/06/2024	61801 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
18/06/2024	61801 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,18	0,00	11,18
18/06/2024	61801 9	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1831410	2.197,75	0,00	2.197,75
Soma:				156.079,78	30.901,03	125.178,75



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/06/2024							
19/06/2024	61900 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	117.066,37	0,00	117.066,37	
19/06/2024	61900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	216,95	0,00	216,95	
19/06/2024	61900 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	23,02	4,60	18,42	
19/06/2024	61900 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22	
19/06/2024	61900 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	84.176,94	16.835,39	67.341,55	
19/06/2024	61900 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	597.078,35	119.415,67	477.662,68	
19/06/2024	61900 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	2.418,66	483,72	1.934,94	
				Soma:	801.098,51	136.739,38	664.359,13
20/06/2024							
20/06/2024	13103 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	-29.200,02	0,00	-29.200,02	
20/06/2024	22902 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	-8.070,22	0,00	-8.070,22	
20/06/2024	32805 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	-8.803,87	0,00	-8.803,87	
20/06/2024	43000 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	-37.732,40	0,00	-37.732,40	
20/06/2024	53102 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	-10.406,32	0,00	-10.406,32	
20/06/2024	62000 1	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1061941	21.863,46	0,00	21.863,46	
20/06/2024	62000 2	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	7.336,56	0,00	7.336,56	
20/06/2024	62000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	26.205,64	5.241,13	20.964,51	
20/06/2024	62000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	320.796,86	64.159,36	256.637,50	
20/06/2024	62000 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.231,96	246,39	985,57	
20/06/2024	62000 6	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	8.070,22	0,00	8.070,22	
20/06/2024	62000 7	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	8.803,87	0,00	8.803,87	
20/06/2024	62000 8	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1061941	28.194,87	0,00	28.194,87	
20/06/2024	62000 9	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	9.537,53	0,00	9.537,53	
20/06/2024	62001 0	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	10.406,32	0,00	10.406,32	
20/06/2024	62001 1	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	13,44	2,68	10,76	



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/06/2024	62001 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	139.809,02	0,00	139.809,02
20/06/2024	62001 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	282,19	0,00	282,19
			Soma:	488.339,11	69.649,56	418.689,55
21/06/2024						
21/06/2024	62100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	25,55	0,00	25,55
			Soma:	25,55	0,00	25,55
25/06/2024						
25/06/2024	62500 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	203.610,31	40.722,06	162.888,25
25/06/2024	62500 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
25/06/2024	62500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	71,80	14,36	57,44
25/06/2024	62500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.898,97	379,79	1.519,18
25/06/2024	62500 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	375,99	75,20	300,79
25/06/2024	62500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	843,27	0,00	843,27
25/06/2024	62500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,02	0,00	5,02
25/06/2024	62500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	209,50	0,00	209,50
			Soma:	207.014,86	46.601,82	160.413,04
28/06/2024						
28/06/2024	62500 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	-375,99	-75,20	-300,79
28/06/2024	62800 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	27.297,90	5.459,58	21.838,32
28/06/2024	62800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	463.003,67	92.600,73	370.402,94
28/06/2024	62800 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.740,71	348,14	1.392,57
28/06/2024	62800 4	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	11.144,59	0,00	11.144,59
28/06/2024	62800 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	201.837,97	0,00	201.837,97
28/06/2024	62800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,09	0,00	6,09
28/06/2024	62800 7	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1831410	439,55	0,00	439,55
28/06/2024	62800 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	128.019,43	0,00	128.019,43
28/06/2024	62800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	714739	4,52	0,00	4,52
28/06/2024	62801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699799	1.210,21	0,00	1.210,21



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62801 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.119,45	0,00	4.119,45
28/06/2024	62801 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	492,10	98,42	393,68
28/06/2024	62801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002119	16,95	0,00	16,95
28/06/2024	62801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002038	410,50	0,00	410,50
28/06/2024	62801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680761	9.359,79	0,00	9.359,79
28/06/2024	62801 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	116.491,72	0,00	116.491,72
28/06/2024	62801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	121,26	0,00	121,26
28/06/2024	62801 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	44.000,00	0,00	44.000,00
28/06/2024	62801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	14,65	0,00	14,65
28/06/2024	62802 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	299,46	0,00	299,46
28/06/2024	62802 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	5,76	0,00	5,76
28/06/2024	62802 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	2.655,36	0,00	2.655,36
28/06/2024	62802 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	5,17	0,00	5,17
28/06/2024	62802 4	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	74.176,09	14.835,21	59.340,88
28/06/2024	62802 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	179,86	0,00	179,86
28/06/2024	62802 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	375,99	75,20	300,79
28/06/2024	62802 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	299,85	59,97	239,88
28/06/2024	62802 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	79,22	15,84	63,38
28/06/2024	62802 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	151,95	30,39	121,56
28/06/2024	62803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	338,14	0,00	338,14
28/06/2024	62803 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	1,01	0,00	1,01
28/06/2024	62803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,10	0,00	5,10
28/06/2024	62803 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	301,32	0,00	301,32
28/06/2024	62803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	4.694,45	0,00	4.694,45
28/06/2024	62803 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	431,63	0,00	431,63



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62803 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.318,60	0,00	4.318,60
28/06/2024	62803 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	820,00	0,00	820,00
28/06/2024	62803 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	13.811,60	0,00	13.811,60
28/06/2024	62803 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	625,60	0,00	625,60
28/06/2024	62804 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.055,20	0,00	4.055,20
28/06/2024	62804 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	15,45	0,00	15,45
28/06/2024	62804 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	903,42	0,00	903,42
28/06/2024	62804 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	11,46	0,00	11,46
28/06/2024	62804 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	8,83	0,00	8,83
28/06/2024	62804 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	66,97	0,00	66,97
28/06/2024	62804 6	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	43.805,89	0,00	43.805,89
28/06/2024	62804 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	3,33	0,00	3,33
28/06/2024	62804 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	9,26	0,00	9,26
28/06/2024	62804 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	1.105,14	0,00	1.105,14
28/06/2024	62805 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	2.850,54	0,00	2.850,54
28/06/2024	62805 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,24	0,00	0,24
28/06/2024	62805 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	12,16	0,00	12,16
28/06/2024	62805 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	385,45	0,00	385,45
28/06/2024	62805 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	143,11	0,00	143,11
28/06/2024	62805 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	8,01	0,00	8,01
28/06/2024	62805 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	18,22	0,00	18,22
28/06/2024	62805 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	33.900,46	0,00	33.900,46
28/06/2024	62805 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	273.730,29	0,00	273.730,29
28/06/2024	62805 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	64.617,21	0,00	64.617,21
28/06/2024	62806 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	43.409,80	0,00	43.409,80




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

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	62806 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	2,79	0,00	2,79
28/06/2024	62806 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	18,22	0,00	18,22
28/06/2024	62806 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	863,05	0,00	863,05
28/06/2024	62806 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71986	44,62	0,00	44,62
28/06/2024	62806 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	458,50	0,00	458,50
28/06/2024	62806 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710223	23,66	0,00	23,66
Soma:				1.583.402,51	113.448,28	1.469.954,23
Total Geral:				3.235.960,32	397.340,07	2.838.620,25


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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




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

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
05/06/2024	21881010401 - Irrf	30,32
05/06/2024	21881010801 - Iss	13.354,21
		Soma: 13.384,53
07/06/2024	21881010801 - Iss	180,67
		Soma: 180,67
11/06/2024	21881010401 - Irrf	513,47
11/06/2024	21881010801 - Iss	3.256,41
		Soma: 3.769,88
12/06/2024	21881010401 - Irrf	6,15
12/06/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	363,58
		Soma: 369,73
13/06/2024	21881010801 - Iss	1.562,44
		Soma: 1.562,44
17/06/2024	21881010801 - Iss	294,65
		Soma: 294,65
19/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04
		Soma: 62,04
20/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.266,04
20/06/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.906,53
		Soma: 10.172,57
28/06/2024	21881010201 - Inss	125.672,18
28/06/2024	21881010401 - Irrf	135.085,04
28/06/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.288,36
28/06/2024	21881011301 - Sindipastora	3.073,49
28/06/2024	21881011302 - Sintese	5.659,24
28/06/2024	21881011304 - Finaprev	195,46
28/06/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	102.145,50
28/06/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	54.225,53
28/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	24.349,07
28/06/2024	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
28/06/2024	21881990002 - Faltas	2.085,22
28/06/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	878,56
		Soma: 460.322,19

Total Geral:	490.118,70
Total Registros:	25


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2024

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/06/2024	061900	VALOR REF. AO REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	138.108,30
	1		

Soma Conta Bancária: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 138.108,30

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 138.108,30

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	14.700,00
	4		

28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
	3		

Soma Conta Bancária: 24.700,00

Total Registros: 2

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

11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.500,00
	5		

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

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

11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	14.000,00
	6		

20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	5.000,00
	1		

28/06/2024	062800	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	42.400,00
	1		

Soma Conta Bancária: 61.400,00

Total Registros: 3

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

11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 8 (FMAS-ROYALTIES).	3.800,00
	7		

17/06/2024	061700	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS- ROYALTIES).	7.000,00
	3		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
18/06/2024	061800 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	15.000,00
Soma Conta Bancária:			25.800,00
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY			
18/06/2024	061800 5	REPASSE SAINDO DA CONTA 66278-X PARA CONTA 119088-1	1.100,00
Soma Conta Bancária:			1.100,00
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			115.500,00
Total Registros:			10
Soma Repasses Concedidos:			115.500,00
Total Registros:			10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

20/06/2024	062000 5	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	24.000,00
28/06/2024	062800 5	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	174.100,00
28/06/2024	062800 6	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.000,00
Soma Conta Bancária:			200.100,00
Total Registros:			3

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

11/06/2024	061100 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.300,00
11/06/2024	061100 3	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	9.000,00
Soma Conta Bancária:			12.300,00
Total Registros:			2

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

11/06/2024	061100 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	2.900,00
Soma Conta Bancária:			2.900,00
Total Registros:			1

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

18/06/2024	061800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	3,45
20/06/2024	062000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 153593-5	2,01




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 5,46
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
17/06/2024	061700	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.100,00
	1		
18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	21.900,00
	3		
18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	102.551,08
	2		
20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	52.235,15
	2		
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	18.000,00
	4		
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	73.806,33
	2		
			Soma Conta Bancária: 278.592,56
			Total Registros: 6
Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.000,00
	4		
17/06/2024	061700	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	6.000,00
	2		
			Soma Conta Bancária: 9.000,00
			Total Registros: 2
			Soma Conta Repasse: 502.898,02
			Total Registros: 16
			Soma Repasses Concedidos: 502.898,02
			Total Registros: 16
			Total Órgão: 756.506,32
			Total Registros: 27
			Total Geral: 756.506,32
			Total Registros: 27


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/06/2024	0603001	0222001		02 061 33909100-15000000	23.572,49	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 16/05/2024
03/06/2024	0603002	0222001		02 061 33909100-15000000	65.266,50	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971. 24/05/2024
03/06/2024	0603003	0104001	06	04 122 33903900-17200000	11.000,00	49.299.329/0001-94-MERITO CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 06, MAIO/2024
03/06/2024	0603004	0215002	1502	12 368 33903000-15500000	2.584,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1502
03/06/2024	0603005	0215003	1503	12 368 33903000-15500000	1.021,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1503
03/06/2024	0603006	0215053	1499	04 122 33903000-15000000	499,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME NF Nº 1499
03/06/2024	0603007	0325006	10250	12 361 33903000-17200000	7.342,65	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - RQW7E76. CONFORME NF Nº 10250
03/06/2024	0603008	0325005	237	12 361 33903900-17200000	2.714,58	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - QMN6H40. CONFORME NF Nº 237
03/06/2024	0603009	0325012	238	12 361 33903900-17200000	840,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - RQW7E76. CONFORME NF Nº 238
03/06/2024	0603010	0325004	10249	12 361 33903000-17200000	9.682,66	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE COR AMARELO E PLACA - QMN6H40. CONFORME NF Nº 10249
03/06/2024	0603011	0325018	241	12 361 33903900-17200000	7.731,24	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO MERCEDEZ CAIO - COR AMARELO DE PLACA - OEQ5831. CONFORME NF Nº 241
03/06/2024	0603012	0325022	234	20 122 33903900-17050000	4.050,24	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO PATROL CASE CNH845B - ANO FAB. 2014 (CNH845B). CONFORME NF Nº 234
03/06/2024	0603013	0325010	10254	15 122 33903000-17063110	4.911,35	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO DELIVERY - ANO FAB. 2020 (QMM0G33). CONFORME NF Nº 10254
03/06/2024	0603014	0325009	242	15 122 33903900-17050000	960,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO DELIVERY - ANO FAB. 2020 (QMM0G33). CONFORME NF Nº 242
03/06/2024	0603015	0325011	10248	15 122 33903000-17063110	19.979,16	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO PIPA - ANO FAB. 2018 (QMH1C63). CONFORME NF Nº 10248
03/06/2024	0603016	0325024	239	15 122 33903900-17050000	2.108,52	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - ANO MODELO 2013 (OER0831). CONFORME NF Nº 239
03/06/2024	0603017	0325015	236	15 122 33903900-17050000	2.880,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO PIPA - ANO FAB. 2018 (QMH1C63). CONFORME NF Nº 236
03/06/2024	0603018	0529007	4974	15 122 33903900-17200000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 - PLACA: RQX4F80. CONFORME NF Nº 4974
03/06/2024	0603019	0103002	304	12 361 33904000-15001001	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS. CONFORME NF Nº 304, MAIO/2024
03/06/2024	0603020	0103003	305	04 122 33903900-17200000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 305, MAIO/2024
04/06/2024	0604001	0523001	46339	12 361 33903000-15001001	5.048,54	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 14/05/2024 A 20/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46339
04/06/2024	0604002	0524001	46340	12 368 33903000-15500000	12.632,70	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 14/05/2024 A 20/05/2024, CONFORME SEGUE NOTA FISCAL Nº 46340



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/06/2024	0604003	0524002	46338	20 122 33903000-15000000	5.451,00	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2024 A 20/05/2024 CONFORMA SEGUE NOTA DE Nº 46338
04/06/2024	0604004	0524003	46337	15 122 33903000-15000000	20.762,18	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2024 A 20/05/2024, CONFORME NOTA DE Nº 46337
04/06/2024	0604005	0529006	377089	15 452 33903000-17200000	472,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX - PLACA RQX4F80. CONFORME NF Nº 377089
05/06/2024	0605001	0502009	1832	15 452 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1832.
05/06/2024	0605002	0502009	1834	15 452 33903900-17200000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 DOIS DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1834
05/06/2024	0605003	0502009	1836	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1836.
05/06/2024	0605004	0502009	1837	15 452 33903900-17200000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 03 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1837.
05/06/2024	0605005	0502009	1838	15 452 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1838.
05/06/2024	0605006	0502009	1839	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1839.
05/06/2024	0605007	0502009	1844	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1844.
05/06/2024	0605008	0502009	1833	15 452 33903900-17200000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1833.
05/06/2024	0605009	0502009	1835	15 452 33903900-17200000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 04 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 1835.
05/06/2024	0605010	0527002	342	12 368 33903600-15500000	3.500,00	722.808.595-72-KEILLA MICHELLE CORREIA PASSOS	REFERENTE A PALESTRANTE PARA O PROJETO PEDAGOGICO FORMAÇÃO CONTINUADA- HORA DE ESTUDO-"RELAÇOES INTERPESSOAIS, CONFORME NF Nº 342
05/06/2024	0605011	0118001	187	04 122 33903900-17200000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 187
05/06/2024	0605012	0308010	2036	12 365 33903000-17200000	1.375,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2036
05/06/2024	0605013	0308002	2041	12 366 33903000-15520000	75,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2041
05/06/2024	0605014	0308007	2037	12 366 33903000-17200000	650,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2037
05/06/2024	0605015	0308009	2039	12 367 33903000-17200000	754,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2039
05/06/2024	0605016	0308003	2038	12 367 33903000-15520000	104,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2038



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/06/2024	0605017	0308005	2040	12 365 33903000-15520000	1.537,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2040
05/06/2024	0605018	0308001	2033	12 361 33903000-15520000	1.560,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2033
05/06/2024	0605019	0308006	2034	12 361 33903000-17200000	2.340,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2034
05/06/2024	0605020	0308004	2035	12 365 33903000-15520000	280,00	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2035
05/06/2024	0605021	0130006		27 122 33903600-15000000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MAIO/2024
05/06/2024	0605022	0226001		04 122 33903900-15000000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2024
05/06/2024	0605023	0527001	343	12 368 33903900-15500000	5.980,00	32.646.996/0001-01-ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O PROJETO PEDAGOGICO FORMAÇÃO CONTINUADA. CONFORME NF Nº 343
05/06/2024	0605024	0209003	52235	12 361 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52235. MAIO/2024.
05/06/2024	0605025	0411005		04 122 33903900-17200000	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, (01/04 A 30/04/2024) Nº 3271-1342
05/06/2024	0605026	0103004	19	15 452 33903900-17200000	7.330,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MAIO/2024. CONFORME NF Nº 19
06/06/2024	0606001	0405001	52234	04 122 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE AO EMPRESA E & F TECNOLOGIA LTDA -EPP(ACESSONET). CONFORME NF Nº 52234. MAIO/2024
06/06/2024	0606001	0102101		12 361 31901100-15001001	-1.678,99	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0606007 de 06/06/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO
06/06/2024	0606002	0102016		04 122 31901100-15000000	2.235,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606003	0102024		04 122 31901100-15000000	588,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013-ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606004	0102029		04 122 31901100-15000000	1.584,05	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-ADMISTRAÇÃO-EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606005	0102074		15 122 31901100-15000000	3.060,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606006	0102016		04 122 31901100-15000000	2.613,05	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606007	0102101		12 361 31901100-15001001	1.678,99	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024.
06/06/2024	0606008	0102106		12 361 31901100-15001001	1.678,99	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606009	0102106		12 361 31901100-15001001	2.798,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606010	0102106		12 361 31901100-15001001	1.303,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090-SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606011	0102093		12 361 31901100-15001001	1.420,18	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606012	0102146		12 365 31901100-15401070	3.848,73	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/06/2024	0606013	0102146		12 365 31901100-15401070	5.976,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRCHE-VILA SONIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606014	0102141		12 366 31901100-15401070	8.753,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRCHE-VILA SONIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606015	0102136		12 365 31901100-15401070	7.998,75	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAIO/2024
06/06/2024	0606016	0102136		12 365 31901100-15401070	1.420,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3716-SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAIO/2024
06/06/2024	0606017	0102131		12 361 31901100-15401070	4.480,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-CECILIA BARROS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO,MAIO/2024
06/06/2024	0606018	0102131		12 361 31901100-15401070	2.467,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70-13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606019	0102131		12 361 31901100-15401070	5.388,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606020	0102131		12 361 31901100-15401070	5.486,28	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606021	0102131		12 361 31901100-15401070	7.724,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC- PROFIS MAG- FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606022	0102131		12 361 31901100-15401070	5.388,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3065-SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, MAIO/2024
06/06/2024	0606023	0419013	55	13 392 33903900-17200000	26.200,00	47.094.296/0001-10-ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA. CONFORME NF Nº 55
06/06/2024	0606024	0102265	28	15 451 44905100-17063110	24.554,37	39.231.512/0001-02-WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA BANDEIRA E DA PRAÇA DO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 28
06/06/2024	0606025	0325016	240	15 122 33903900-17050000	1.800,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO DELIVERY - ANO FAB. 2020 (QMM0G33). CONFORME NF Nº 240
06/06/2024	0606026	0322055	202440120	12 366 33903000-17200000	189,20	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40120
06/06/2024	0606027	0322058	202440116	12 366 33903000-15520000	215,40	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40116
06/06/2024	0606028	0322062	202440110	12 365 33903000-17200000	272,10	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40110
06/06/2024	0606029	0322061	202440103	12 365 33903000-17200000	194,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40103
06/06/2024	0606030	0322057	202440094	12 361 33903000-15520000	1.212,60	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40094
06/06/2024	0606031	0322059	202440090	12 365 33903000-15520000	220,80	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40090
07/06/2024	0607001	0322083	202440141	12 366 33903000-17200000	331,42	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 40141
07/06/2024	0607002	0322088	202440150	12 365 33903000-15520000	599,65	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40150
07/06/2024	0607003	0322084	202440154	12 365 33903000-17200000	478,14	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40154
07/06/2024	0607004	0322087	202440159	12 367 33903000-17200000	110,98	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40159



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/06/2024	0607005	0322085	202440163	12 361 33903000-15520000	597,45	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40163
07/06/2024	0607006	0322086	202440165	12 361 33903000-17200000	514,00	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40165
07/06/2024	0607007	0322090	202440152	12 366 33903000-15520000	173,64	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40152
10/06/2024	0610001	0205002		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2024
10/06/2024	0610002	0610001		12 361 44909300-15700000	2.597,08	00.378.257/0001-81-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. Nº DE REFERENCIA 2021032834
10/06/2024	0610003	0102264	892049	04 122 33904000-17200000	2.402,00	35.473.014/0001-07-TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 892049, MAIO/2024
10/06/2024	0610004	0125001	24218	15 452 33903900-17200000	8.278,70	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/0 A 31/05/2024. CONFORME NF Nº 24218
10/06/2024	0610005	0102269	2882	12 361 33903900-17200000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2024, CONFORME NF Nº 2882
10/06/2024	0610006	0102271	2884	04 122 33903900-17200000	1.898,58	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 2848
10/06/2024	0610007	0102271	2883	04 122 33903900-17200000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 2883
10/06/2024	0610008	0104004	922	04 122 33904000-17200000	11.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MAIO/2024, CONFORME NF Nº 922
11/06/2024	0611001	0409004	174	12 361 33903900-17200000	31.248,72	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. MAIO/2024. CONFORME NF Nº 174
12/06/2024	0612001	0308012	25552	12 366 33903000-17200000	198,89	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25552
12/06/2024	0612002	0308014	25558	12 367 33903000-17200000	253,80	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25558
12/06/2024	0612003	0308011	25549	12 361 33903000-17200000	592,34	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25549
12/06/2024	0612004	0308013	25557	12 365 33903000-17200000	439,73	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25557
12/06/2024	0612005	0308015	25559	12 365 33903000-17200000	1.119,92	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25559
12/06/2024	0612006	0308042	9688	12 365 33903000-17200000	413,70	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9688
12/06/2024	0612007	0308041	9686	12 366 33903000-17200000	658,74	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9686
12/06/2024	0612008	0308044	9689	12 365 33903000-17200000	1.233,99	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9689
12/06/2024	0612009	0308043	9685	12 367 33903000-17200000	214,57	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9685
12/06/2024	0612010	0308016	9690	12 361 33903000-15520000	483,60	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9690
12/06/2024	0612011	0308021	9684	12 367 33903000-15520000	111,85	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9684



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2024	0612012	0308033	9687	12 365 33903000-15520000	477,20	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9687
12/06/2024	0612013	0308038	9691	12 361 33903000-17200000	3.584,95	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9691
12/06/2024	0612014	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612015	0102166		04 122 33903900-17200000	293,67	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612016	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612017	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612018	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612019	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612020	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612021	0102166		04 122 33903900-17200000	201,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612022	0102166		04 122 33903900-17200000	45,79	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612023	0102166		04 122 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612024	0102166		04 122 33903900-17200000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612025	0102166		04 122 33903900-17200000	1.956,63	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612026	0102167		12 361 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612027	0102167		12 361 33903900-17200000	4.719,86	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612028	0102167		12 361 33903900-17200000	201,51	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612029	0102167		12 361 33903900-17200000	293,67	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. EXERCICIO/2024
12/06/2024	0612030	0424001	8828	12 368 33903000-15500000	3.452,70	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMEC E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8828
12/06/2024	0612031	0102167		12 361 33903900-17200000	6.458,60	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
12/06/2024	0612032	0322017	4044	12 361 33903000-17200000	213,90	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4044
12/06/2024	0612033	0322019	4045	12 365 33903000-17200000	152,95	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4045.
12/06/2024	0612034	0102168		15 452 33903900-17200000	18.309,12	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2024	0612035	0322023	4042	12 365 33903000-17200000	404,30	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4042
12/06/2024	0612036	0102168		15 452 33903900-17200000	10.196,75	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE OBRAS. MAIO/2024
12/06/2024	0612037	0322026	4043	12 367 33903000-17200000	316,90	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4043
12/06/2024	0612038	0322025	4040	12 366 33903000-17200000	516,40	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4040
12/06/2024	0612039	0322021	4041	12 365 33903000-15520000	2.659,10	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4041
12/06/2024	0612040	0322024	4039	12 366 33903000-15520000	426,25	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4039
12/06/2024	0612041	0103005	590	04 123 33903500-17200000	12.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 590, MAIO/2024
12/06/2024	0612042	0322016	4038	12 365 33903000-15520000	1.118,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4038
12/06/2024	0612043	0322015	4037	12 361 33903000-15520000	5.826,20	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4037
12/06/2024	0612044	0102170		12 361 33903900-17200000	7.514,43	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MAIO/2024
13/06/2024	0613001	0612001	8827	04 122 33903000-15000000	1.469,65	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO. CONFORME NF Nº 8827
13/06/2024	0613001	0604001		15 122 33903000-17200000	-20.915,91	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ref. Processo 0613013 de 13/06/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO VALOR DA NOTA
13/06/2024	0613002	0308052	586	12 361 33903000-17200000	768,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 586
13/06/2024	0613002	0604002		20 122 33903000-17200000	-36.236,63	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ref. Processo 0613015 de 13/06/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DA NOTA
13/06/2024	0613003	0308053	587	12 365 33903000-17200000	326,40	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 587
13/06/2024	0613004	0322080	202442254	12 365 33903000-17200000	263,05	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2254
13/06/2024	0613005	0322082	202442251	12 365 33903000-15520000	460,25	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2251
13/06/2024	0613006	0322079	202442252	12 365 33903000-17200000	60,00	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2252
13/06/2024	0613007	0322077	202442249	12 366 33903000-17200000	139,20	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2249
13/06/2024	0613008	0322068	202442240	12 366 33903000-17200000	100,00	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2240
13/06/2024	0613009	0322064	202442237	12 361 33903000-17200000	715,29	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2237



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/06/2024	0613010	0322066	202442236	12 365 33903000-15520000	410,95	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2236
13/06/2024	0613011	0322069	202442242	12 367 33903000-17200000	150,35	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2242
13/06/2024	0613012	0322063	202442231	12 361 33903000-15520000	673,93	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2231
13/06/2024	0613013	0604001	10252	15 122 33903000-17200000	20.915,91	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO DELIVERY - ANO FAB. 2020 (QMM0G33) - CORREÇÃO. CONFORME NF Nº 10252
13/06/2024	0613014	0604003	10251	15 122 33903000-17063110	18.088,85	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - ANO MODELO 2013 (OER0831) - CONFORME NF Nº 10251
13/06/2024	0613015	0604002	10246	20 122 33903000-17200000	36.236,63	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO PATROL CASE CNH845B - ANO FAB. 2014 (CNH845B) - CONFORME NF Nº 10246
14/06/2024	0614001	0102168		15 452 33903900-17200000	526,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS.
14/06/2024	0614002	0102170		12 361 33903900-17200000	6.537,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO,
14/06/2024	0614003	0102168		15 452 33903900-17200000	10.260,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
14/06/2024	0614004	0102168		15 452 33903900-17200000	17.701,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
14/06/2024	0614005	0308013	25584	12 365 33903000-17200000	1.173,70	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25584
14/06/2024	0614006	0308015	25585	12 365 33903000-17200000	2.240,70	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25585
14/06/2024	0614007	0308036	7890	12 366 33903000-17200000	222,24	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7890
14/06/2024	0614008	0308035	7893	12 361 33903000-17200000	1.233,57	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7893
14/06/2024	0614009	0308031	7889	12 367 33903000-15520000	72,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7889
14/06/2024	0614010	0308037	7891	12 365 33903000-17200000	348,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7891
17/06/2024	0617001	0102164		04 123 31901300-15000000	1.764,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MAIO/2024
17/06/2024	0617002	0102159		02 061 31901300-15000000	1.494,47	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MAIO/ 2024
17/06/2024	0617003	0102161		04 122 31901300-15000000	455,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MAIO/2024
17/06/2024	0617004	0102157		04 122 31901300-15000000	5.982,22	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAIO/2024
17/06/2024	0617005	0102160		04 124 31901300-15000000	722,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MAIO/2024
17/06/2024	0617006	0102165		04 122 31901300-15000000	6.639,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MAIO/ 2024
17/06/2024	0617007	0102158		15 122 31901300-15000000	19.054,98	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MAIO/2024
17/06/2024	0617008	0102162		27 122 31901300-15000000	455,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, MAIO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/06/2024	0617009	0102163		20 122 31901300-15000000	1.112,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MAIO/2024
17/06/2024	0617010	0102148		13 392 31901300-15000000	216,54	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, MAIO/2024
17/06/2024	0617011	0102154		12 365 31901300-15401070	10.794,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAIO/2024
17/06/2024	0617012	0102147		12 365 31901300-15401070	11.137,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, MAIO/2024
17/06/2024	0617013	0102149		12 366 31901300-15401070	2.399,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, MAIO/2024
17/06/2024	0617014	0102155		12 361 31901300-15401070	48.738,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAIO/2024
17/06/2024	0617015	0102150		12 365 31901300-15001001	9.431,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAIO/2024
17/06/2024	0617016	0102156		12 361 31901300-15001001	10.376,88	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAIO/2024
17/06/2024	0617017	0102152		12 361 31901300-15001001	4.864,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MAIO/2024
17/06/2024	0617018	0131013	877	04 122 33903900-17200000	9.749,60	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 877
17/06/2024	0617019	0131013	878	04 122 33903900-17200000	7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 878
17/06/2024	0617020	0131013	879	04 122 33903900-17200000	7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 879
17/06/2024	0617021	0131013	880	04 122 33903900-17200000	6.093,50	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 880
18/06/2024	0618001	0610004	8855	12 368 33903000-15500000	7.040,50	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO JUNINO. CONFORME NF Nº 8855
18/06/2024	0618002	0327004	379	15 452 33903900-17200000	265.152,96	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2024. CONFORME NF Nº 379.
18/06/2024	0618003	0117004		04 122 33904700-15000000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JUNHO/2024
18/06/2024	0618004	0131004		04 123 33903900-15000000	13,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06
18/06/2024	0618005	0104012		04 122 33904700-15000000	319,42	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 04/06/2024
18/06/2024	0618006	0104012		04 122 33904700-15000000	872,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 11/06/2024
19/06/2024	0619001	0611001	350	04 122 33903900-15000000	5.178,94	33.482.453/0001-50-SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. CONFORME NF Nº 350
19/06/2024	0619002	0104012		04 122 33904700-15000000	1.628,88	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 18/06/2024
19/06/2024	0619003	0102171		15 452 33903900-15000000	13,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, JUN/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2024	0619004	0619001		02 061 33903900-15000000	600,00	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A HONORÁRIOS PERICIAIS DE PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400039.
19/06/2024	0619005	0102174		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/06
19/06/2024	0619006	0104012		04 122 33904700-15000000	0,18	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/06
19/06/2024	0619007	0104012		04 122 33904700-15000000	6.812,54	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/06/2024
19/06/2024	0619008	0104012		04 122 33904700-15000000	24,18	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/06/2024
19/06/2024	0619009	0104012		04 122 33904700-15000000	49.113,53	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 10/06/2024
19/06/2024	0619010	0102174		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06
19/06/2024	0619011	0102174		04 123 33903900-15000000	1.477,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 10/06
19/06/2024	0619012	0102174		04 123 33903900-15000000	46,88	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 12/06
19/06/2024	0619013	0102174		04 123 33903900-15000000	88,04	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 13/06
19/06/2024	0619014	0117001		04 123 33903900-15000000	836,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JUN/2024.
20/06/2024	0620001	0103002	371	12 361 33904000-15001001	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS. CONFORME NF Nº 371, JUN/2024
20/06/2024	0620002	0411005		04 122 33903900-17200000	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, (01/05 A 30/05/2024) Nº 3271-1342
20/06/2024	0620003	0103003	372	04 122 33903900-17200000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 372, JUN/2024
20/06/2024	0620004	0315004	612	12 366 33903000-17200000	76,80	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 612
20/06/2024	0620005	0308050	613	12 366 33903000-17200000	86,40	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 613
20/06/2024	0620006	0102171		15 452 33903900-15000000	281,62	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JUN/2024
20/06/2024	0620007	0102171		15 452 33903900-15000000	460,64	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, JUN/2024
20/06/2024	0620008	0104012		04 122 33904700-15000000	3.482,32	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06
20/06/2024	0620009	0104012		04 122 33904700-15000000	0,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A RETENÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 20/06/2024
20/06/2024	0620010	0110004		28 843 46907100-15000000	20.911,54	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PASEP MÊS DE MAIO/2024.
21/06/2024	0621001	0327003		12 361 31900400-15001001	-1.412,00	028.412.045-61-MARIA ELENI SANTOS	Ref. Processo 0429040 de 29/04/2024. CORREÇÃO
21/06/2024	0621001	0620010	5514	15 452 33903900-15000000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F79, CONFORME NF Nº 5514



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2024	0621002	0620008	5516	15 452 33903900-15000000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F39, CONFORME NF Nº 5516
21/06/2024	0621003	0408010		12 361 31900400-15401070	2.615,00	048.991.895-67-DAIANE SOUZA PRADO SANTOS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621004	0301010		12 361 31900400-15401070	3.513,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621005	0304009		12 361 31900400-15401070	3.513,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621006	0301056		12 361 31900400-15401070	3.513,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621007	0305002		12 361 31900400-15401070	3.513,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621008	0304007		12 361 31900400-15401070	2.615,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA	FOPAG - 3126 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621009	0304004		12 361 31900400-15401070	2.615,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621010	0401002		12 361 31900400-15401070	2.615,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3126 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621011	0304005		12 361 31900400-15401070	3.100,00	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621012	0415002		12 361 31900400-15401070	2.615,00	067.928.265-37-JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621013	0305003		12 361 31900400-15401070	2.615,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621014	0112002		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621015	0102255		12 361 31900400-15001001	1.412,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621016	0102127		12 361 31901100-15401070	32.074,13	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO MAIO/2024.
21/06/2024	0621017	0102181		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621018	0102272		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621019	0102183		12 361 31900400-15001001	1.412,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621020	0102129		12 361 31901100-15401070	16.881,84	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074 - SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2024
21/06/2024	0621021	0102194		12 361 31900400-15001001	1.412,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621022	0102128		12 361 31901100-15401070	8.819,18	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- JUNHO/2024
21/06/2024	0621023	0102180		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621024	0301047		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621025	0102127		12 361 31901100-15401070	26.246,76	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2024	0621026	0102129		12 361 31901100-15401070	12.912,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUNHO/2024.
21/06/2024	0621027	0301013		12 361 31900400-15001001	1.412,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621028	0102128		12 361 31901100-15401070	5.249,35	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO- JUNHO/2024.
21/06/2024	0621029	0301008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	865.008.775-27-ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621030	0301011		12 361 31900400-15001001	1.412,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621031	0301012		12 361 31900400-15001001	1.412,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621032	0301009		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621033	0620007	378247	15 452 33903000-15000000	472,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F39, CONFORME NF Nº 378247
21/06/2024	0621034	0620009	378242	15 452 33903000-15000000	472,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F79, CONFORME NF Nº 378242
21/06/2024	0621035	0301005		12 361 31900400-15001001	1.412,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621036	0301025		12 361 31900400-15001001	1.412,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621037	0130008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621038	0301007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	036.521.875-80-MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621039	0301002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621040	0301003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621041	0304003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.528.245-00-RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621042	0301006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT MAN - DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRTATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621043	0102127		12 361 31901100-15401070	4.753,86	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, JUNHO/2024.
21/06/2024	0621044	0301004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621045	0102129		12 361 31901100-15401070	2.624,85	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	☐FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, JUNHO/2024.
21/06/2024	0621046	0301035		12 361 31900400-15001001	1.412,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621047	0301045		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621048	0102186		12 361 31900400-15001001	1.412,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621049	0102193		12 361 31900400-15001001	1.412,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2024	0621050	0301040		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621051	0301039		12 361 31900400-15001001	1.412,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621052	0301034		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621053	0301038		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621054	0102127		12 361 31901100-15401070	31.891,78	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082 -SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024
21/06/2024	0621055	0408007		12 361 31900400-15001001	1.992,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621056	0102128		12 361 31901100-15401070	8.141,77	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082 -SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024
21/06/2024	0621057	0102129		12 361 31901100-15401070	16.442,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO/ADICIONAL, JUN/2024
21/06/2024	0621058	0409001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.563.875-36-ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621059	0301027		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621060	0304002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	079.735.755-61-GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621061	0102127		12 361 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024
21/06/2024	0621062	0301028		12 361 31900400-15001001	1.412,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621063	0102182		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621064	0102261		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621065	0301033		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621066	0607004		12 361 31900400-15001001	1.129,60	098.716.465-18-RAYANE OLIVEIRA SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621067	0102129		12 361 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	□FOPAG 3083-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2024
21/06/2024	0621068	0301017		12 361 31900400-15001001	1.412,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621069	0411006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621070	0327001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621071	0301018		12 361 31900400-15001001	1.412,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621072	0301015		12 361 31900400-15001001	1.412,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621073	0304010		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.254.575-41-GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2024	0621074	0102127		12 361 31901100-15401070	26.975,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024
21/06/2024	0621075	0408006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621076	0102128		12 361 31901100-15401070	7.610,81	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024
21/06/2024	0621077	0130009		12 361 31900400-15001001	2.490,00	159.961.298-41-LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621078	0102188		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621079	0102129		12 361 31901100-15401070	12.713,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- QUINQUENII/ADICIONAL- JUN/2024
21/06/2024	0621080	0327003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.412.045-61-MARIA ELENI SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621081	0102127		12 361 31901100-15401070	69.797,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JUN/2024
21/06/2024	0621082	0301016		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621083	0304001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621084	0409002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621085	0102128		12 361 31901100-15401070	16.712,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024
21/06/2024	0621086	0102252		12 361 31900400-15001001	1.412,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3719 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621087	0102129		12 361 31901100-15401070	34.796,85	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUENIO/ADICIONAL, JUN/2024
21/06/2024	0621088	0301020		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621089	0301024		12 361 31900400-15001001	1.412,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621090	0301026		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621091	0201004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621092	0102185		12 361 31900400-15001001	1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621093	0301022		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621094	0301021		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621095	0301023		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621096	0408003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	012.023.145-03-VERA MARIA LIMA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621097	0301032		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2024	0621098	0301044		12 361 31900400-15001001	611,87	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621099	0301042		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621100	0301041		12 361 31900400-15001001	1.412,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621101	0301043		12 361 31900400-15001001	1.412,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621102	0301037		12 361 31900400-15001001	1.412,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621103	0305001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.585.715-05-NACIELLE LIMA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
21/06/2024	0621104	0503002	129	04 122 33903900-17200000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAIO/2024, CONFORME NF Nº 129
21/06/2024	0621105	0102135		12 365 31901100-15401070	49.060,12	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JUN/2024.
21/06/2024	0621106	0102132		12 365 31901100-15401070	12.066,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JUN/2024.
21/06/2024	0621107	0102133		12 365 31901100-15401070	24.849,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.
25/06/2024	0625001	0104012		04 122 33904700-15000000	-8,65	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0625089 de 25/06/2024. CORREÇÃO
25/06/2024	0625001	0507006		12 361 31900400-15001001	2.241,00	015.699.925-09-GEOVANA LEITE SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625002	0401004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.931.565-43-IVSON RODRIGUES DE SANTANA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625003	0514002		12 361 31900400-15001001	1.650,00	234.629.735-68-JORGE LUIZ DE SOUZA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625004	0102253		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625005	0506001		12 361 31900400-15001001	1.650,00	068.689.795-17-KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625006	0201002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625007	0301055		12 361 31900400-15001001	1.412,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625008	0102102		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625009	0301053		12 361 31900400-15001001	1.412,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625010	0301046		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625011	0102103		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625012	0301051		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625013	0102184		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625014	0301052		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625015	0102102		12 361 31901100-15001001	4.867,62	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , JUNHO/2024
25/06/2024	0625016	0301054		12 361 31900400-15001001	1.412,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024..
25/06/2024	0625017	0102103		12 361 31901100-15001001	3.569,57	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625018	0301050		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625019	0102104		12 361 31901100-15001001	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625020	0102196		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625021	0102100		12 361 31901100-15001001	1.027,59	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024
25/06/2024	0625022	0301048		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625023	0408008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625024	0130007		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625025	0301049		12 361 31900400-15001001	1.412,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625026	0201003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625027	0102102		12 361 31901100-15001001	5.310,34	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625028	0102103		12 361 31901100-15001001	931,29	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625029	0102102		12 361 31901100-15001001	8.567,08	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625030	0102104		12 361 31901100-15001001	3.800,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625031	0102127		12 361 31901100-15401070	40.698,85	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, JUN/2024
25/06/2024	0625032	0102105		12 361 31901100-15001001	658,93	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.
25/06/2024	0625033	0102128		12 361 31901100-15401070	9.768,88	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056 -SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024
25/06/2024	0625034	0102099		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625035	0102129		12 361 31901100-15401070	22.563,32	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056 -SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JUN/2024
25/06/2024	0625036	0102127		12 361 31901100-15401070	15.115,04	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -SALARIO, JUN/2024.
25/06/2024	0625037	0102118		12 365 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625038	0102128		12 361 31901100-15401070	5.962,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3717 -SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- FUNDEB- EFETIVO -,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024
25/06/2024	0625039	0102120		12 365 31901100-15001001	1.627,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625040	0102118		12 365 31901100-15001001	8.329,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625041	0102129		12 361 31901100-15401070	9.572,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUN/2024.
25/06/2024	0625042	0102120		12 365 31901100-15001001	6.194,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625043	0102117		12 365 31901100-15001001	1.291,58	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625044	0102135		12 365 31901100-15401070	9.539,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO JUN/2024.
25/06/2024	0625045	0102118		12 365 31901100-15001001	13.036,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625046	0102133		12 365 31901100-15401070	8.726,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO/ADICIONAL- JUN/2024.
25/06/2024	0625047	0102120		12 365 31901100-15001001	9.560,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625048	0102092		12 361 31901100-15001001	5.539,04	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625049	0102089		12 361 31901100-15001001	2.954,14	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625050	0102132		12 365 31901100-15401070	8.961,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO- JUN/2024.
25/06/2024	0625051	0102090		12 361 31901100-15001001	3.877,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , JUNHO/2024
25/06/2024	0625052	0102092		12 361 31901100-15001001	1.498,65	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625053	0102089		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625054	0102142		12 365 31901100-15401070	46.101,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 SALARIO/GRATIFICAÇÃO JUN/2024.
25/06/2024	0625055	0102092		12 361 31901100-15001001	13.061,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625056	0102089		12 361 31901100-15001001	9.578,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625057	0102145		12 365 31901100-15401070	21.050,75	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.
25/06/2024	0625058	0102090		12 361 31901100-15001001	1.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625059	0102092		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625060	0102089		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625061	0129003		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625062	0102092		12 361 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625063	0102127		12 361 31901100-15401070	5.539,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.
25/06/2024	0625064	0102089		12 361 31901100-15001001	1.201,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625065	0102129		12 361 31901100-15401070	2.954,14	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - TRIENIO/ADICIONAL, JUN/2024.
25/06/2024	0625066	0102128		12 361 31901100-15401070	1.107,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073 -SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL -FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO- JUN/2024
25/06/2024	0625067	0102142		12 365 31901100-15401070	11.308,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.
25/06/2024	0625068	0102143		12 365 31901100-15401070	3.437,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JUN/2024.
25/06/2024	0625069	0102145		12 365 31901100-15401070	4.808,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.
25/06/2024	0625070	0102137		12 366 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, JUN/2024.
25/06/2024	0625071	0102140		12 366 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - TRIENIO/ADICIONAL JUN/2024.
25/06/2024	0625072	0102127		12 361 31901100-15401070	6.368,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1 - FAUSTO AGUIAR- SALARIO- JUN/2024
25/06/2024	0625073	0102129		12 361 31901100-15401070	3.808,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO/ADICIONAL, JUN/2024
25/06/2024	0625074	0102128		12 361 31901100-15401070	655,47	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JUN/2024
25/06/2024	0625075	0102127		12 361 31901100-15401070	19.092,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.
25/06/2024	0625076	0102128		12 361 31901100-15401070	3.818,54	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JUN/2024.
25/06/2024	0625077	0102129		12 361 31901100-15401070	4.383,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.
25/06/2024	0625078	0102127		12 361 31901100-15401070	23.188,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, SALARIO JUN/2024.
25/06/2024	0625079	0102129		12 361 31901100-15401070	10.863,94	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JUN/2024.
25/06/2024	0625080	0102128		12 361 31901100-15401070	15.611,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUN/2024.
25/06/2024	0625081	0102137		12 366 31901100-15401070	17.101,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JUN/2024.
25/06/2024	0625082	0102140		12 366 31901100-15401070	4.929,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL JUN/2024.
25/06/2024	0625083	0102138		12 366 31901100-15401070	4.337,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JUN/2024.
25/06/2024	0625084	0102135		12 365 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, JUN/2024.
25/06/2024	0625085	0102133		12 365 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO/ADICIONAL, JUN/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625086	0102127		12 361 31901100-15401070	5.878,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUST AGUIAR - FUNDEB SALARIO, JUN/2024.
25/06/2024	0625087	0102129		12 361 31901100-15401070	4.898,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL/GRATIFICAÇÃO JUN/2024.
25/06/2024	0625088	0104012		04 122 33904700-15000000	0,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06
25/06/2024	0625089	0104012		04 122 33904700-15000000	8,65	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06
25/06/2024	0625090	0104012		04 122 33904700-15000000	11,72	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 20/06
25/06/2024	0625091	0125002		04 123 33903900-17200000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06
25/06/2024	0625092	0125002		04 123 33903900-17200000	10,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/06
25/06/2024	0625093	0125002		04 123 33903900-17200000	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06
25/06/2024	0625094	0125002		04 123 33903900-17200000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/06
25/06/2024	0625095	0125002		04 123 33903900-17200000	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/06
25/06/2024	0625096	0125002		04 123 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/06
25/06/2024	0625097	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06
25/06/2024	0625098	0502006		12 361 31900400-15001001	1.364,93	045.761.885-00-RAFAEL DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625099	0625020		12 361 31900400-15001001	47,07	045.761.885-00-RAFAEL DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625100	0306002		12 361 31900400-15001001	1.365,02	094.237.575-02-RIVIA ALMEIDA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625101	0625021		12 361 31900400-15001001	46,98	094.237.575-02-RIVIA ALMEIDA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625102	0513002		12 361 31900400-15001001	2.241,00	072.205.365-77-EMERSON LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625103	0325001		12 361 31900400-15401070	2.615,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625104	0305004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	906.196.845-34-MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625105	0314001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.493.275-01-JOSEANE DE JESUS PEREIRA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUC E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625106	0314002		12 361 31900400-15001001	1.362,99	120.738.157-82-RENATA MATOS DE FRANÇA	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625107	0625019		12 361 31900400-15001001	49,01	120.738.157-82-RENATA MATOS DE FRANÇA	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625108	0305006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	090.122.935-02-BARBARA PRADO DE ACIZIO	FOPAG - 3704 - SEDUC MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625109	0319001		12 361 31900400-15001001	1.925,60	083.814.045-92-ARIELE DE JESUS SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625110	0625018		12 361 31900400-15001001	66,40	083.814.045-92-ARIELE DE JESUS SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625111	0313001		12 361 31900400-15401070	2.615,00	003.535.925-01-SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	FOPAG - 3062 - SEC DEDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND - 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625112	0305005		12 361 31900400-15001001	1.365,02	030.635.885-98-MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625113	0625017		12 361 31900400-15001001	46,98	030.635.885-98-MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625114	0625016		12 361 31900400-15001001	46,98	059.769.455-97-SILVANA DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625115	0306001		12 361 31900400-15001001	1.365,02	059.769.455-97-SILVANA DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024.
25/06/2024	0625116	0103007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626001	0102226		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626002	0502007		20 122 31900400-15000000	2.500,00	050.047.505-99-LIVIA MAIANNE SANTOS	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMBIENTAL,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626003	0102230		15 122 31900400-15000000	1.412,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626004	0102207		15 122 31900400-15000000	1.412,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626005	0102246		15 122 31900400-15000000	1.412,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626006	0102202		15 122 31900400-15000000	1.581,20	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626007	0102242		15 122 31900400-15000000	1.650,00	014.501.325-10-ANTONIO GERFESON SANTANA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626008	0102240		15 122 31900400-15000000	1.412,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626009	0401006		15 122 31900400-15000000	1.581,20	009.557.055-17-JOSE IVAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626010	0102205		15 122 31900400-15000000	1.412,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626011	0102219		15 122 31900400-15000000	1.412,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626012	0102249		15 122 31900400-15000000	1.412,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626013	0102217		15 122 31900400-15000000	1.581,20	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626014	0102236		15 122 31900400-15000000	1.412,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626015	0402001		15 122 31900400-15000000	1.412,00	017.418.465-44-CELIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626016	0502003		15 122 31900400-15000000	1.412,00	052.809.085-25-CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626017	0102247		15 122 31900400-15000000	1.412,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2024	0626018	0102200		15 122 31900400-15000000	1.581,20	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626019	0502005		15 122 31900400-15000000	1.412,00	063.039.265-09-DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626020	0102197		15 122 31900400-15000000	1.412,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626021	0102208		15 122 31900400-15000000	1.581,20	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626022	0102235		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626023	0102245		15 122 31900400-15000000	1.650,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626024	0402003		15 122 31900400-15000000	1.412,00	073.821.565-16-EDSON BARBOSA DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626025	0102225		15 122 31900400-15000000	1.412,00	912.483.025-91-JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626026	0102222		15 122 31900400-15000000	1.412,00	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626027	0102243		15 122 31900400-15000000	1.650,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626028	0102199		15 122 31900400-15000000	1.412,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626029	0102233		15 122 31900400-15000000	1.581,20	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626030	0102251		15 122 31900400-15000000	1.412,00	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626031	0102223		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626032	0102238		15 122 31900400-15000000	1.581,20	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626033	0102224		15 122 31900400-15000000	1.581,20	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626034	0102198		15 122 31900400-15000000	1.412,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626035	0102206		15 122 31900400-15000000	1.412,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626036	0102234		15 122 31900400-15000000	1.412,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626037	0102241		15 122 31900400-15000000	1.650,00	050.952.545-81-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626038	0401005		15 122 31900400-15000000	1.650,00	896.419.655-49-ROBSON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626039	0502004		15 122 31900400-15000000	1.581,20	516.561.165-53-ROOSEVELT DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626040	0502001		15 122 31900400-15000000	1.750,40	626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626041	0102237		15 122 31900400-15000000	1.412,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2024	0626042	0102216		15 122 31900400-15000000	1.581,20	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626043	0102201		15 122 31900400-15000000	1.412,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626044	0102229		15 122 31900400-15000000	1.412,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626045	0301001		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.183.805-72-GEOVA SANTOS SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626046	0402002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	061.913.525-57-THIAGO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626047	0102250		15 122 31900400-15000000	1.412,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626048	0102227		15 122 31900400-15000000	1.694,40	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626049	0102211		15 122 31900400-15000000	1.581,20	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626050	0403005		15 122 31900400-15000000	1.412,00	041.013.655-71-GILENO CORREA DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626051	0102209		15 122 31900400-15000000	1.412,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626052	0412006		15 122 31900400-15000000	7.460,00	001.982.145-02-VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626053	0502002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	065.061.615-40-HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626054	0102203		15 122 31900400-15000000	1.581,20	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626055	0102214		15 122 31900400-15000000	1.581,20	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626056	0401007		15 122 31900400-15000000	1.412,00	032.884.595-74-ITAMARA DOS SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626057	0208001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626058	0102204		15 122 31900400-15000000	1.581,20	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626059	0102215		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626060	0102218		15 122 31900400-15000000	1.581,20	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626061	0105002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	102.174.765-38-ANTHONY MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626062	0102228		15 122 31900400-15000000	1.694,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626063	0102210		15 122 31900400-15000000	1.581,20	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626064	0102232		15 122 31900400-15000000	1.412,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626065	0102244		15 122 31900400-15000000	1.412,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2024	0626066	0102212		15 122 31900400-15000000	1.581,20	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626067	0322041	202444315	12 366 33903000-17200000	617,20	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4315
26/06/2024	0626068	0322042	202444318	12 365 33903000-17200000	941,40	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4318
26/06/2024	0626069	0322043	202444316	12 367 33903000-17200000	100,20	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4316
26/06/2024	0626070	0322040	202444317	12 361 33903000-17200000	2.082,41	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4317
26/06/2024	0626071	0322045	202444148	12 361 33903000-15520000	699,10	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4148
26/06/2024	0626072	0322048	202444155	12 361 33903000-17200000	175,64	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4155
26/06/2024	0626073	0322050	202444154	12 365 33903000-15520000	393,40	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4154
26/06/2024	0626074	0322052	200444152	12 365 33903000-15520000	364,24	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4152
26/06/2024	0626075	0322071	202444138	12 365 33903000-15520000	232,86	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4138
26/06/2024	0626076	0102001		04 123 31901100-15000000	6.736,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626077	0102006		04 123 31901100-15000000	1.882,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626078	0102002		04 123 31901100-15000000	4.404,08	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626079	0102035		04 122 31901100-15000000	337,63	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626080	0102068		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626081	0102080		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626082	0102050		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626083	0102052		27 122 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626084	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL,SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626085	0102026		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626086	0102048		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626087	0102008		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SUBSIDIO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626088	0129001		04 122 31900100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626089	0102015		04 122 31901100-15000000	11.138,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2024	0626090	0102012		04 122 31901100-15000000	9.110,58	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626091	0102043		04 124 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626092	0102045		04 124 31901100-15000000	1.553,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626093	0102022		04 122 31901100-15000000	11.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626094	0102023		04 122 31901100-15000000	12.328,78	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626095	0102075		15 122 31901100-15000000	47.473,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626096	0102070		15 122 31901100-15000000	2.031,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE/ADICIONAL NOTURNO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626097	0102071		15 122 31901100-15000000	9.510,21	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024
26/06/2024	0626098	0102073		15 122 31901100-15000000	7.692,13	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, JUNHO/2024
26/06/2024	0626099	0102072		15 122 31901100-15000000	36.015,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626100	0102064		15 122 31901100-15000000	11.891,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626101	0102063		15 122 31901100-15000000	6.705,91	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626102	0102057		02 061 31901100-15000000	11.540,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626103	0102015		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626104	0102012		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626105	0102003		04 123 31901100-15000000	1.964,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626106	0102004		04 123 31901100-15000000	1.440,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626107	0102014		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, JUNHO/2024
26/06/2024	0626108	0102041		13 392 31901100-15000000	1.573,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626109	0102038		13 392 31901100-15000000	1.850,76	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626110	0102040		13 392 31901100-15000000	555,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626111	0102083		20 122 31901100-15000000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626112	0102087		20 122 31901100-15000000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626113	0102032		04 122 31901100-15000000	23.075,09	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, JUNHO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2024	0626114	0102030		04 122 31901100-15000000	2.840,37	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JUNHO/2024
26/06/2024	0626115	0102031		04 122 31901100-15000000	15.963,51	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626116	0129002		04 122 31901100-15000000	327,74	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2024
26/06/2024	0626117	0102034		04 122 31901100-15000000	3.430,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626118	0206002		04 122 31900400-15000000	1.412,00	079.871.275-90-ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626119	0102259		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626120	0401001		04 122 31900400-15000000	1.412,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626121	0102258		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626122	0102175		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626123	0102176		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024.
26/06/2024	0626124	0102017		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, JUNHO/2024
26/06/2024	0626125	0102021		04 122 31901100-15000000	4.501,73	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2024
26/06/2024	0626126	0102020		04 122 31901100-15000000	6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070-GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA, ABONO DE FÉRIAS, JUNHO/2024
27/06/2024	0627001	0509001	46883	15 452 33903000-17200000	9.598,80	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO – ARLA 32 PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA Nº 46883
27/06/2024	0627002	0202005	847	15 452 33903000-17063110	19.134,58	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS.CONFORME NF Nº 847
27/06/2024	0627003	0102268	0014	15 452 33903900-17200000	21.598,21	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF Nº 014
27/06/2024	0627004	0102268	0020	15 452 33903900-17200000	18.975,54	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 020
27/06/2024	0627005	0102268	0021	15 452 33903900-17200000	12.170,60	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF Nº 021
27/06/2024	0627006	0606003		20 122 31900400-15000000	1.176,67	116.347.865-21-JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
27/06/2024	0627007	0409003		15 122 31900400-15000000	1.412,00	337.663.475-00-JOSE AUGUSTO DA CHAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
27/06/2024	0627008	0102213		15 122 31900400-15000000	1.581,20	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
27/06/2024	0627009	0417001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	007.456.715-27-LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO JUNHO/2024.
27/06/2024	0627010	0410001		15 122 31900400-15000000	1.412,00	104.231.135-85-THIAGO BARBOZA BARRETO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO JUNHO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/06/2024	0627011	0208002		15 122 31900400-15000000	1.650,00	063.202.715-07-RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628001	0313002		12 361 31900400-15001001	1.364,99	078.292.375-57-DRIELE SANTANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024
28/06/2024	0628001	0130007		12 361 31900400-15001001	-2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	Ref. Processo 0625024 de 25/06/2024. PARA CORREÇÃO
28/06/2024	0628002	0625014		12 361 31900400-15001001	47,01	078.292.375-57-DRIELE SANTANA DOS SANTOS	FOPAG 3711 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024
28/06/2024	0628003	0314003		12 361 31900400-15001001	1.362,99	040.914.515-78-IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	FOPAG 3085 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024
28/06/2024	0628004	0625015		12 361 31900400-15001001	49,01	040.914.515-78-IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	FOPAG 3085 SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-CONTRATO,SALARIO, JUNHO/2024
28/06/2024	0628005	0301031		12 361 31900400-15001001	282,40	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628006	0130007		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024
28/06/2024	0628007	0110004		28 843 46907100-15000000	921,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO -PGFN Nº 1268400
28/06/2024	0628008	0110005		04 122 33904700-17200000	22.548,05	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 620219270
28/06/2024	0628009	0102222		15 122 31900400-15000000	169,20	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628010	0627090	47088	12 368 33903000-15500000	18.074,27	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47088
28/06/2024	0628011	0625001	47081	20 122 33903000-15000000	6.994,64	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47081
28/06/2024	0628012	0625002	47082	12 368 33903000-15500000	4.199,30	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47082
28/06/2024	0628013	0625003	47079	15 122 33903000-17200000	24.413,67	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47079
28/06/2024	0628014	0625010	47056	12 368 33903000-15500000	6.249,86	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47056
28/06/2024	0628015	0625009	47058	12 368 33903000-15500000	2.638,22	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47058
28/06/2024	0628016	0621005	47051	15 122 33903000-17200000	18.630,34	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47051
28/06/2024	0628017	0625012	47052	20 122 33903000-15000000	4.226,54	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47052
28/06/2024	0628018	0625004	47006	12 368 33903000-15500000	4.409,72	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47006
28/06/2024	0628019	0625006	47007	12 368 33903000-15500000	14.967,22	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47007



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2024	0628020	0625005	47005	20 122 33903000-15000000	10.155,65	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 47005
28/06/2024	0628021	0621003	47004	15 122 33903000-17200000	16.405,53	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47004
28/06/2024	0628022	0625007	47030	12 368 33903000-15500000	3.637,85	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47030
28/06/2024	0628023	0625008	47031	12 368 33903000-15500000	8.556,02	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47031
28/06/2024	0628024	0621004	47026	15 122 33903000-17200000	15.524,90	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47026
28/06/2024	0628025	0625013	47029	20 122 33903000-15000000	3.487,57	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47029
28/06/2024	0628026	0131012		04 122 33904700-17050000	41,19	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
28/06/2024	0628027	0131012		04 122 33904700-17050000	3,94	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
28/06/2024	0628028	0104012		04 122 33904700-15000000	593,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 25/06
28/06/2024	0628029	0102174		04 123 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06
28/06/2024	0628030	0102174		04 123 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06
28/06/2024	0628031	0104012		04 122 33904700-15000000	4,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/06/2024	0628032	0102174		04 123 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/06/2024	0628033	0322003		12 368 33903900-15500000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/06
28/06/2024	0628034	0322003		12 368 33903900-15500000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/06
28/06/2024	0628035	0322003		12 368 33903900-15500000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/06
28/06/2024	0628036	0104012		04 122 33904700-15000000	4.903,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 28/06/2024
28/06/2024	0628037	0104012		04 122 33904700-15000000	17,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 28/06/2024
28/06/2024	0628038	0102174		04 123 33903900-15000000	193,48	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 28/06/2024
28/06/2024	0628039	0129008		12 361 33903900-15001001	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE 07/06
28/06/2024	0628040	0129008		12 361 33903900-15001001	46,88	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MDE, 10/06
28/06/2024	0628041	0129008		12 361 33903900-15001001	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS(MDE), 12/06
28/06/2024	0628042	0129008		12 361 33903900-15001001	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS(MDE), 20/06.
28/06/2024	0628043	0129008		12 361 33903900-15001001	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS(MDE), 28/06




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2024	0628044	0102172		04 122 33903900-15000000	1.890,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
28/06/2024	0628045	0131011		18 122 33717000-15000000	3.155,70	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL JUNHO/2024
28/06/2024	0628046	0102172		04 122 33903900-15000000	6.102,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO 25/06
28/06/2024	0628047	0104012		04 122 33904700-15000000	4,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05
28/06/2024	0628048	0117001		04 123 33903900-15000000	836,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2024
28/06/2024	0628049	0110005		04 122 33904700-17200000	1.965,23	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05
28/06/2024	0628050	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 21/05
28/06/2024	0628051	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/05
28/06/2024	0628052	0129010		04 123 33903900-15000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/05
28/06/2024	0628053	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/06
28/06/2024	0628054	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/06
28/06/2024	0628055	0129010		04 123 33903900-15000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/06

Total Geral: 3.087.947,43
Total Registros: 639


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

JUNHO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8,01	0,00	8,01
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	288.511,15	0,00	288.511,15
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.048,40	0,00	8.048,40
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.916,48	0,00	20.916,48
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.523.950,69	304.790,11	1.219.160,58
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36,46	7,28	29,18
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	43.805,89	0,00	43.805,89
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.631,00	0,00	23.631,00
1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	50.058,33	0,00	50.058,33
1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	55.299,09	0,00	55.299,09
1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.637,30	0,00	2.637,30
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	-1.163,87	0,00	-1.163,87
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	426.828,45	90.776,09	336.052,36
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.340,91	1.668,17	6.672,74
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	492,10	98,42	393,68
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.119,45	0,00	4.119,45
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	780.440,48	0,00	780.440,48

Total Geral: 3.235.960,32 397.340,07 2.838.620,25

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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