

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6032e6752fdaf7eb172ae45c7a289421
Data da Entrega:	14/08/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM_M07_PM_DIVINA PASTORA_JULHO_2024

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

Responsável Assinatura:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura:	14/08/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	14/08/2024



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.900,00	56.026.900,00	3.987.794,72	27.126.021,77	-28.900.878,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	23.458,91	979.443,07	-1.335.556,93
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	23.458,91	978.173,07	-1.333.826,93
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	1.075,44	1.472,63	-6.527,37
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	1.075,44	1.472,63	-2.527,37
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	1.075,44	1.472,63	472,63
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	14.076,33	919.542,92	18.542,92
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	14.076,33	919.542,92	18.542,92
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	14.076,33	919.542,92	19.542,92
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	14.076,33	919.542,92	19.542,92
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	8.307,14	57.157,52	-1.345.842,48
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	8.307,14	57.157,52	-1.345.842,48
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	8.307,14	57.157,52	-1.345.842,48
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	8.307,14	57.157,52	-1.342.842,48
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

JULHO/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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>378.700,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>22.909,80</b>	<b>186.112,63</b>	<b>-192.587,37</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	378.700,00	378.700,00	22.909,80	186.112,63	-192.587,37
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	378.700,00	378.700,00	22.909,80	186.112,63	-192.587,37
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378.700,00	378.700,00	22.909,80	186.112,63	-192.587,37
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.700,00	378.700,00	22.909,80	186.112,63	-192.587,37
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>51.320.900,00</b>	<b>51.320.900,00</b>	<b>3.941.426,01</b>	<b>25.960.466,07</b>	<b>-25.360.433,93</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.739.600,00	33.739.600,00	2.666.429,80	16.516.853,64	-17.222.746,36
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.433.500,00	15.433.500,00	1.653.930,99	10.223.842,30	-5.209.657,70
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	1.651.330,30	10.214.872,96	-5.185.127,04
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00	14.200.000,00	987.628,68	9.551.171,34	-4.648.828,66
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	987.628,68	9.551.171,34	-4.648.828,66
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	663.701,62	663.701,62	-536.298,38
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	663.701,62	663.701,62	-536.298,38
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.000,00	33.000,00	0,00	906,52	-32.093,48
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	906,52	-32.093,48
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	500,00	2.600,69	8.062,82	7.562,82
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	2.600,69	8.062,82	7.562,82
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.670.000,00	14.670.000,00	929.327,97	5.613.108,49	-9.056.891,51
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	929.327,97	5.430.557,57	-9.238.442,43
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	13.029.000,00	13.029.000,00	724.194,94	4.378.502,37	-8.650.497,63



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

JULHO/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	724.194,94	4.378.502,37	-8.650.497,63
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	179.318,81	897.713,45	-412.286,55
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	179.318,81	897.713,45	-412.286,55
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	25.814,22	154.341,75	-175.658,25
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	25.814,22	154.341,75	-175.658,25
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	70.552,82	553.086,83	167.286,83
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	46.921,82	299.415,00	93.415,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	206.000,00	46.921,82	299.415,00	93.415,00
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**

JULHO/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	141.786,00	10.786,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	131.000,00	131.000,00	23.631,00	141.786,00	10.786,00
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	11.144,59	116.502,01	106.002,01
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	50.058,33	39.558,33
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	50.058,33	39.558,33
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	11.144,59	66.443,68	66.443,68
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	11.144,59	66.443,68	66.443,68
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	10.314,01	-1.012.185,99



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

JULHO/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	439,55	3.076,85	3.076,85
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	439,55	3.076,85	3.076,85
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.033,88	7.237,16	-1.015.262,84
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.022.500,00	1.022.500,00	1.033,88	7.237,16	-1.015.262,84
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.414.500,00	7.414.500,00	559.873,44	3.484.641,10	-3.929.858,90
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	555.531,70	3.438.524,87	-3.405.475,13
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	540.034,05	3.355.291,89	-3.394.708,11
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	540.034,05	3.355.291,89	-3.394.708,11
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	15.037,06	80.335,13	-12.664,87
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	15.037,06	80.335,13	-12.664,87
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	460,59	2.897,85	1.897,85
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	460,59	2.897,85	1.897,85
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	4.341,74	26.322,78	-33.677,22
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	4.341,74	26.322,78	-33.677,22
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	4.341,74	26.322,78	-33.677,22
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	4.341,74	26.322,78	-33.677,22
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	715.122,77	5.958.971,33	-4.207.828,67
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	715.122,77	5.958.971,33	-4.207.828,67



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

JULHO/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	715.122,77	5.958.971,33	-4.207.828,67
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	715.122,77	5.958.971,33	-4.207.828,67
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.011.300,00</b>	<b>2.011.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.300,00</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.010.300,00	2.010.300,00	0,00	0,00	-2.010.300,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.638.600,00	1.638.600,00	0,00	0,00	-1.638.600,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	371.700,00	371.700,00	0,00	0,00	-371.700,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.417,87</b>	<b>-703.082,13</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>-528.000,00</b>
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

JULHO/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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	-590.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,87</b>	<b>-174.582,13</b>
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
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-308.632,00</b>	<b>-2.598.120,15</b>	<b>-1.617.279,85</b>





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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-4.215.400,00</b>	<b>-308.632,00</b>	<b>-2.598.120,15</b>	<b>-1.617.279,85</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-197.525,71	-1.910.415,32	-936.184,68
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-197.525,71	-1.910.415,32	-936.184,68
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-197.525,71	-1.910.234,05	-929.765,95
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-197.525,71	-1.910.234,05	-929.765,95
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-197.525,71	-1.910.234,05	-929.765,95
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-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	0,00	-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	-111.106,29	-687.704,83	-681.095,17
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-111.106,29	-687.704,83	-681.095,17
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-108.006,78	-671.058,24	-678.941,76
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-108.006,78	-671.058,24	-678.941,76
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-3.007,40	-16.067,04	-2.532,96
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-3.007,40	-16.067,04	-2.532,96
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-92,11	-579,55	379,55
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-92,11	-579,55	379,55
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-37.872,87</b>	<b>-37.872,87</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-37.872,87</b>	<b>-37.872,87</b>
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-37.872,87	-37.872,87
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>3.673.752,31</b>	<b>24.975.446,62</b>	<b>-28.024.553,38</b>




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

JULHO/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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>12.188.298,65</b>	<b>13.173.812,81</b>	<b>38.304.085,84</b>	<b>-280.958,68</b>	<b>34.809.853,00</b>	<b>2.857.362,55</b>	<b>20.839.902,20</b>	<b>3.299.957,47</b>	<b>19.743.099,25</b>	<b>15.066.753,75</b>	<b>3.494.232,84</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.177.288,00</b>	<b>1.125.990,00</b>	<b>1.376.298,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>1.208.621,32</b>	<b>109.294,70</b>	<b>735.015,53</b>	<b>145.231,85</b>	<b>722.501,11</b>	<b>486.120,21</b>	<b>167.676,68</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.177.288,00</b>	<b>1.105.250,00</b>	<b>1.376.038,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>1.208.621,32</b>	<b>109.294,70</b>	<b>735.015,53</b>	<b>145.231,85</b>	<b>722.501,11</b>	<b>486.120,21</b>	<b>167.416,68</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	68.238,00	1.500,00	66.738,00	-24,00	66.081,60	5.648,00	37.841,60	5.648,00	37.841,60	28.240,00	656,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	810.000,00	5.000,00	806.000,00	0,00	688.619,62	78.715,73	490.937,72	78.715,73	486.423,30	202.196,32	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	6.630,22	44.357,31	6.630,22	44.357,31	105.642,69	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	35.500,00	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	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	0,00	2.431,10	720,75	2.190,40	2.190,40	2.190,40	240,70	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	10.000,00	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	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	37.550,00	0,00	38.050,00	0,00	36.394,60	2.580,00	7.593,50	2.580,00	7.593,50	28.801,10	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	15.000,00	151.595,00	49.467,50	143.595,00	99.065,00	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**

**JULHO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.444.700,00</b>	<b>1.449.280,00</b>	<b>1.807.687,82</b>	<b>2.086.292,18</b>	<b>-162.620,36</b>	<b>1.842.379,76</b>	<b>151.649,24</b>	<b>1.016.157,69</b>	<b>175.896,72</b>	<b>976.474,48</b>	<b>865.905,28</b>	<b>243.912,42</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,75</b>	<b>28.264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.904,25</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	2.235,75	27.764,25	0,00	24.360,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	5.800,00	3.404,25
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.334.200,00</b>	<b>1.449.280,00</b>	<b>1.760.690,00</b>	<b>2.022.790,00</b>	<b>-162.620,36</b>	<b>1.788.019,76</b>	<b>150.237,24</b>	<b>987.713,69</b>	<b>174.484,72</b>	<b>948.030,48</b>	<b>839.989,28</b>	<b>234.770,24</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	8.000,00	23.760,00	34.240,00	-24,00	33.888,00	2.824,00	19.768,00	2.824,00	19.768,00	14.120,00	352,00
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	60.000,00	1.041.000,00	-200.000,00	897.153,04	75.443,80	541.282,32	75.443,80	541.282,32	355.870,72	143.846,96
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	6.656,82	48.307,64	6.656,82	48.307,64	131.692,36	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17200000-Diárias - Civil	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	120.200,00	0,00	99.700,00	20.500,00	0,00	20.448,92	1.278,20	12.609,96	1.278,20	12.609,96	7.838,96	51,08
33903000 17200000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	27.658,00	7.342,00	0,00	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	12.540,00	0,00	20.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	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	82.740,00	0,00	83.740,00	18.213,64	83.739,74	16.505,45	67.702,45	21.684,39	67.702,45	16.037,29	0,26
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	205.794,00	394.206,00	1.650,00	359.836,98	31.339,03	197.852,90	35.687,23	172.563,23	187.273,75	34.369,02
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	79.976,10	29.113,88	65.582,56	103.466,72	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

JULHO/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	15.300,00	0,00	15.800,00	5.000,00	15.778,40	1.796,40	12.574,80	1.796,40	12.574,80	3.203,60	21,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	1.623,48	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	38.778,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.762,07</b>	<b>34.237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>9.884,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>9.884,00</b>	<b>20.116,00</b>	<b>4.237,93</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	9.884,00	1.412,00	9.884,00	20.116,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	40.000,00	0,00	35.762,07	4.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,93
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>3.321.000,00</b>	<b>269.516,20</b>	<b>2.177.136,38</b>	<b>1.413.379,82</b>	<b>72.739,92</b>	<b>1.375.612,99</b>	<b>150.810,00</b>	<b>1.020.728,21</b>	<b>163.845,00</b>	<b>1.004.628,92</b>	<b>370.984,07</b>	<b>37.766,83</b>
<b>0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.612.636,38</b>	<b>370.363,62</b>	<b>70.363,62</b>	<b>370.363,62</b>	<b>50.083,53</b>	<b>342.017,50</b>	<b>50.083,53</b>	<b>342.017,50</b>	<b>28.346,12</b>	<b>0,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	70.000,00	1.607.636,38	370.363,62	70.363,62	370.363,62	50.083,53	342.017,50	50.083,53	342.017,50	28.346,12	0,00
<b>0999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>903.000,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>647.300,00</b>	<b>2.376,30</b>	<b>611.533,17</b>	<b>29.691,75</b>	<b>293.608,26</b>	<b>42.726,75</b>	<b>281.312,66</b>	<b>330.220,51</b>	<b>35.766,83</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	376,30	266.261,33	24.185,66	157.795,15	24.185,66	157.795,15	108.466,18	33.738,67
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	1.764,85	13.071,19	1.764,85	13.071,19	51.928,81	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	15.000,00	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
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	0,00	61.000,00	12.200,00	48.800,00	134.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	8.700,00	0,00	28.700,00	1.000,00	28.700,00	3.233,79	22.196,35	4.068,79	22.100,75	6.599,25	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	31.000,00	507,45	1.973,73	507,45	1.973,73	29.026,27	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	299.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>450.000,00</b>	<b>39.216,20</b>	<b>95.500,00</b>	<b>393.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>393.716,20</b>	<b>71.034,72</b>	<b>385.102,45</b>	<b>71.034,72</b>	<b>381.298,76</b>	<b>12.417,44</b>	<b>0,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	38.946,91	286.490,88	38.946,91	286.490,78	3.509,22	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.716,20	5.500,00	3.216,20	0,00	3.216,20	47,10	286,42	47,10	286,42	2.929,78	0,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	32.014,71	98.244,54	32.014,71	94.440,95	5.559,05	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26,00	80,61	26,00	80,61	419,39	0,00
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>9.429.600,00</b>	<b>4.599.199,30</b>	<b>2.608.534,88</b>	<b>11.420.264,42</b>	<b>-105.364,78</b>	<b>10.581.598,61</b>	<b>640.080,04</b>	<b>5.813.006,29</b>	<b>806.659,90</b>	<b>5.218.564,92</b>	<b>5.363.033,69</b>	<b>838.665,81</b>
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>521.000,00</b>	<b>458.151,29</b>	<b>33.752,05</b>	<b>945.399,24</b>	<b>0,00</b>	<b>440.962,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.554,37</b>	<b>-24.554,37</b>	<b>0,00</b>	<b>440.962,53</b>	<b>504.436,71</b>
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	158.151,29	0,00	158.151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.151,29
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	300.000,00	12.752,05	787.247,95	0,00	440.962,53	0,00	24.554,37	-24.554,37	0,00	440.962,53	346.285,42
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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>502.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>84.660,68</b>	<b>454.878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>327.362,84</b>	<b>0,00</b>	<b>327.362,84</b>	<b>127.515,68</b>	<b>11.121,48</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	84.000,00	129.000,00	455.000,00	84.660,68	454.878,52	0,00	327.362,84	0,00	327.362,84	127.515,68	121,48
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>101.500,00</b>	<b>142.562,53</b>	<b>100.000,00</b>	<b>144.062,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.062,53</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	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
<b>1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	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	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 17200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,02</b>	<b>275,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,98</b>
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	224,02	275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,98
<b>1071-CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,00</b>	<b>88,00</b>
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	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
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.862.600,00</b>	<b>995.605,12</b>	<b>1.044.097,45</b>	<b>3.814.107,67</b>	<b>179.816,73</b>	<b>3.714.147,91</b>	<b>357.003,43</b>	<b>2.255.614,24</b>	<b>365.348,96</b>	<b>2.080.411,19</b>	<b>1.633.736,72</b>	<b>99.959,76</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	350.000,00	108.205,87	1.241.794,13	-18.680,55	1.241.416,53	108.605,20	688.109,73	108.605,20	688.099,73	553.316,80	377,60
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	161.852,05	0,00	1.461.852,05	80.000,00	1.461.851,74	133.539,28	877.207,08	133.539,28	870.291,39	591.560,35	0,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	100.000,00	360.000,00	0,00	355.000,00	19.352,37	130.796,41	19.352,37	130.796,41	224.203,59	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	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	1.000,00	39.664,00	11.000,00	29.664,00	0,00	29.566,18	8.236,00	29.566,18	20.712,35	21.280,35	8.285,83	97,82
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00	0,00	218.915,78	0,00	218.915,77	0,00	160.852,12	58.063,66	18.984,22
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	148.989,07	338.000,00	410.989,07	117.734,64	357.978,35	83.507,94	294.599,74	75.468,60	196.511,86	161.466,49	53.010,72
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	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	1.000,00	56.700,00	21.000,00	36.700,00	99,64	36.262,39	3.099,64	3.262,39	3.099,64	3.262,39	33.000,00	437,61
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	7.748,52	0,00	7.748,52	3.908,52	3.908,52	3.840,00	14.251,48
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	500,00	194.591,58	5.908,42	663,00	5.408,42	663,00	5.408,42	663,00	5.408,42	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



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

JULHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>3.988.000,00</b>	<b>2.469.980,36</b>	<b>873.661,36</b>	<b>5.584.319,00</b>	<b>-369.842,19</b>	<b>5.532.797,65</b>	<b>283.076,61</b>	<b>2.775.474,84</b>	<b>465.865,31</b>	<b>2.380.790,89</b>	<b>3.152.006,76</b>	<b>51.521,35</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	944,96	0,00	944,96	0,00	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	0,00	74.535,20	0,00	55.400,62	26.711,58	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	250.000,00	16.200,00	238.640,36	27.559,64	15.625,27	26.972,55	15.625,27	25.696,55	9.598,80	10.071,28	16.901,27	587,09
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	173.260,00	0,00	174.260,00	50.037,00	174.260,00	36.674,52	108.535,14	31.664,52	103.525,14	70.734,86	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	2.198.408,16	509.321,00	5.289.087,16	-435.504,46	5.248.507,94	230.776,82	2.565.762,99	424.601,99	2.210.848,89	3.037.659,05	40.579,22
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
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2120-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17010000-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 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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
33903600 17200000-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	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 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33903000 17063110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17063110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>9.768.300,00</b>	<b>3.765.641,34</b>	<b>3.241.652,08</b>	<b>10.292.289,26</b>	<b>-204.030,15</b>	<b>8.767.812,50</b>	<b>625.999,44</b>	<b>4.601.467,78</b>	<b>807.647,70</b>	<b>4.238.376,35</b>	<b>4.529.436,15</b>	<b>1.524.476,76</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



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

JULHO/2024

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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>241.642,05</b>	<b>73.716,10</b>	<b>226.925,95</b>	<b>0,00</b>	<b>222.841,05</b>	<b>10.060,96</b>	<b>30.647,28</b>	<b>7.454,59</b>	<b>23.200,89</b>	<b>199.640,16</b>	<b>4.084,90</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.316,10	683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,90
33903000 15520000-Material de Consumo	9.000,00	2.516,10	0,00	11.516,10	0,00	10.393,05	2.615,95	8.221,24	2.540,35	7.930,24	2.462,81	1.123,05
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	239.125,95	24.400,00	214.725,95	0,00	212.448,00	7.445,01	22.426,04	4.914,24	15.270,65	197.177,35	2.277,95
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>150.083,05</b>	<b>61.033,25</b>	<b>174.049,80</b>	<b>0,00</b>	<b>167.838,31</b>	<b>11.410,12</b>	<b>40.754,25</b>	<b>8.471,45</b>	<b>33.389,05</b>	<b>134.449,26</b>	<b>6.211,49</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	10.859,50	0,00	45.859,50	0,00	40.908,01	5.919,15	23.569,65	5.878,35	23.135,45	17.772,56	4.951,49
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	139.223,55	11.033,25	128.190,30	0,00	126.930,30	5.490,97	17.184,60	2.593,10	10.253,60	116.676,70	1.260,00
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-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
33903600 15760000-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	1.000,00	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	10.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>90.298,77</b>	<b>424.280,00</b>	<b>2.045.018,77</b>	<b>67.239,47</b>	<b>1.739.686,24</b>	<b>78.897,67</b>	<b>898.264,05</b>	<b>61.658,20</b>	<b>869.294,25</b>	<b>870.391,99</b>	<b>305.332,53</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.940,00	0,00	21.440,00	0,00	20.588,00	0,00	20.588,00	0,00	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	389.280,00	1.210.720,00	50.000,00	958.500,00	51.229,54	721.054,36	51.229,54	709.324,03	249.175,97	252.220,00
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	10.428,66	107.554,00	10.428,66	107.554,00	222.446,00	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	36.000,00	0,00	38.000,00	17.239,47	17.239,47	17.239,47	17.239,47	0,00	0,00	17.239,47	20.760,53



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

JULHO/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>1.515.500,00</b>	<b>499.252,80</b>	<b>536.870,00</b>	<b>1.477.882,80</b>	<b>-0,13</b>	<b>1.062.081,70</b>	<b>9.100,00</b>	<b>932.439,80</b>	<b>213.902,00</b>	<b>776.205,00</b>	<b>285.876,70</b>	<b>415.801,10</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	5.032,00	11.032,00	0,00	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	-0,12	359.020,00	0,00	359.020,00	0,00	359.020,00	0,00	480,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	138.752,80	535.870,00	1.102.882,80	-0,01	692.029,70	9.100,00	562.387,80	208.870,00	406.153,00	285.876,70	410.853,10
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**

**JULHO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>245.000,00</b>	<b>613.420,05</b>	<b>241.511,45</b>	<b>616.908,60</b>	<b>0,00</b>	<b>589.253,68</b>	<b>48.213,43</b>	<b>145.618,03</b>	<b>36.987,49</b>	<b>117.802,29</b>	<b>471.451,39</b>	<b>27.654,92</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	0,00	179.420,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	34.520,00	0,00	99.520,00	0,00	89.245,08	20.371,08	73.471,62	19.653,89	70.842,73	18.402,35	10.274,92
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	578.900,05	62.091,45	516.808,60	0,00	500.008,60	27.842,35	72.146,41	17.333,60	46.959,56	453.049,04	16.800,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>1.233.324,91</b>	<b>665.352,83</b>	<b>3.536.972,08</b>	<b>-159.050,08</b>	<b>3.253.295,24</b>	<b>259.302,24</b>	<b>1.705.052,48</b>	<b>265.781,72</b>	<b>1.651.123,44</b>	<b>1.602.171,80</b>	<b>283.676,84</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	731.412,00	30.314,83	1.601.097,17	-33.264,58	1.595.594,44	149.643,93	785.242,85	149.643,93	785.242,65	810.351,79	5.502,73
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	-167.000,00	500.254,32	38.393,47	310.502,35	43.412,04	308.266,60	191.987,72	167.081,43
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	4.956,24	31.226,74	4.956,24	31.226,74	68.773,26	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	7.008,54	30.360,41	0,00	23.351,87	0,00	15.852,60	14.507,81	20.639,59
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	306.469,16	0,00	306.469,16	24.072,36	293.447,41	20.043,91	187.773,18	0,00	167.729,27	125.718,14	13.021,75
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	58,89	1.376,65	58,89	1.376,65	6.499,35	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	10.000,00	0,00	510.000,00	10.133,60	510.000,00	38.417,07	255.804,57	64.672,62	246.643,39	263.356,61	0,00
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	7.788,73	52.754,92	0,00	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	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	2.100,00	0,00	2.600,00	0,00	2.597,08	0,00	2.597,08	0,00	2.597,08	0,00	2,92
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>





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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>1.000,00</b>
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	16.400,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00	65.600,00	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
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>140.409,51</b>	<b>359.180,00</b>	<b>1.141.229,51</b>	<b>-151.641,00</b>	<b>854.888,51</b>	<b>56.607,40</b>	<b>372.803,90</b>	<b>56.607,40</b>	<b>372.803,90</b>	<b>482.084,61</b>	<b>286.341,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	50.000,00	0,00	490.000,00	30.000,00	470.000,00	47.502,17	242.263,42	47.502,17	242.263,42	227.736,58	20.000,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	292.940,00	317.060,00	-237.000,00	130.060,00	0,00	64.970,09	0,00	64.970,09	65.089,91	187.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	62.000,00	9.105,23	41.519,04	9.105,23	41.519,04	20.480,96	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	90.409,51	0,00	90.409,51	55.359,00	62.828,51	0,00	7.469,51	0,00	7.469,51	55.359,00	27.581,00
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>332.299,15</b>	<b>99.518,26</b>	<b>362.780,89</b>	<b>0,00</b>	<b>307.220,01</b>	<b>20.434,10</b>	<b>68.808,87</b>	<b>13.036,32</b>	<b>51.180,98</b>	<b>256.039,03</b>	<b>55.560,88</b>
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	0,00	29.262,84	7.001,81	25.457,70	7.357,82	24.995,81	4.267,03	3.755,42



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	319.280,89	0,00	319.280,89	0,00	277.957,17	13.432,29	43.351,17	5.678,50	26.185,17	251.772,00	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
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.056,25</b>	<b>1.488,80</b>	<b>52.567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43.573,10</b>	<b>2.415,57</b>	<b>8.650,94</b>	<b>2.752,52</b>	<b>6.735,97</b>	<b>36.837,13</b>	<b>8.994,35</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.488,80	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,20
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	1.908,80	0,00	4.908,80	0,00	4.002,00	1.172,18	2.979,45	978,42	2.713,09	1.288,91	906,80
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	44.147,45	0,00	44.147,45	0,00	39.571,10	1.243,39	5.671,49	1.774,10	4.022,88	35.548,22	4.576,35
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>83,87</b>	<b>1.150,86</b>	<b>83,87</b>	<b>1.150,86</b>	<b>-96,13</b>	<b>970,86</b>	<b>180,00</b>	<b>2.589,14</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	180,00	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

JULHO/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	83,87	230,86	83,87	230,86	83,87	230,86	0,00	469,14
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>218.000,00</b>	<b>335.814,80</b>	<b>129.124,00</b>	<b>424.690,80</b>	<b>39.337,72</b>	<b>384.883,80</b>	<b>108.878,40</b>	<b>348.628,23</b>	<b>120.896,46</b>	<b>287.420,63</b>	<b>97.463,17</b>	<b>39.807,00</b>
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	315.114,80	0,00	355.114,80	39.337,72	353.403,50	102.660,62	322.311,27	114.725,56	261.150,55	92.252,95	1.711,30
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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	9.500,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	20.700,00	18.000,00	42.700,00	0,00	22.737,08	6.217,78	17.573,74	6.170,90	17.526,86	5.210,22	19.962,92
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
<b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2118-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>4.195,68</b>	<b>32.249,09</b>	<b>4.195,68</b>	<b>32.249,09</b>	<b>27.250,91</b>	<b>29.500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.500,00	3.979,14	30.700,97	3.979,14	30.700,97	22.799,03	16.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	216,54	1.548,12	216,54	1.548,12	4.451,88	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

JULHO/2024

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



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2173-POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA-PNAB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>10.233.300,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>1.222.679,43</b>	<b>9.373.620,57</b>	<b>18.138,80</b>	<b>8.951.722,15</b>	<b>1.008.006,16</b>	<b>6.249.989,46</b>	<b>1.008.006,16</b>	<b>6.249.989,46</b>	<b>2.701.732,69</b>	<b>421.898,42</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JULHO/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
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

JULHO/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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.160.500,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>1.111.679,43</b>	<b>6.281.820,57</b>	<b>-61.861,20</b>	<b>6.116.722,15</b>	<b>720.043,76</b>	<b>4.331.775,54</b>	<b>720.043,76</b>	<b>4.331.775,54</b>	<b>1.784.946,61</b>	<b>165.098,42</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	133.000,00	277,85	412.722,15	34.138,80	412.722,15	44.025,66	191.721,95	44.025,66	191.721,95	221.000,20	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.580.000,00	100.000,00	776.000,00	4.904.000,00	104.000,00	4.904.000,00	627.059,06	3.823.364,25	627.059,06	3.823.364,25	1.080.635,75	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	335.401,58	964.598,42	-200.000,00	800.000,00	48.959,04	316.689,34	48.959,04	316.689,34	483.310,66	164.598,42
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	<b>1.931.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.871.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>145.941,22</b>	<b>937.762,66</b>	<b>145.941,22</b>	<b>937.762,66</b>	<b>762.237,34</b>	<b>171.500,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	133.427,86	852.505,01	133.427,86	852.505,01	547.494,99	171.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	12.513,36	85.257,65	12.513,36	85.257,65	214.742,35	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>	<b>275.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>35.472,98</b>	<b>232.601,75</b>	<b>35.472,98</b>	<b>232.601,75</b>	<b>52.398,25</b>	<b>20.500,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	30.000,00	260.000,00	33.008,24	217.042,12	33.008,24	217.042,12	42.957,88	20.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.464,74	15.559,63	2.464,74	15.559,63	9.440,37	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE</b>	<b>841.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>890.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>106.548,20</b>	<b>747.849,51</b>	<b>106.548,20</b>	<b>747.849,51</b>	<b>102.150,49</b>	<b>40.500,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00	750.000,00	97.244,59	681.226,61	97.244,59	681.226,61	68.773,39	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	9.303,61	66.622,90	9.303,61	66.622,90	33.377,10	40.000,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>907.500,00</b>	<b>400.702,93</b>	<b>349.654,26</b>	<b>958.548,67</b>	<b>30.201,89</b>	<b>813.558,08</b>	<b>53.924,32</b>	<b>484.769,41</b>	<b>65.459,58</b>	<b>433.578,99</b>	<b>379.979,09</b>	<b>144.990,59</b>
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1019-PERFUURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



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

JULHO/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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,28</b>	<b>27.684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,20</b>	<b>8.750,52</b>	<b>0,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.000,00	0,00	7.315,28	27.684,72	0,00	27.684,72	0,00	18.934,20	0,00	18.934,20	8.750,52	0,00
<b>2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	25.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>740.000,00</b>	<b>165.315,28</b>	<b>240.338,98</b>	<b>664.976,30</b>	<b>30.201,89</b>	<b>555.156,83</b>	<b>36.924,32</b>	<b>332.095,87</b>	<b>56.959,58</b>	<b>297.905,45</b>	<b>257.251,38</b>	<b>109.819,47</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	35.351,33	29.648,67	0,00	29.648,67	3.912,00	10.088,67	3.912,00	10.088,67	19.560,00	0,00
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	64.178,07	7.862,86	64.178,07	59.621,93	26.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	27.500,00	1.218,55	7.204,80	1.218,55	7.204,80	20.295,20	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	53.200,00	0,00	53.700,00	8.430,93	50.757,02	8.430,93	39.897,02	30.315,40	31.466,09	19.290,93	2.942,98
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	31.000,00	204.987,65	296.012,35	21.770,96	248.953,40	15.499,98	143.697,20	9.600,53	128.197,22	120.756,18	47.058,95
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

JULHO/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	2.100,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	27.315,28	0,00	27.815,28	0,00	22.913,15	0,00	15.445,52	4.050,24	13.167,26	9.745,89	4.902,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 17200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>73.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.500,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	17.000,00	51.000,00	8.500,00	34.000,00	68.000,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



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

JULHO/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
<b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>133.887,65</b>	<b>0,00</b>	<b>136.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>128.716,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.739,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.739,34</b>	<b>45.977,19</b>	<b>7.671,12</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2127-MANUNTENÇÃO DO MERCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>247.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,12</b>	<b>8.752,48</b>	<b>58.273,31</b>	<b>8.752,48</b>	<b>58.119,19</b>	<b>78.534,93</b>	<b>48.845,88</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JULHO/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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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	6.000,00	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	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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>168.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.654,12</b>	<b>8.752,48</b>	<b>58.273,31</b>	<b>8.752,48</b>	<b>58.119,19</b>	<b>78.534,93</b>	<b>28.745,88</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	108.254,12	7.596,68	50.661,21	7.596,68	50.507,09	57.747,03	13.745,88



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

JULHO/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	4.112,10	455,80	4.112,10	15.887,90	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	700,00	3.500,00	4.900,00	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
<b>2119-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>220,30</b>	<b>31.299,14</b>	<b>220,30</b>	<b>31.299,14</b>	<b>31.200,86</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

**JULHO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>220,30</b>	<b>31.299,14</b>	<b>220,30</b>	<b>31.299,14</b>	<b>31.200,86</b>	<b>6.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	8.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	28.192,11	0,00	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	220,30	3.107,03	220,30	3.107,03	6.892,97	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
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>192.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.211,91</b>	<b>8.752,32</b>	<b>105.836,54</b>	<b>18.364,23</b>	<b>100.772,09</b>	<b>71.439,82</b>	<b>45.288,09</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.211,91</b>	<b>8.752,32</b>	<b>75.836,54</b>	<b>18.364,23</b>	<b>70.772,09</b>	<b>71.439,82</b>	<b>44.788,09</b>
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	70.377,46	17.641,56	65.313,01	54.898,90	39.788,09
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	722,67	5.459,08	722,67	5.459,08	16.540,92	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

JULHO/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
<b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	26.500,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.359.200,00</b>	<b>124.770,88</b>	<b>573.077,96</b>	<b>910.892,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>897.181,56</b>	<b>99.873,55</b>	<b>723.358,84</b>	<b>99.873,55</b>	<b>708.794,60</b>	<b>188.386,96</b>	<b>13.711,36</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>568.307,08</b>	<b>511.692,92</b>	<b>50.000,00</b>	<b>507.810,68</b>	<b>67.209,48</b>	<b>507.470,44</b>	<b>67.209,48</b>	<b>507.470,44</b>	<b>340,24</b>	<b>3.882,24</b>
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	80.000,00	77.807,08	502.192,92	50.000,00	502.192,92	67.209,48	501.852,68	67.209,48	501.852,68	340,24	0,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>356.200,00</b>	<b>44.770,88</b>	<b>4.770,88</b>	<b>396.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>389.370,88</b>	<b>32.664,07</b>	<b>215.888,40</b>	<b>32.664,07</b>	<b>201.324,16</b>	<b>188.046,72</b>	<b>6.829,12</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	20.000,00	190.000,00	16.605,35	116.943,45	16.605,35	116.943,45	73.056,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.494,48	10.959,51	1.494,48	10.959,51	13.040,49	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	14.564,24	87.385,44	14.564,24	72.821,20	101.949,68	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00






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

JULHO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>12.188.298,65</b>	<b>13.173.812,81</b>	<b>38.304.085,84</b>	<b>-280.958,68</b>	<b>34.809.853,00</b>	<b>2.857.362,55</b>	<b>20.839.902,20</b>	<b>3.299.957,47</b>	<b>19.743.099,25</b>	<b>15.066.753,75</b>	<b>3.494.232,84</b>

  
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**

**JULHO/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	10.740.790,90	10.152.323,22	35.567.867,68	-491.341,98	32.863.506,22	2.807.279,02	19.572.961,57	3.271.390,31	18.500.712,99	1.072.248,58	13.290.544,65	2.704.361,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.300,00	4.150.277,80	5.369.533,53	21.486.044,27	-457.478,03	19.873.023,23	1.836.357,35	12.071.590,62	1.850.987,83	12.040.965,66	30.624,96	7.801.432,61	1.613.021,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.705.300,00	4.150.277,80	5.369.533,53	21.486.044,27	-457.478,03	19.873.023,23	1.836.357,35	12.071.590,62	1.850.987,83	12.040.965,66	30.624,96	7.801.432,61	1.613.021,04
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	9.884,00	1.412,00	9.884,00	0,00	20.116,00	0,00
31900300 Pensões	40.000,00	0,00	35.762,07	4.237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,93
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	3.735.700,00	1.311.590,00	1.631.909,88	3.415.380,12	-17.854,33	3.399.939,39	314.658,79	1.753.360,80	314.658,79	1.753.350,60	10,20	1.646.578,59	15.440,73
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.823.700,00	2.432.687,80	2.364.220,00	14.892.167,80	-239.623,70	13.679.966,08	1.383.823,08	9.351.023,77	1.398.453,56	9.320.409,01	30.614,76	4.328.942,31	1.212.201,72
31901300 Obrigações Patronais	3.557.200,00	371.000,00	805.401,58	3.122.798,42	-200.000,00	2.757.500,00	136.463,48	951.704,29	136.463,48	951.704,29	0,00	1.805.795,71	365.298,42
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 Pess. 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	36.240,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.269.100,00	6.590.513,10	4.777.789,69	14.081.823,41	-33.863,95	12.990.482,99	970.921,67	7.501.370,95	1.420.402,48	6.459.747,33	1.041.623,62	5.489.112,04	1.091.340,42
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	0,00	18.934,20	0,00	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	0,00	18.934,20	0,00	18.934,20	0,00	8.750,52	200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.100,00	6.590.513,10	4.729.924,41	14.046.688,69	-33.863,95	12.962.798,27	970.921,67	7.482.436,75	1.420.402,48	6.440.813,13	1.041.623,62	5.480.361,52	1.083.890,42
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	23.000,00	30.200,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	-180,00	3.000,00	180,00	0,00	27.020,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	81.600,00	500,00	82.600,00	0,00	81.600,00	16.400,00	16.400,00	16.000,00	16.000,00	400,00	65.200,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	2.662.700,00	2.719.749,78	1.839.353,87	3.543.095,91	251.219,89	3.190.272,13	365.777,25	1.798.688,47	337.624,21	1.399.465,54	399.222,93	1.391.583,66	352.823,78
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	32.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
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	0,00	61.000,00	12.200,00	48.800,00	12.200,00	122.000,00	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.800,00	15.540,00	46.600,00	99.740,00	12.540,00	28.003,00	700,00	10.563,00	700,00	10.563,00	0,00	17.440,00	71.737,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.553.400,00	3.302.937,12	2.081.647,46	8.774.689,66	-352.623,84	8.196.870,66	425.821,55	4.518.695,97	884.903,79	3.922.261,24	596.434,73	3.678.174,69	577.819,00
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	22.182,27	132.731,02	29.113,88	103.348,75	29.382,27	192.182,10	8.556,88
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	54.516,20	95.500,00	411.616,20	5.000,00	409.494,60	72.831,12	397.677,25	72.831,12	393.873,56	3.803,69	11.817,35	2.121,60




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

JULHO/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	
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	80.000,00	77.807,08	502.192,92	50.000,00	502.192,92	67.209,48	501.852,68	67.209,48	501.852,68	0,00	340,24	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	340.378,00	47.822,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	0,00	10.250,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.257.200,00	1.447.507,75	2.968.489,59	2.736.218,16	210.383,30	1.946.346,78	50.083,53	1.266.940,63	28.567,16	1.242.386,26	24.554,37	679.406,15	789.871,38
44000000 INVESTIMENTOS	2.349.200,00	1.377.507,75	1.360.853,21	2.365.854,54	140.019,68	1.575.983,16	0,00	924.923,13	-21.516,37	900.368,76	24.554,37	651.060,03	789.871,38
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	1.377.507,75	1.360.853,21	2.364.854,54	140.019,68	1.575.983,16	0,00	924.923,13	-21.516,37	900.368,76	24.554,37	651.060,03	788.871,38
44905100 Obras e Instalações	1.872.000,00	828.601,47	983.836,07	1.716.765,40	84.660,68	1.024.557,58	0,00	434.656,55	-24.554,37	410.102,18	24.554,37	589.901,03	692.207,82
44905200 Equipamentos e Material Permanente	436.100,00	546.806,28	347.475,75	635.430,53	55.359,00	548.828,50	0,00	487.669,50	3.038,00	487.669,50	0,00	61.159,00	86.602,03
44906100 Aquisição de Imóveis	35.600,00	0,00	29.041,39	6.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,61
44909300 Indenizações e Restituições	4.500,00	2.100,00	500,00	6.100,00	0,00	2.597,08	0,00	2.597,08	0,00	2.597,08	0,00	0,00	3.502,92
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.908.000,00	70.000,00	1.607.636,38	370.363,62	70.363,62	370.363,62	50.083,53	342.017,50	50.083,53	342.017,50	0,00	28.346,12	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00	70.000,00	1.607.636,38	370.363,62	70.363,62	370.363,62	50.083,53	342.017,50	50.083,53	342.017,50	0,00	28.346,12	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	70.000,00	1.607.636,38	370.363,62	70.363,62	370.363,62	50.083,53	342.017,50	50.083,53	342.017,50	0,00	28.346,12	0,00
90000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>39.289.600,00</b>	<b>12.188.298,65</b>	<b>13.173.812,81</b>	<b>38.304.085,84</b>	<b>-280.958,68</b>	<b>34.809.853,00</b>	<b>2.857.362,55</b>	<b>20.839.902,20</b>	<b>3.299.957,47</b>	<b>19.743.099,25</b>	<b>1.096.802,95</b>	<b>13.969.950,80</b>	<b>3.494.232,84</b>

  
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

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.679,04	6.266,04	36.331,73	0,00	0,00	7.613,93	39.799,84	0,00	124,08	9.026,93
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.430,82	5.036,13	19.923,67	0,00	0,00	5.553,87	22.232,23	0,00	0,00	4.948,56
<b>Soma:</b>	<b>12.109,86</b>	<b>11.302,17</b>	<b>56.255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167,80</b>	<b>62.032,07</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>13.975,49</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	356.918,58	125.723,21	842.992,62	0,00	5.480,97	125.840,91	824.925,89	0,00	0,00	356.800,88
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	169.685,87	163.422,25	1.085.844,68	659,83	10.711,71	0,00	742.684,68	0,00	0,00	332.448,29
21881010402 - Irrf - Serviços	13.698,95	1.899,06	15.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,01
21881010801 - Iss	117.504,09	28.736,87	146.240,96	903,18	903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	145.337,78
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.888,60	6.126,75	40.277,56	0,00	0,00	6.250,83	40.050,76	0,00	423,60	2.764,52
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	3.353,06	3.252,04	19.648,52	0,00	28,84	3.073,49	38.544,46	0,00	20.409,00	3.531,61
21881011302 - Sintese	4.728,71	6.268,38	41.790,48	0,00	346,17	5.659,24	41.532,57	0,00	0,00	5.337,85
21881011304 - Finaprev	79,70	195,46	1.368,22	0,00	0,00	195,46	1.607,66	0,00	0,00	79,70
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	0,00	303,84	0,00	0,00	50,64	354,48	0,00	0,00	101,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	103.695,86	101.186,18	710.874,67	0,00	1.381,58	102.145,50	707.566,86	0,00	0,00	102.736,54
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	48.463,89	56.386,09	375.474,67	0,00	3.859,53	62.108,41	373.681,84	7.882,88	7.882,88	50.624,45
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.804,55	24.562,05	168.626,35	0,00	0,00	24.349,07	168.564,56	0,00	0,00	29.017,53
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	4.841,70	1.613,90	11.297,30	0,00	0,00	1.613,90	11.297,30	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	9.502,51	665,50	10.195,31	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,01
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.122,56	816,20	7.509,80	0,00	0,00	878,56	8.159,40	0,00	0,00	1.060,20
<b>Soma:</b>	<b>865.819,27</b>	<b>520.853,94</b>	<b>3.478.257,16</b>	<b>1.563,01</b>	<b>22.739,28</b>	<b>332.166,01</b>	<b>2.958.970,46</b>	<b>7.882,88</b>	<b>28.715,48</b>	<b>1.060.827,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>877.929,13</b>	<b>532.156,11</b>	<b>3.534.512,56</b>	<b>1.563,01</b>	<b>22.739,28</b>	<b>345.333,81</b>	<b>3.021.002,53</b>	<b>7.882,88</b>	<b>28.839,56</b>	<b>1.074.802,56</b>




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

JULHO/2024

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/07/2024	0701001	104201	04/01/2021	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	9.300,00	139,50	9.160,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF Nº 1202								
22/07/2024	0227045	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	-11.050,00	0,00	-11.050,00
<b>Histórico:</b>	CANCELAMENTO								
22/07/2024	0401002	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	-11.050,00	0,00	-11.050,00
<b>Histórico:</b>	CANCELAMENTO								
22/07/2024	0722001	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.050,00	530,40	10.519,60
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO DE PAGAMENTO								
22/07/2024	0722002	214011	14/02/2023	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.050,00	530,40	10.519,60
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO DE PAGAMENTO SEM RETENÇÃO								

**Qtd Registros: 5**

**Total Geral:**

**9.300,00**

**1.200,30**

**8.099,70**

*Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

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

<b>Soma Fonte</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.758,10</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Soma Repasse</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>138.108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.758,10</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
-----------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------

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: 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	403.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.575,41
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.600,00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	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	3.000,00
<b>Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>													
	109,87	8,04	0,00	0,00	12,58	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,95
<b>Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>367.904,42</b>	<b>510.837,39</b>	<b>440.458,25</b>	<b>518.481,18</b>	<b>554.387,85</b>	<b>496.898,02</b>	<b>482.544,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.511,36</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>12.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>379.904,42</b>	<b>566.837,39</b>	<b>491.458,25</b>	<b>524.481,18</b>	<b>610.887,85</b>	<b>502.898,02</b>	<b>482.544,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.011,36</b>

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

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>													
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Conta Bancária: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>													
	54.500,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	24.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
<b>Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	12.000,00	44.000,00	53.000,00	67.100,00	63.200,00	61.400,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.300,00
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	35.650,00	2.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>79.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.050,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	89.200,00	108.000,00	15.000,00	5.000,00	9.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>89.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>

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




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.900,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	15.000,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.900,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	115.500,00	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.950,00
Subtotal	686.712,72	880.445,69	729.066,55	880.189,48	939.846,15	756.506,32	812.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685.719,46
Total	686.712,72	880.445,69	729.066,55	880.189,48	939.846,15	756.506,32	812.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685.719,46

  
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  
Balancete Contábil (Espelho)

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.673.752,31	- Despesa Orçamentária	3.299.957,47
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	812.952,55
- Receita Extra-Orçamentária	530.593,10	- Despesa Extra-Orçamentária	346.750,93
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.156.121,59</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>2.900.806,05</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.360.467,00</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.360.467,00</b>

-----ACUMULADO-----

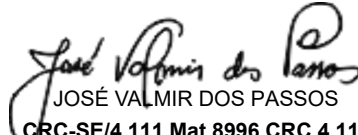
- Receita Orçamentária	24.975.446,62	- Despesa Orçamentária	19.743.099,25
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	5.685.719,46
- Receita Extra-Orçamentária	3.511.773,28	- Despesa Extra-Orçamentária	4.713.240,07
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>4.555.644,93</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>2.900.806,05</b>
<b>Total:.....</b>	<b>33.042.864,83</b>	<b>Total:.....</b>	<b>33.042.864,83</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Especial</b>	<b>182.146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	3.156.121,59
Anulação			0,00	0,00	Saques	8.789.719,85
<b>Suplementar</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>19.043.949,69</b>	<b>19.043.949,69</b>	Depósitos	8.534.404,31
Anulação		2.406.916,85	19.043.949,69	19.043.949,69	Saldo Atual	2.900.806,05
<b>Total</b>	<b>42.582.146,24</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>19.043.949,69</b>	<b>19.043.949,69</b>		

  
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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.549.918,72 D	8.954.519,21	63.943.068,95	8.842.191,87	62.854.038,24	21.662.246,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.914.458,20 D	8.954.519,21	63.013.450,29	8.842.191,87	62.846.745,63	5.026.785,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.156.121,59 D	8.534.404,31	60.991.960,58	8.789.719,85	62.646.799,46	2.900.806,05 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.156.121,59 D	8.534.404,31	60.991.960,58	8.789.719,85	62.646.799,46	2.900.806,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.156.121,59 D	8.534.404,31	60.991.960,58	8.789.719,85	62.646.799,46	2.900.806,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.924,73 D	4.989.805,91	31.172.573,91	4.975.439,61	31.456.537,46	36.291,03 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		21.924,73 D	4.989.805,91	31.172.573,91	4.975.439,61	31.456.537,46	36.291,03 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	9.374,63 D	4.802,33	29.788,21	8.091,84	29.023,31	6.085,12 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	23.088,76 D	620.709,34	3.418.058,78	640.853,08	3.478.717,21	2.945,02 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	1.890,63 D	542.334,05	3.513.767,22	505.705,76	3.639.585,09	38.518,92 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.686,67 D	15.037,06	83.102,46	14.407,40	86.178,37	2.316,33 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	87,66 D	706,51	3.635,89	0,00	16.330,00	794,17 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	8,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 D
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	300,00 D	0,00	2.000,00	55,00	1.755,00	245,00 D
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	678,82	206.988,41	678,82	206.988,41	0,00
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	0,00	97.733,47	303.754,23	97.733,47	303.754,23	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	1.503,40	2.430,32	1.503,40	2.430,32	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	439,55	7.851,16	439,55	7.851,16	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	18.532,53 C	2.341.119,59	14.479.886,58	2.341.154,37	14.488.142,51	18.567,31 C
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	3.925,49 D	1.360.068,78	9.003.374,06	1.360.068,78	9.001.641,52	3.925,49 D
1111119000196 - 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
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	2.873,74	44.808,12	2.873,74	44.808,12	0,00
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	0,00	1.799,27	15.771,85	1.874,40	92.070,93	75,13 C
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.136,83 D	1.961.866,91	16.820.674,34	1.857.284,76	16.716.229,92	107.718,98 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		3.136,83 D	1.961.866,91	15.842.077,26	1.857.284,76	15.737.632,84	107.718,98 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	1.311.264,97	10.595.857,03	1.311.264,97	10.595.857,03	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	2.600,69	27.816,64	2.600,69	27.816,64	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	167.667,73	579.204,43	167.667,73	579.204,43	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	314.373,89	2.290.607,49	314.373,89	2.290.607,49	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	441,00 D	61.377,48	310.586,13	61.377,48	310.145,13	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	80.322,43	140.934,92	0,00	60.612,49	80.322,43 D
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

JULHO/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	559.060,15	0,00	534.847,19	24.259,71 D
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
<b>11111200004 - BANCOS - FME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>972.597,08</b>	<b>0,00</b>
1111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	F	0,00	0,00	972.597,08	0,00	972.597,08	0,00
<b>11111200005 - BANCOS FMMAB</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
1111120000501 - BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.131.060,03 D</b>	<b>1.582.731,49</b>	<b>12.998.712,33</b>	<b>1.956.995,48</b>	<b>14.474.032,08</b>	<b>2.756.796,04 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>3.131.060,03 D</b>	<b>1.582.731,49</b>	<b>12.998.712,33</b>	<b>1.956.995,48</b>	<b>14.474.032,08</b>	<b>2.756.796,04 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>3.127.015,41 D</b>	<b>1.582.704,44</b>	<b>12.507.043,58</b>	<b>1.956.995,48</b>	<b>13.986.435,00</b>	<b>2.752.724,37 D</b>
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	58.627,63 D	446,42	14.721,85	0,00	433.669,22	59.074,05 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	245.336,22 D	448.276,99	4.299.895,19	584.997,61	4.387.041,49	108.615,60 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	42,32 D	0,28	1,87	0,00	0,00	42,60 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	170,75 D	672,81	16.492,66	0,00	19.018,62	843,56 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	164.634,47 D	1.089,09	186.564,16	97.733,47	121.203,31	67.990,09 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	1.594,98 D	10,66	70,44	0,00	0,00	1.605,64 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	573,71 D	3,84	10.331,92	0,00	9.773,77	577,55 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	537,19 D	2.589,50	8.457,67	0,00	17.074,47	3.126,69 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	1.512,36 D	1,85	637,73	1.503,40	1.523,80	10,81 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	1.950,65 D	13,25	7.267,75	0,00	8.964,77	1.963,90 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	179.162,18 D	47.717,99	289.150,72	120.745,91	273.809,43	106.134,26 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	52,99 D	435,65	2.668,31	0,00	2.576,56	488,64 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	0,00	657.541,07	3.671.438,67	657.541,07	3.940.622,72	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	61,83 D	377.921,83	3.448.741,41	376.429,99	3.466.401,61	1.553,67 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	463,65 D	359,75	68.076,44	377,77	68.881,02	445,63 D
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	25.431,50 D	24.668,93	168.352,84	37.274,83	155.534,52	12.825,60 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	785,60 D	5,98	38,86	0,00	0,00	791,58 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	413.705,63 D	3.074,89	24.165,77	0,00	60.898,12	416.780,52 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	80.262,04 D	60,39	63.411,50	80.322,43	140.934,92	0,00
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	141,84 D	2.878,02	22.012,53	0,00	23.035,72	3.019,86 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	51.589,05 D	345,07	2.645,46	0,00	366,79	51.934,12 D
1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	F	4.384,60 D	1.847,98	6.342,58	69,00	179,00	6.163,58 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	2.524,10 D	16,89	3.368,92	0,00	319.976,19	2.540,99 D



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

JULHO/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	20.889,58 D	139,73	1.071,21	0,00	148,52	21.029,31 D
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.599.075,99 D	10.695,97	80.358,28	0,00	534.800,43	1.609.771,96 D
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	62.438,99 D	475,44	3.088,65	0,00	0,00	62.914,43 D
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	2.578,27 D	19,64	127,54	0,00	0,00	2.597,91 D
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	208.487,29 D	1.394,53	107.542,65	0,00	0,00	209.881,82 D
<b>11111509904 - BANCOS - FME</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>487.597,08</b>	<b>0,00</b>
1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	F	0,00	0,00	487.597,08	0,00	487.597,08	0,00
<b>11111509906 - BANCOS-FMMAB</b>		<b>4.044,62 D</b>	<b>27,05</b>	<b>4.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,67 D</b>
1111150990601 - BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	F	4.044,62 D	27,05	4.071,67	0,00	0,00	4.071,67 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.109,86 D</b>	<b>13.167,80</b>	<b>62.032,07</b>	<b>11.302,17</b>	<b>56.379,48</b>	<b>13.975,49 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.109,86 D</b>	<b>13.167,80</b>	<b>62.032,07</b>	<b>11.302,17</b>	<b>56.379,48</b>	<b>13.975,49 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.109,86 D</b>	<b>13.167,80</b>	<b>62.032,07</b>	<b>11.302,17</b>	<b>56.379,48</b>	<b>13.975,49 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.679,04 D	7.613,93	39.799,84	6.266,04	36.455,81	9.026,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.430,82 D	5.553,87	22.232,23	5.036,13	19.923,67	4.948,56 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>1.746.226,75 D</b>	<b>406.947,10</b>	<b>1.959.457,64</b>	<b>41.169,85</b>	<b>143.566,69</b>	<b>2.112.004,00 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>1.746.226,75 D</b>	<b>406.947,10</b>	<b>1.959.457,64</b>	<b>41.169,85</b>	<b>143.566,69</b>	<b>2.112.004,00 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.746.226,75 D</b>	<b>406.947,10</b>	<b>1.959.457,64</b>	<b>41.169,85</b>	<b>143.566,69</b>	<b>2.112.004,00 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	1.174.647,50 D	293.155,42	1.357.669,89	41.169,85	86.414,15	1.426.633,07 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	233.284,36 D	93.254,93	285.416,84	0,00	0,00	326.539,29 D
115610300 - Materiais de Construção	P	137.274,95 D	15.625,27	71.025,89	0,00	0,00	152.900,22 D
115610400 - Autopeças	P	175.495,72 D	472,48	229.960,74	0,00	57.152,54	175.968,20 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	11.278,02 D	4.439,00	8.416,60	0,00	0,00	15.717,02 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.635.460,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>929.618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>16.635.460,52 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>39.961,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.961,95 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
121210402 - 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>16.595.498,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>929.618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>16.595.498,57 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>7.605.371,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>494.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>7.605.371,18 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.605.371,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>494.962,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>7.605.371,18 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>74.018,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.018,40 D</b>



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

JULHO/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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>413.996,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.996,68 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	149.332,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.332,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	264.663,77 D	0,00	32.480,00	0,00	0,00	264.663,77 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>85.029,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,61</b>	<b>85.029,58 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>66.399,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.399,42 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.658,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	40.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.001.846,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.846,90 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.083.391,90 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	2.083.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.964.080,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.080,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>8.990.127,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>434.656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.127,39 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.990.127,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>434.656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.127,39 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>11.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00 D</b>
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	11.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00 D
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>28.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 D</b>
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.895.629,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>434.656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895.629,22 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.895.629,22 D	0,00	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
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.836.972,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.972,34 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>20.501.326,26 C</b>	<b>3.933.669,21</b>	<b>27.030.284,23</b>	<b>3.626.698,56</b>	<b>26.651.424,49</b>	<b>20.194.355,61 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.630.314,56 C</b>	<b>3.883.585,68</b>	<b>25.687.643,56</b>	<b>3.626.698,56</b>	<b>25.654.877,84</b>	<b>2.373.427,44 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>83.453,68 C</b>	<b>1.904.159,21</b>	<b>12.983.300,48</b>	<b>1.889.528,73</b>	<b>12.727.765,39</b>	<b>68.823,20 C</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>83.453,68 C</b>	<b>1.715.815,80</b>	<b>11.360.854,77</b>	<b>1.701.185,32</b>	<b>11.391.388,25</b>	<b>68.823,20 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>83.453,68 C</b>	<b>1.715.815,80</b>	<b>11.360.854,77</b>	<b>1.701.185,32</b>	<b>11.391.388,25</b>	<b>68.823,20 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>83.453,68 C</b>	<b>1.715.815,80</b>	<b>11.202.626,77</b>	<b>1.701.185,32</b>	<b>11.233.160,25</b>	<b>68.823,20 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	83.453,68 C	1.666.599,63	10.725.224,43	1.651.969,15	10.755.849,39	68.823,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	42.288,03	310.166,75	42.288,03	310.075,27	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.928,14	167.235,59	6.928,14	167.235,59	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.228,00</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>188.343,41</b>	<b>1.622.445,71</b>	<b>188.343,41</b>	<b>1.336.377,14</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.270,87</b>	<b>546.651,83</b>	<b>52.270,87</b>	<b>469.507,49</b>	<b>0,00</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	50.083,53	227.255,70	50.083,53	227.255,70	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	2.187,34	318.489,92	2.187,34	241.345,58	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>136.072,54</b>	<b>1.051.449,43</b>	<b>136.072,54</b>	<b>842.525,20</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>136.072,54</b>	<b>1.051.449,43</b>	<b>136.072,54</b>	<b>842.525,20</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	136.072,54	1.051.449,43	136.072,54	842.525,20	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.344,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.344,45</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	24.344,45	0,00	24.344,45	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.677.237,92 C</b>	<b>1.574.636,73</b>	<b>9.105.799,21</b>	<b>1.137.192,29</b>	<b>8.806.539,02</b>	<b>1.239.793,48 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.677.237,92 C</b>	<b>1.574.636,73</b>	<b>9.105.799,21</b>	<b>1.137.192,29</b>	<b>8.806.539,02</b>	<b>1.239.793,48 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.677.237,92 C</b>	<b>1.574.636,73</b>	<b>9.105.799,21</b>	<b>1.137.192,29</b>	<b>8.806.539,02</b>	<b>1.239.793,48 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.677.237,92 C</b>	<b>1.491.027,25</b>	<b>8.740.156,77</b>	<b>1.053.182,81</b>	<b>8.440.496,58</b>	<b>1.239.393,48 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.677.237,92 C	1.491.027,25	8.740.156,77	1.053.182,81	8.440.496,58	1.239.393,48 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>400,00 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	16.400,00	16.400,00	16.800,00	16.800,00	400,00 C
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>67.209,48</b>	<b>349.242,44</b>	<b>67.209,48</b>	<b>349.242,44</b>	<b>0,00</b>
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	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	67.209,48	156.048,47	67.209,48	156.048,47	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.803,69 C</b>	<b>71.060,72</b>	<b>422.599,63</b>	<b>71.060,72</b>	<b>426.403,32</b>	<b>3.803,69 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>3.803,69 C</b>	<b>71.060,72</b>	<b>422.599,63</b>	<b>71.060,72</b>	<b>426.403,32</b>	<b>3.803,69 C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.803,69 C</b>	<b>71.060,72</b>	<b>422.599,63</b>	<b>71.060,72</b>	<b>426.403,32</b>	<b>3.803,69 C</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	3.803,69 C	71.060,72	422.599,63	71.060,72	426.403,32	3.803,69 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>865.819,27 C</b>	<b>333.729,02</b>	<b>3.175.944,24</b>	<b>528.916,82</b>	<b>3.694.170,11</b>	<b>1.061.007,07 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>865.819,27 C</b>	<b>333.729,02</b>	<b>2.981.709,74</b>	<b>528.736,82</b>	<b>3.506.972,64</b>	<b>1.060.827,07 C</b>





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>865.819,27 C</b>	<b>333.729,02</b>	<b>2.981.709,74</b>	<b>528.736,82</b>	<b>3.506.972,64</b>	<b>1.060.827,07 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>850.352,50 C</b>	<b>331.236,56</b>	<b>2.962.225,74</b>	<b>525.641,22</b>	<b>3.477.970,23</b>	<b>1.044.757,16 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>357.132,75 C</b>	<b>125.840,91</b>	<b>830.406,86</b>	<b>125.723,21</b>	<b>843.206,79</b>	<b>357.015,05 C</b>
21881010201 - Inss	F	356.918,58 C	125.840,91	830.406,86	125.723,21	842.992,62	356.800,88 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	214,17 C	0,00	0,00	0,00	214,17	214,17 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>183.384,82 C</b>	<b>659,83</b>	<b>753.396,39</b>	<b>165.321,31</b>	<b>1.101.442,69</b>	<b>348.046,30 C</b>
21881010401 - Irrf	F	169.685,87 C	659,83	753.396,39	163.422,25	1.085.844,68	332.448,29 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	13.698,95 C	0,00	0,00	1.899,06	15.598,01	15.598,01 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>117.504,09 C</b>	<b>903,18</b>	<b>903,18</b>	<b>28.736,87</b>	<b>146.240,96</b>	<b>145.337,78 C</b>
21881010801 - Iss	F	117.504,09 C	903,18	903,18	28.736,87	146.240,96	145.337,78 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>2.888,60 C</b>	<b>6.250,83</b>	<b>40.050,76</b>	<b>6.126,75</b>	<b>40.701,16</b>	<b>2.764,52 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.888,60 C	6.250,83	40.050,76	6.126,75	40.701,16	2.764,52 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>		<b>164,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,55 C</b>
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>8.313,39 C</b>	<b>8.978,83</b>	<b>82.414,18</b>	<b>9.715,88</b>	<b>83.520,06</b>	<b>9.050,44 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	3.353,06 C	3.073,49	38.573,30	3.252,04	40.057,52	3.531,61 C
21881011302 - Sintese	F	4.728,71 C	5.659,24	41.878,74	6.268,38	41.790,48	5.337,85 C
21881011304 - Finaprev	F	79,70 C	195,46	1.607,66	195,46	1.368,22	79,70 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	354,48	0,00	303,84	101,28 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>180.964,30 C</b>	<b>188.602,98</b>	<b>1.255.054,37</b>	<b>190.017,20</b>	<b>1.262.858,57</b>	<b>182.378,52 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	103.695,86 C	102.145,50	708.948,44	101.186,18	710.874,67	102.736,54 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	48.463,89 C	62.108,41	377.541,37	64.268,97	383.357,55	50.624,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.804,55 C	24.349,07	168.564,56	24.562,05	168.626,35	29.017,53 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>4.841,70 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>11.297,30</b>	<b>1.613,90</b>	<b>11.297,30</b>	<b>4.841,70 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>		<b>4.841,70 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>11.297,30</b>	<b>1.613,90</b>	<b>11.297,30</b>	<b>4.841,70 C</b>
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	4.841,70 C	1.613,90	11.297,30	1.613,90	11.297,30	4.841,70 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.625,07 C</b>	<b>878,56</b>	<b>8.186,70</b>	<b>1.481,70</b>	<b>17.705,11</b>	<b>11.228,21 C</b>
21881990002 - Faltas	F	9.502,51 C	0,00	27,30	665,50	10.195,31	10.168,01 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.122,56 C	878,56	8.159,40	816,20	7.509,80	1.060,20 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.234,50</b>	<b>180,00</b>	<b>187.197,47</b>	<b>180,00 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.565,95</b>	<b>180,00</b>	<b>43.528,92</b>	<b>180,00 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.385,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.168,92</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	47.385,95	0,00	40.168,92	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.180,00	180,00	3.360,00	180,00 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.668,55</b>	<b>0,00</b>	<b>143.668,55</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.668,55</b>	<b>0,00</b>	<b>143.668,55</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	143.668,55	0,00	143.668,55	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>27.487.062,58 C</b>	<b>50.083,53</b>	<b>342.045,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27,81</b>	<b>27.436.979,05 C</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		25.174.515,85 C	50.083,53	342.045,31	0,00	27,81	25.124.432,32 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		23.700.361,30 C	50.083,53	342.045,31	0,00	27,81	23.650.277,77 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.700.361,30 C	50.083,53	342.045,31	0,00	27,81	23.650.277,77 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.693.469,03 C	50.083,53	228.161,91	0,00	0,00	23.643.385,50 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	6.892,27 C	0,00	113.883,40	0,00	27,81	6.892,27 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		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 - PRECATORIOS 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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		22.576.434,97 D	4.006.131,15	27.477.388,07	437.634,42	1.332.456,37	26.144.931,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.238.233,27 D	1.987.258,84	12.459.963,07	153.901,49	388.372,45	12.071.590,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.414.520,46 D	1.849.383,36	11.490.870,09	153.901,49	380.867,76	11.110.002,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.414.520,46 D	1.849.383,36	11.490.870,09	153.901,49	380.867,76	11.110.002,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.414.520,46 D	1.849.383,36	11.490.870,09	153.901,49	380.867,76	11.110.002,33 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.794.029,81 D	1.385.114,33	9.229.998,17	1.291,25	52.145,28	9.177.852,89 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		3.930.322,25 D	634.035,23	4.599.086,05	0,00	34.728,57	4.564.357,48 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		17.151,70 D	2.031,98	19.183,68	0,00	0,00	19.183,68 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		127.268,11 D	15.379,35	142.647,46	0,00	0,00	142.647,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		674.810,54 D	193.094,98	871.936,37	0,00	4.030,85	867.905,52 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.325.122,23 D	277.997,37	1.603.119,60	1.291,25	1.291,25	1.601.828,35 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		270.305,09 D	119.556,00	393.937,89	0,00	4.076,80	389.861,09 D
311210122 - 13. Salario		260.720,03 D	42.288,03	304.687,05	0,00	1.678,99	303.008,06 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		153.626,85 D	6.928,14	163.895,29	0,00	3.340,30	160.554,99 D
311210131 - Subsídios		372.115,79 D	71.239,93	443.355,72	0,00	0,00	443.355,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.107,81 D	0,00	1.107,81	0,00	0,00	1.107,81 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		570.032,08 D	22.563,32	593.764,19	0,00	1.168,79	592.595,40 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>23.560,64 D</b>	<b>149.610,24</b>	<b>322.781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149.610,24</b>	<b>173.170,88 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		23.560,64 D	149.610,24	322.781,12	0,00	149.610,24	173.170,88 D
311210300 - Sentencas Judiciais		158.228,00 D	0,00	158.228,00	152.610,24	152.610,24	5.617,76 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>1.438.702,01 D</b>	<b>314.658,79</b>	<b>1.779.862,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.502,00</b>	<b>1.753.360,80 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.435.201,21 D	314.658,79	1.776.362,00	0,00	26.502,00	1.749.860,00 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		507,60 D	0,00	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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>815.240,81 D</b>	<b>136.463,48</b>	<b>959.208,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,69</b>	<b>951.704,29 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>698.947,97 D</b>	<b>136.072,54</b>	<b>842.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,69</b>	<b>835.020,51 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>698.947,97 D</b>	<b>136.072,54</b>	<b>842.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,69</b>	<b>835.020,51 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		698.947,97 D	136.072,54	842.525,20	0,00	7.504,69	835.020,51 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>116.292,84 D</b>	<b>390,94</b>	<b>116.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.683,78 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.292,84 D</b>	<b>390,94</b>	<b>116.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.683,78 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.954,70 D	390,94	2.345,64	0,00	0,00	2.345,64 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		114.338,14 D	0,00	114.338,14	0,00	0,00	114.338,14 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>8.472,00 D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>9.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>8.472,00 D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>9.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.472,00 D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>9.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,00 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		8.472,00 D	1.412,00	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>4.477.501,97 D</b>	<b>560.500,51</b>	<b>5.475.150,32</b>	<b>261.406,93</b>	<b>698.554,77</b>	<b>4.776.595,55 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>4.477.501,97 D</b>	<b>560.500,51</b>	<b>5.475.150,32</b>	<b>261.406,93</b>	<b>698.554,77</b>	<b>4.776.595,55 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.180,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.180,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>9.863,00 D</b>	<b>700,00</b>	<b>10.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.563,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.863,00 D</b>	<b>700,00</b>	<b>10.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.563,00 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100 - Locacoes		2.800,00 D	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		3.563,00 D	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>4.464.458,97 D</b>	<b>559.800,51</b>	<b>5.461.407,32</b>	<b>261.406,93</b>	<b>698.554,77</b>	<b>4.762.852,55 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.464.458,97 D</b>	<b>559.800,51</b>	<b>5.461.407,32</b>	<b>261.406,93</b>	<b>698.554,77</b>	<b>4.762.852,55 D</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		258.681,20 D	41.764,24	300.445,44	12.200,00	12.200,00	288.245,44 D
332310400 - Comunicação		15.987,14 D	8.591,86	25.738,95	4.112,10	5.272,05	20.466,90 D
332310500 - Publicidade		104.021,83 D	1.250,00	105.271,83	0,00	0,00	105.271,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		705.230,48 D	203.417,39	908.647,87	52.744,35	52.744,35	855.903,52 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		309.479,58 D	87.152,36	464.345,62	31.996,70	99.710,38	364.635,24 D
332310900 - Serviços de Alimentação		41.825,60 D	3.139,74	44.965,34	0,00	0,00	44.965,34 D
332311000 - Locações		652.647,52 D	137.537,26	795.384,78	0,00	5.200,00	790.184,78 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		110.548,75 D	22.182,27	132.731,02	0,00	0,00	132.731,02 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		38.785,08 D	19.780,27	58.565,35	0,00	0,00	58.565,35 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		37.759,73 D	2.402,00	40.161,73	0,00	0,00	40.161,73 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.402,00 D	0,00	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 Periódicos e Anuidades		836,00 D	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00 D
332312000 - Confecção 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 Bancários		14.927,29 D	3.917,91	19.013,15	0,00	167,95	18.845,20 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		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		97.489,91 D	0,00	97.489,91	0,00	0,00	97.489,91 D
332315200 - Taxa de Administração		2.990,00 D	183,51	3.173,51	0,00	0,00	3.173,51 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.116.689,01 D	17.000,00	1.133.689,01	0,00	0,00	1.133.689,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		555.073,26 D	33.663,97	592.623,49	160.353,78	164.240,04	428.383,45 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.213.651,72 D</b>	<b>1.149.294,96</b>	<b>8.527.628,47</b>	<b>22.300,00</b>	<b>186.981,79</b>	<b>8.340.646,68 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.872.766,91 D</b>	<b>835.252,55</b>	<b>5.869.127,76</b>	<b>22.300,00</b>	<b>183.408,30</b>	<b>5.685.719,46 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>4.872.766,91 D</b>	<b>835.252,55</b>	<b>5.869.127,76</b>	<b>22.300,00</b>	<b>183.408,30</b>	<b>5.685.719,46 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>4.872.766,91 D</b>	<b>835.252,55</b>	<b>5.869.127,76</b>	<b>22.300,00</b>	<b>183.408,30</b>	<b>5.685.719,46 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>4.872.766,91 D</b>	<b>835.252,55</b>	<b>5.869.127,76</b>	<b>22.300,00</b>	<b>183.408,30</b>	<b>5.685.719,46 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		828.649,80 D	138.108,30	1.104.866,40	0,00	138.108,30	966.758,10 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.076.467,11 D	502.544,25	3.602.011,36	20.000,00	43.000,00	3.559.011,36 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		967.650,00 D	194.600,00	1.162.250,00	2.300,00	2.300,00	1.159.950,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.321.950,61 D</b>	<b>314.042,41</b>	<b>2.639.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,49</b>	<b>2.635.993,02 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>1.758.899,15 D</b>	<b>206.035,63</b>	<b>1.965.637,32</b>	<b>0,00</b>	<b>702,54</b>	<b>1.964.934,78 D</b>
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.726.436,69 D	200.625,22	1.927.764,45	0,00	702,54	1.927.061,91 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		32.462,46 D	5.410,41	37.872,87	0,00	0,00	37.872,87 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>563.051,46 D</b>	<b>108.006,78</b>	<b>673.929,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,95</b>	<b>671.058,24 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		563.051,46 D	108.006,78	673.929,19	0,00	2.870,95	671.058,24 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>18.934,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,20 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		18.934,20 D	0,00	18.934,20	0,00	0,00	18.934,20 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>324.846,13 D</b>	<b>72.857,12</b>	<b>456.224,61</b>	<b>26,00</b>	<b>58.547,36</b>	<b>397.677,25 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>324.846,13 D</b>	<b>72.857,12</b>	<b>456.224,61</b>	<b>26,00</b>	<b>58.547,36</b>	<b>397.677,25 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>324.846,13 D</b>	<b>72.857,12</b>	<b>456.224,61</b>	<b>26,00</b>	<b>58.547,36</b>	<b>397.677,25 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>324.846,13 D</b>	<b>72.857,12</b>	<b>456.224,61</b>	<b>26,00</b>	<b>58.547,36</b>	<b>397.677,25 D</b>
372110200 - Pis/pasep		291.519,68 D	71.060,72	421.101,76	26,00	58.547,36	362.554,40 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		33.326,45 D	1.796,40	35.122,85	0,00	0,00	35.122,85 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>322.201,88 D</b>	<b>236.219,72</b>	<b>558.421,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.421,60 D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00 D</b>
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00 D</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00 D</b>
394110100 - Bolsa de Estudos No País		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>322.201,88 D</b>	<b>219.819,72</b>	<b>542.021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.021,60 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>40.168,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.168,92 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		40.168,92 D	0,00	40.168,92	0,00	0,00	40.168,92 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>282.032,96 D</b>	<b>219.819,72</b>	<b>501.852,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.852,68 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>282.032,96 D</b>	<b>219.819,72</b>	<b>501.852,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.852,68 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		282.032,96 D	219.819,72	501.852,68	0,00	0,00	501.852,68 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>23.625.027,43 C</b>	<b>8,71</b>	<b>165.553,74</b>	<b>3.987.803,43</b>	<b>27.778.375,89</b>	<b>27.612.822,15 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>955.984,16 C</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	<b>23.467,62</b>	<b>979.451,78</b>	<b>979.443,07 C</b>
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		<b>954.714,16 C</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	<b>23.467,62</b>	<b>978.181,78</b>	<b>978.173,07 C</b>
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>905.863,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.151,77</b>	<b>921.015,55</b>	<b>921.015,55 C</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>905.863,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.151,77</b>	<b>921.015,55</b>	<b>921.015,55 C</b>
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		397,19 C	0,00	0,00	1.075,44	1.472,63	1.472,63 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		<b>905.466,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,33</b>	<b>919.542,92</b>	<b>919.542,92 C</b>
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		905.466,59 C	0,00	0,00	14.076,33	919.542,92	919.542,92 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>48.850,38 C</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	<b>8.315,85</b>	<b>57.166,23</b>	<b>57.157,52 C</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.850,38 C</b>	<b>8,71</b>	<b>8,71</b>	<b>8.315,85</b>	<b>57.166,23</b>	<b>57.157,52 C</b>
411310200 - Iss		48.850,38 C	8,71	8,71	8.315,85	57.166,23	57.157,52 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.270,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.270,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.270,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.270,00 C	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>163.202,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,03</b>	<b>22.909,80</b>	<b>193.813,66</b>	<b>186.112,63 C</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		163.202,83 C	0,00	7.701,03	22.909,80	193.813,66	186.112,63 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		163.202,83 C	0,00	7.701,03	22.909,80	193.813,66	186.112,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		163.202,83 C	0,00	7.701,03	22.909,80	193.813,66	186.112,63 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		22.504.040,06 C	0,00	157.520,24	3.941.426,01	26.602.986,31	26.445.466,07 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		17.154.834,08 C	0,00	31.979,18	3.215.158,65	20.401.971,91	20.369.992,73 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		17.135.040,63 C	0,00	31.979,18	3.215.158,65	20.382.178,46	20.350.199,28 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		14.224.604,29 C	0,00	11.357,87	2.652.684,52	16.888.646,68	16.877.288,81 C
452130200 - Cota-parte Fpm		8.563.542,66 C	0,00	0,01	1.651.330,30	10.214.872,97	10.214.872,96 C
452130300 - Cota-parte Itr		906,52 C	0,00	0,00	0,00	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	929.327,97	5.622.268,60	5.613.108,49 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		482.534,01 C	0,00	0,00	70.552,82	553.086,83	553.086,83 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		493.840,58 C	0,00	2.197,75	1.473,43	497.511,76	495.314,01 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		2.910.436,34 C	0,00	20.621,31	562.474,13	3.493.531,78	3.472.910,47 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.815.257,84 C	0,00	14.354,77	540.034,05	3.369.646,66	3.355.291,89 C
452140200 - Cota-parte Ipva		65.298,07 C	0,00	3.042,06	15.037,06	83.377,19	80.335,13 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		2.437,26 C	0,00	470,66	460,59	3.368,51	2.897,85 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.462,13 C	0,00	2.753,82	2.600,69	10.816,64	8.062,82 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		21.981,04 C	0,00	0,00	4.341,74	26.322,78	26.322,78 C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
<b>452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>		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
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		5.349.205,98 C	0,00	125.541,06	726.267,36	6.201.014,40	6.075.473,34 C
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.349.205,98 C	0,00	125.541,06	726.267,36	6.201.014,40	6.075.473,34 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		5.243.848,56 C	0,00	125.541,06	715.122,77	6.084.512,39	5.958.971,33 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		105.357,42 C	0,00	0,00	11.144,59	116.502,01	116.502,01 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		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





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>144.077.648,30 D</b>	<b>6.036.076,93</b>	<b>189.933.161,05</b>	<b>6.317.035,61</b>	<b>49.123.308,05</b>	<b>143.796.689,62 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>141.090.811,68 D</b>	<b>6.036.076,93</b>	<b>186.946.324,43</b>	<b>6.317.035,61</b>	<b>46.136.471,43</b>	<b>140.809.853,00 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>57.215.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.215.400,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>56.026.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026.900,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		2.315.000,00 D	0,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		378.700,00 D	0,00	378.700,00	0,00	0,00	378.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		51.320.900,00 D	0,00	51.320.900,00	0,00	0,00	51.320.900,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 D	0,00	2.011.300,00	0,00	0,00	2.011.300,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.188.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.500,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		1.013.000,00 D	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>4.215.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>4.215.400,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>4.215.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.400,00</b>	<b>4.215.400,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		4.215.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.215.400,00	4.215.400,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>88.090.811,68 D</b>	<b>6.036.076,93</b>	<b>129.730.924,43</b>	<b>6.317.035,61</b>	<b>41.921.071,43</b>	<b>87.809.853,00 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>4.813.833,70</b>	<b>91.087.899,38</b>	<b>4.813.833,70</b>	<b>38.087.899,38</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>53.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.528.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.528.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.528.100,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.234.500,00 D	0,00	31.234.500,00	0,00	0,00	31.234.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.288.600,00 D	0,00	17.288.600,00	0,00	0,00	17.288.600,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.418.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		2.510.400,00 D	0,00	2.510.400,00	0,00	0,00	2.510.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.908.500,00 D	0,00	1.908.500,00	0,00	0,00	1.908.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>16.637.032,84 D</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>19.043.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.043.949,69 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.637.032,84 D	2.406.916,85	19.043.949,69	0,00	0,00	19.043.949,69 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>19.043.949,69</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>19.043.949,69</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.605.032,84 D	2.385.916,85	18.990.949,69	0,00	0,00	18.990.949,69 D
522130500 - Reserva de Contingencia		32.000,00 D	21.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.637.032,84 C	0,00	0,00	2.406.916,85	19.043.949,69	19.043.949,69 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>16.637.032,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>19.043.949,69</b>	<b>19.043.949,69 C</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.637.032,84 C	0,00	0,00	2.406.916,85	19.043.949,69	19.043.949,69 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.090.811,68 D</b>	<b>1.222.243,23</b>	<b>38.643.025,05</b>	<b>1.503.201,91</b>	<b>3.833.172,05</b>	<b>34.809.853,00 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>35.090.811,68 D</b>	<b>1.222.243,23</b>	<b>38.643.025,05</b>	<b>1.503.201,91</b>	<b>3.833.172,05</b>	<b>34.809.853,00 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>35.090.811,68 D</b>	<b>1.222.243,23</b>	<b>38.643.025,05</b>	<b>1.503.201,91</b>	<b>3.833.172,05</b>	<b>34.809.853,00 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		36.152.798,61 D	490.086,05	36.642.884,66	0,00	0,00	36.642.884,66 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.267.983,21 D	732.157,18	2.000.140,39	0,00	0,00	2.000.140,39 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.329.970,14 C	0,00	0,00	1.503.201,91	3.833.172,05	3.833.172,05 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.986.836,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.836,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.836,62</b>	<b>2.986.836,62 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.116.207,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.207,63</b>	<b>1.116.207,63 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		117.576,41 D	0,00	117.576,41	0,00	998.631,22	117.576,41 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		998.631,22 D	0,00	998.631,22	0,00	0,00	998.631,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	117.576,41	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.870.628,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.628,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.628,99</b>	<b>1.870.628,99 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.301.127,24 D	0,00	1.301.127,24	0,00	569.501,75	1.301.127,24 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		569.501,75 D	0,00	569.501,75	0,00	0,00	569.501,75 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.127,24	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>144.077.648,30 C</b>	<b>24.179.555,25</b>	<b>188.869.025,36</b>	<b>23.898.596,57</b>	<b>329.678.878,36</b>	<b>143.796.689,62 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>141.090.811,68 C</b>	<b>24.126.055,25</b>	<b>185.613.233,62</b>	<b>23.845.096,57</b>	<b>326.423.086,62</b>	<b>140.809.853,00 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>53.000.000,00 C</b>	<b>4.301.854,55</b>	<b>34.801.087,12</b>	<b>4.301.854,55</b>	<b>87.801.087,12</b>	<b>53.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>31.698.305,69 C</b>	<b>3.987.803,43</b>	<b>31.995.966,87</b>	<b>314.051,12</b>	<b>60.020.520,25</b>	<b>28.024.553,38 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>30.995.223,56 C</b>	<b>3.987.803,43</b>	<b>31.510.225,24</b>	<b>314.051,12</b>	<b>58.831.696,49</b>	<b>27.321.471,25 C</b>
621110100 - Receita Tributária		1.359.015,84 C	23.467,62	979.451,78	8,71	2.315.008,71	1.335.556,93 C
621110300 - Receita Patrimonial		215.497,17 C	22.909,80	193.813,66	0,00	386.401,03	192.587,37 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		27.408.410,55 C	3.941.426,01	30.336.959,80	314.042,41	54.117.986,75	23.781.026,95 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.011.300,00 C	0,00	0,00	0,00	2.011.300,00	2.011.300,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>703.082,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>485.741,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.823,76</b>	<b>703.082,13 C</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>23.623.644,92 C</b>	<b>8,71</b>	<b>165.553,74</b>	<b>3.987.803,43</b>	<b>27.776.993,38</b>	<b>27.611.439,64 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>23.138.227,05 C</b>	<b>8,71</b>	<b>165.229,98</b>	<b>3.987.803,43</b>	<b>27.291.251,75</b>	<b>27.126.021,77 C</b>
621210100 - Receita Tributária		955.984,16 C	8,71	8,71	23.467,62	979.451,78	979.443,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		163.202,83 C	0,00	7.701,03	22.909,80	193.813,66	186.112,63 C
621210700 - Transferências Correntes		22.019.040,06 C	0,00	157.520,24	3.941.426,01	26.117.986,31	25.960.466,07 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>485.417,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>0,00</b>	<b>485.741,63</b>	<b>485.417,87 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		485.000,00 C	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220500 - Outras Receitas de Capital		417,87 C	0,00	323,76	0,00	741,63	417,87 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.321.950,61 D</b>	<b>314.042,41</b>	<b>2.639.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,49</b>	<b>2.635.993,02 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>2.289.488,15 D</b>	<b>308.632,00</b>	<b>2.601.693,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573,49</b>	<b>2.598.120,15 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		2.289.488,15 D	308.632,00	2.601.693,64	0,00	3.573,49	2.598.120,15 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		32.462,46 D	5.410,41	37.872,87	0,00	0,00	37.872,87 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>88.090.811,68 C</b>	<b>19.824.200,70</b>	<b>150.812.146,50</b>	<b>19.543.242,02</b>	<b>238.621.999,50</b>	<b>87.809.853,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>53.000.000,00 C</b>	<b>11.726.680,39</b>	<b>104.249.560,62</b>	<b>11.726.680,39</b>	<b>157.249.560,62</b>	<b>53.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>17.909.188,32 C</b>	<b>3.629.160,08</b>	<b>57.686.974,74</b>	<b>3.910.118,76</b>	<b>75.877.121,74</b>	<b>18.190.147,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.505.812,38 C</b>	<b>3.100.183,43</b>	<b>52.526.996,93</b>	<b>3.532.567,47</b>	<b>69.465.193,35</b>	<b>16.938.196,42 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.646.898,69 C	1.528.497,15	29.574.490,17	1.956.055,60	39.648.947,31	10.074.457,14 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.856.913,69 C	1.569.686,28	22.947.506,76	1.576.511,87	29.811.246,04	6.863.739,28 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.382.375,94 C</b>	<b>507.976,65</b>	<b>5.106.977,81</b>	<b>377.551,29</b>	<b>6.358.928,39</b>	<b>1.251.950,58 C</b>
622110201 - Investimentos		1.152.695,43 C	208.796,14	3.128.977,81	307.551,29	4.380.428,39	1.251.450,58 C
622110203 - Amortização da Dívida		229.680,51 C	299.180,51	1.978.000,00	70.000,00	1.978.500,00	500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		21.000,00 C	21.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>35.090.811,68 C</b>	<b>8.097.520,31</b>	<b>46.562.585,88</b>	<b>7.816.561,63</b>	<b>81.372.438,88</b>	<b>34.809.853,00 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.108.272,03 C	4.514.848,25	25.552.692,28	1.376.527,02	39.522.643,08	13.969.950,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.539.397,87 C	3.518.456,66	20.816.305,44	3.075.861,74	21.913.108,39	1.096.802,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.443.141,78 C	64.215,40	193.588,16	3.364.172,87	19.936.687,41	19.743.099,25 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.090.811,68 C</b>	<b>8.097.520,31</b>	<b>46.562.585,88</b>	<b>7.816.561,63</b>	<b>81.372.438,88</b>	<b>34.809.853,00 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>35.090.811,68 C</b>	<b>8.097.520,31</b>	<b>46.562.585,88</b>	<b>7.816.561,63</b>	<b>81.372.438,88</b>	<b>34.809.853,00 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>35.090.811,68 C</b>	<b>8.097.520,31</b>	<b>46.562.585,88</b>	<b>7.816.561,63</b>	<b>81.372.438,88</b>	<b>34.809.853,00 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		17.108.272,03 C	4.514.848,25	25.552.692,28	1.376.527,02	39.522.643,08	13.969.950,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.539.397,87 C	3.518.456,66	20.816.305,44	3.075.861,74	21.913.108,39	1.096.802,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.443.141,78 C	64.215,40	193.588,16	3.364.172,87	19.936.687,41	19.743.099,25 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.986.836,62 C</b>	<b>53.500,00</b>	<b>3.255.791,74</b>	<b>53.500,00</b>	<b>3.255.791,74</b>	<b>2.986.836,62 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.116.207,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>193.704,45</b>	<b>1.116.207,63 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.576,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	117.576,41	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.870.628,99 C</b>	<b>53.500,00</b>	<b>3.062.087,29</b>	<b>53.500,00</b>	<b>3.062.087,29</b>	<b>1.870.628,99 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		165.969,38 C	31.400,00	1.737.459,83	22.100,00	1.324.627,46	156.669,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.703.277,10 C	22.100,00	23.500,22	31.400,00	1.736.077,32	1.712.577,10 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.301.127,24	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>1.382,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,51</b>	<b>1.382,51 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>25.883.609,19 D</b>	<b>4.001.394,83</b>	<b>27.845.705,61</b>	<b>325.353,29</b>	<b>2.863.087,27</b>	<b>29.559.650,73 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>25.870.545,13 D</b>	<b>4.001.394,83</b>	<b>27.845.705,61</b>	<b>325.353,29</b>	<b>2.863.087,27</b>	<b>29.546.586,67 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>25.870.545,13 D</b>	<b>4.001.394,83</b>	<b>27.845.705,61</b>	<b>325.353,29</b>	<b>2.863.087,27</b>	<b>29.546.586,67 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>25.870.545,13 D</b>	<b>4.001.394,83</b>	<b>27.845.705,61</b>	<b>325.353,29</b>	<b>2.863.087,27</b>	<b>29.546.586,67 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>10.457.213,83 D</b>	<b>2.234.091,38</b>	<b>14.698.109,55</b>	<b>314.051,12</b>	<b>2.663.210,22</b>	<b>12.377.254,09 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.407.444,87 D	2.233.649,22	14.694.131,33	314.051,12	2.663.210,22	16.327.042,97 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.051.108,34 C	2,61	493,86	0,00	0,00	4.051.105,73 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	90.499,26 D	439,55	3.076,85	0,00	0,00	90.938,81 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>15.400.125,91 D</b>	<b>1.753.712,05</b>	<b>13.082.457,32</b>	<b>0,00</b>	<b>141.910,03</b>	<b>17.153.837,96 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>8.530.760,08 D</b>	<b>801.201,99</b>	<b>7.305.373,91</b>	<b>0,00</b>	<b>125.541,06</b>	<b>9.331.962,07 D</b>
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	241.759,82 D	0,00	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	6.189.506,20 D	717.127,17	5.950.095,83	0,00	125.541,06	6.906.633,37 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	50.058,33 D	0,00	50.058,33	0,00	0,00	50.058,33 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	55.299,09 D	11.144,59	66.443,68	0,00	0,00	66.443,68 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	204.306,89 D	47.717,99	305.663,80	0,00	0,00	252.024,88 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	114.186,54 D	23.803,21	142.878,51	0,00	0,00	137.989,75 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	10.407,65 D	3,84	10.335,25	0,00	0,00	10.411,49 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	178.970,18 D	1.405,19	109.461,81	0,00	0,00	180.375,37 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	493.530,12 D	0,00	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
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>172.280,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.280,56 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,06 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.853,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,05 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>7.446,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,14 D</b>
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.437,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,99 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.446.312,79 D</b>	<b>18.690,94</b>	<b>128.165,82</b>	<b>0,00</b>	<b>323,76</b>	<b>1.465.003,73 D</b>
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	233.948,30 D	60,39	3.555,29	0,00	323,76	234.008,69 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	125.414,48 C	3.575,95	14.575,20	0,00	0,00	121.838,53 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	141.145,21 D	4.341,74	26.322,78	0,00	0,00	145.486,95 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.965.690,84 D	10.712,86	83.712,55	0,00	0,00	1.976.403,70 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>473.428,25 D</b>	<b>2.615,50</b>	<b>11.292,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,29</b>	<b>476.043,75 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	9.264,31 D	2.615,50	11.292,10	0,00	2.828,29	11.879,81 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	464.012,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	464.012,54 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>4.769.898,09 D</b>	<b>931.203,62</b>	<b>5.637.625,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.216,92</b>	<b>5.701.101,71 D</b>
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	20.113,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,27 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	50.410,75 D	345,07	2.645,46	0,00	366,79	50.755,82 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	8.885,68 D	139,73	4.612,71	0,00	3.690,02	9.025,41 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	4.690.488,39 D	930.718,82	5.630.367,32	0,00	9.160,11	5.621.207,21 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>13.205,39 D</b>	<b>13.591,40</b>	<b>65.138,74</b>	<b>11.302,17</b>	<b>57.967,02</b>	<b>15.494,62 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>10.409,68 D</b>	<b>13.529,36</b>	<b>58.803,08</b>	<b>11.240,13</b>	<b>53.497,10</b>	<b>12.698,91 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	497,44 D	2.047,32	13.967,27	2.171,40	13.593,91	373,36 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.912,24 D	11.482,04	44.835,81	9.068,73	39.903,19	12.325,55 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>135,51 D</b>	<b>62,04</b>	<b>324,68</b>	<b>62,04</b>	<b>461,12</b>	<b>135,51 D</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	198,48 C	62,04	262,64	62,04	461,12	198,48 C
72113020105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	62,04 D	0,00	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
<b>721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>418,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>418,74 D</b>
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	418,74 D	0,00	0,00	0,00	239,28	418,74 D
<b>721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>2.241,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,52</b>	<b>2.241,46 D</b>
72113020706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - FR 17200000	F	2.241,46 D	0,00	6.010,98	0,00	3.769,52	2.241,46 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>25.883.609,19 C</b>	<b>10.896.218,27</b>	<b>98.946.008,29</b>	<b>14.572.259,81</b>	<b>123.928.626,63</b>	<b>29.559.650,73 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>25.870.545,13 C</b>	<b>10.896.218,27</b>	<b>98.946.008,29</b>	<b>14.572.259,81</b>	<b>123.928.626,63</b>	<b>29.546.586,67 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>25.870.545,13 C</b>	<b>10.896.218,27</b>	<b>98.946.008,29</b>	<b>14.572.259,81</b>	<b>123.928.626,63</b>	<b>29.546.586,67 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>25.870.545,13 C</b>	<b>10.896.218,27</b>	<b>98.946.008,29</b>	<b>14.572.259,81</b>	<b>123.928.626,63</b>	<b>29.546.586,67 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>17.627.257,13 D</b>	<b>2.371.546,90</b>	<b>47.317.273,06</b>	<b>5.513.305,34</b>	<b>31.798.529,73</b>	<b>14.485.498,69 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>17.627.257,13 D</b>	<b>2.371.546,90</b>	<b>47.317.273,06</b>	<b>5.513.305,34</b>	<b>31.798.529,73</b>	<b>14.485.498,69 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.869.378,45 D</b>	<b>1.627.137,18</b>	<b>21.491.458,60</b>	<b>2.833.849,00</b>	<b>15.823.258,26</b>	<b>662.666,63 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.350.256,08 C	1.404.674,18	16.635.701,31	2.514.927,27	15.212.719,23	14.460.509,17 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	19.148.204,06 D	222.463,00	4.855.757,29	318.482,18	607.054,67	19.052.184,88 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	89.931,31 C	0,00	0,00	439,55	3.076,85	90.370,86 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>15.757.878,68 D</b>	<b>744.409,72</b>	<b>25.825.814,46</b>	<b>2.679.456,34</b>	<b>15.975.271,47</b>	<b>13.822.832,06 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>10.469.064,72 D</b>	<b>259.931,58</b>	<b>10.122.276,02</b>	<b>1.003.657,05</b>	<b>7.789.107,28</b>	<b>9.725.339,25 D</b>
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	497.087,35 D	0,00	0,00	0,00	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	5.944.206,68 D	220.593,86	9.384.556,20	919.582,23	6.257.388,82	5.245.218,31 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	50.058,33 C	0,00	0,00	0,00	50.058,33	50.058,33 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	55.299,09 C	0,00	0,00	11.144,59	66.443,68	66.443,68 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	313.992,51 D	39.337,72	428.039,52	47.717,99	348.819,52	305.612,24 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	59.624,44 D	0,00	217.919,22	23.803,21	186.999,17	35.821,23 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	60.395,28 D	0,00	0,00	3,84	10.335,25	60.391,44 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	209.037,53 C	0,00	0,00	1.405,19	109.461,81	210.442,72 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	1.482,40 C	0,00	2.597,08	0,00	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
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>172.280,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.280,56 C</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.206,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,06 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.853,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,05 C
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	1,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>7.446,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,14 C</b>
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.437,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,99 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.056.400,67 C</b>	<b>140.103,55</b>	<b>2.015.531,34</b>	<b>18.690,94</b>	<b>230.767,19</b>	<b>934.988,06 C</b>
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	134.704,00 D	0,00	129.040,29	60,39	3.555,29	134.643,61 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	702.532,78 D	55.359,00	144.503,02	3.575,95	15.815,20	754.315,83 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.080.455,26 C	0,00	360.000,00	0,00	24.370,09	1.080.455,26 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	32.733,56 D	83,87	77.459,00	4.341,74	47.238,65	28.475,69 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	679.045,89 C	84.660,68	1.304.529,03	10.712,86	139.787,96	605.098,07 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,75 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>36.928,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>433.328,29</b>	<b>2.615,50</b>	<b>11.292,10</b>	<b>39.543,75 C</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	2.764,31 C	0,00	3.328,29	2.615,50	11.292,10	5.379,81 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	34.012,54 C	0,00	430.000,00	0,00	0,00	34.012,54 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 C
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>6.561.869,58 D</b>	<b>344.374,59</b>	<b>13.254.678,81</b>	<b>1.654.492,85</b>	<b>7.944.104,90</b>	<b>5.251.751,32 D</b>
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	2.242,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,72 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	50.410,75 C	0,00	366,79	345,07	2.645,46	50.755,82 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	8.885,68 C	0,00	3.690,02	139,73	4.612,71	9.025,41 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	6.623.408,73 D	344.374,59	13.250.622,00	1.654.008,05	7.936.846,73	5.313.775,27 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>18.156.851,62 C</b>	<b>4.514.848,25</b>	<b>25.620.320,32</b>	<b>1.376.527,02</b>	<b>39.522.643,08</b>	<b>15.018.530,39 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>18.156.851,62 C</b>	<b>4.514.848,25</b>	<b>25.620.320,32</b>	<b>1.376.527,02</b>	<b>39.522.643,08</b>	<b>15.018.530,39 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>6.151.248,95 C</b>	<b>1.725.415,68</b>	<b>8.860.768,83</b>	<b>587.857,69</b>	<b>13.848.423,63</b>	<b>5.013.690,96 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.824.850,24 C	1.070.589,78	5.872.808,83	365.394,69	8.966.860,82	3.119.655,15 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.326.398,71 C	654.825,90	2.987.960,00	222.463,00	4.881.562,81	1.894.035,81 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>12.005.602,67 C</b>	<b>2.789.432,57</b>	<b>16.759.551,49</b>	<b>788.669,33</b>	<b>25.674.219,45</b>	<b>10.004.839,43 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>3.894.774,47 C</b>	<b>1.357.711,04</b>	<b>7.259.030,75</b>	<b>261.222,83</b>	<b>10.019.927,85</b>	<b>2.798.286,26 C</b>
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.691.600,05 C	1.211.752,47	6.580.475,34	221.885,11	9.282.208,03	2.701.732,69 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	116.887,93 C	108.878,40	391.783,95	39.337,72	428.039,52	47.347,25 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	77.191,49 C	37.080,17	177.807,90	0,00	217.919,22	40.111,32 C





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	2.597,08	0,00	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
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
<b>8211201020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.556.365,02 C</b>	<b>130,97</b>	<b>1.018.947,69</b>	<b>140.103,55</b>	<b>1.662.502,98</b>	<b>1.696.337,60 C</b>
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	55.359,00	151.795,63	64.193,21 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	32.378,91 C	130,97	45.129,98	83,87	77.461,79	32.331,81 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	466.840,17 C	0,00	753.028,18	84.660,68	1.304.529,03	551.500,85 C
<b>8211201020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>445,39 C</b>	<b>26,00</b>	<b>430.080,61</b>	<b>0,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>419,39 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	445,39 C	26,00	80,61	0,00	500,00	419,39 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>6.554.017,79 C</b>	<b>1.431.564,56</b>	<b>8.051.492,44</b>	<b>387.342,95</b>	<b>13.561.288,62</b>	<b>5.509.796,18 C</b>
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	6.554.017,79 C	1.431.564,56	8.051.492,44	387.342,95	13.561.288,62	5.509.796,18 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.638.637,46 C</b>	<b>3.883.585,68</b>	<b>25.543.975,01</b>	<b>3.626.698,56</b>	<b>25.511.209,29</b>	<b>2.381.750,34 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.764.495,29 C</b>	<b>3.549.856,66</b>	<b>22.562.265,27</b>	<b>3.097.961,74</b>	<b>22.004.236,65</b>	<b>1.312.600,37 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>153.399,11 C</b>	<b>1.166.484,78</b>	<b>7.982.546,62</b>	<b>1.149.128,09</b>	<b>7.958.307,48</b>	<b>136.042,42 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	119.600,83 C	850.147,88	5.594.407,03	812.601,56	5.573.143,83	82.054,51 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	33.798,28 C	316.336,90	2.388.139,59	336.526,53	2.385.163,65	53.987,91 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.611.096,18 C</b>	<b>2.383.371,88</b>	<b>14.579.718,65</b>	<b>1.948.833,65</b>	<b>14.045.929,17</b>	<b>1.176.557,95 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>183.491,13 C</b>	<b>1.167.074,35</b>	<b>7.342.320,78</b>	<b>1.155.727,63</b>	<b>6.811.933,27</b>	<b>172.144,41 C</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.009.297,41	6.413.834,65	1.009.297,41	6.299.060,21	13.231,69 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	73.225,66 C	120.896,46	296.719,93	108.878,40	354.608,23	61.207,60 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.411,00 C	36.880,48	134.395,35	37.551,82	138.465,27	4.082,34 C
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	0,00	487.597,08	0,00	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
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>191.211,92 C</b>	<b>39.489,73</b>	<b>1.792.081,77</b>	<b>46.785,34</b>	<b>988.773,79</b>	<b>198.507,53 C</b>
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	31.400,00	825.485,64	22.100,00	73.925,78	82.655,42 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	14.077,02 C	8.089,73	28.552,40	130,97	24.216,90	6.118,26 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	85.179,48 C	0,00	717.190,50	24.554,37	721.507,14	109.733,85 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>436.080,61</b>	<b>26,00</b>	<b>430.080,61</b>	<b>0,00</b>
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	26,00	6.080,61	26,00	80,61	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>1.236.393,13 C</b>	<b>1.176.781,80</b>	<b>5.009.235,49</b>	<b>746.294,68</b>	<b>5.815.141,50</b>	<b>805.906,01 C</b>
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	1.236.393,13 C	1.176.781,80	5.009.235,49	746.294,68	5.815.141,50	805.906,01 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>864.723,74 C</b>	<b>333.729,02</b>	<b>2.980.122,20</b>	<b>528.313,22</b>	<b>3.503.865,97</b>	<b>1.059.307,94 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>512.200,70 D</b>	<b>131.032,28</b>	<b>916.260,86</b>	<b>150.961,79</b>	<b>1.126.403,88</b>	<b>492.271,19 D</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	896.399,13 D	92.865,57	594.361,23	108.485,22	719.356,77	880.779,48 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	383.630,48 C	38.166,71	321.899,63	42.476,57	407.047,11	387.940,34 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





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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	1.376.924,44 C	202.696,74	2.063.861,34	377.351,43	2.377.462,09	1.551.579,13 C
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	639.453,24 C	201.183,56	1.988.799,01	344.347,89	2.164.827,51	782.617,57 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	677.595,90 C	201.183,56	1.988.799,01	344.197,34	2.164.410,09	820.609,68 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.902,62 C	0,00	0,00	150,55	417,42	16.053,17 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	57.444,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.444,97 D
8211302020120 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	3.394,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,50 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	615.063,02 C	294,65	30.893,18	1.290,30	15.562,54	616.058,67 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	1.200,30	10.108,90	565.167,18 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	90,00	170,64	241,47 D
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	21.612,92 C	294,65	294,65	0,00	4.178,12	21.318,27 C
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	122.408,18 C	1.218,53	44.169,15	31.713,24	197.072,04	152.902,89 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	122.408,18 C	1.218,53	44.169,15	31.713,24	197.072,04	152.902,89 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		9.418,43 C	0,00	1.587,54	423,60	3.106,67	9.842,03 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	9.313,96 C	0,00	1.587,54	423,60	3.002,20	9.737,56 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	2.475,25 C	0,00	1.587,54	423,60	3.002,20	2.898,85 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113030207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>22.702.313,18 C</b>	<b>126.237,44</b>	<b>464.439,90</b>	<b>4.055.728,89</b>	<b>27.096.244,53</b>	<b>26.631.804,63 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>10.683.253,07 C</b>	<b>42.543,21</b>	<b>302.336,16</b>	<b>1.892.722,45</b>	<b>12.835.768,47</b>	<b>12.533.432,31 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.720.149,53 C	33.294,28	261.076,56	1.569.636,97	10.517.568,78	10.256.492,22 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.963.103,54 C	9.248,93	41.259,60	323.085,48	2.318.199,69	2.276.940,09 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>12.019.060,11 C</b>	<b>83.694,23</b>	<b>162.103,74</b>	<b>2.163.006,44</b>	<b>14.260.476,06</b>	<b>14.098.372,32 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>6.084.179,94 C</b>	<b>533,69</b>	<b>19.007,87</b>	<b>1.022.680,81</b>	<b>7.125.334,93</b>	<b>7.106.327,06 C</b>
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.323.961,96 C	62,04	8.262,26	865.054,42	6.197.216,60	6.188.954,34 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	62,04 C	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	169.576,60 C	0,00	5.980,00	120.745,91	296.302,51	290.322,51 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	93.208,49 C	471,65	4.765,61	36.880,48	134.382,93	129.617,32 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	487.597,08 C	0,00	0,00	0,00	487.597,08	487.597,08 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>2.095.610,55 C</b>	<b>46.359,72</b>	<b>71.002,01</b>	<b>38.199,43</b>	<b>2.158.452,27</b>	<b>2.087.450,26 C</b>
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	81.811,00 C	0,00	0,00	0,00	81.811,00	81.811,00 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	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	1.149.765,98 C	22.100,00	46.739,50	30.199,70	1.204.605,18	1.157.865,68 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	20.376,45 C	0,00	2,79	7.999,73	28.378,97	28.376,18 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	713.012,38 C	24.259,72	24.259,72	0,00	713.012,38	688.752,66 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>436.054,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>436.080,61</b>	<b>436.080,61 C</b>
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.054,61 C	0,00	0,00	26,00	6.080,61	6.080,61 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>3.403.215,01 C</b>	<b>36.800,82</b>	<b>72.093,86</b>	<b>1.102.100,20</b>	<b>4.540.608,25</b>	<b>4.468.514,39 C</b>



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.403.215,01 C	36.800,82	72.093,86	1.102.100,20	4.540.608,25	4.468.514,39 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		<b>13.064,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		<b>13.064,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 C</b>
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

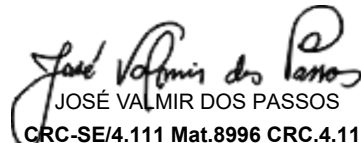
**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
310.496.408,17	310.496.408,17	62.007.573,56	624.210.195,30	62.007.573,56	624.210.195,30	322.094.851,27	322.094.851,27

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	21.662.246,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.194.355,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.144.931,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.612.822,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.796.689,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.796.689,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.559.650,73	8 - CONTROLES CREDORES	29.559.650,73
<b>Soma</b>	<b>221.163.518,11</b>	<b>Soma</b>	<b>221.163.518,11</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.467.890,45</b>

  
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

JULHO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
199	275	22/11/2023	01/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	29.000,00	29.000,00	
200	275	22/11/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	43.900,00	43.900,00	
201	275	22/11/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	154.000,00	154.000,00	
202	275	22/11/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	50.000,00	50.000,00	
203	275	22/11/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	13.400,00	13.400,00	
204	275	22/11/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	8.000,00	8.000,00	
205	275	22/11/2023	04/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00	
206	275	22/11/2023	04/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00	
207	275	22/11/2023	05/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00	
208	275	22/11/2023	05/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	23.600,00	23.600,00	
209	275	22/11/2023	09/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00	
210	275	22/11/2023	09/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	650,00	650,00	
211	275	22/11/2023	09/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	11.773,27	11.773,27	
212	275	22/11/2023	10/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	315.453,36	315.453,36	
213	275	22/11/2023	10/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	25.000,00	25.000,00	
214	275	22/11/2023	11/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	43.300,00	43.300,00	
215	275	22/11/2023	11/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	25.700,00	25.700,00	
216	275	22/11/2023	11/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.000,00	7.000,00	
217	275	22/11/2023	12/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	291.685,00	291.685,00	
218	275	22/11/2023	12/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	425.452,00	425.452,00	
219	275	22/11/2023	16/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.900,00	10.900,00	
220	275	22/11/2023	23/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	131.493,22	131.493,22	
221	275	22/11/2023	24/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	369.710,00	369.710,00	
222	275	22/11/2023	25/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	60.000,00	60.000,00	
223	275	22/11/2023	26/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	305.000,00	305.000,00	
224	275	22/11/2023	29/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	50.000,00	50.000,00	
225	275	22/11/2023	30/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.900,00	1.900,00	
					Total:	2.406.916,85	2.406.916,85
					<b>Total:</b>	<b>2.406.916,85</b>	<b>2.406.916,85</b>



## DECRETO 199/2024

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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>29.000,00</b>

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		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>29.000,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 200/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.900,00 (QUARENTA E TRÊS 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:

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.500,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.700,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.100,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>43.900,00</b>

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:

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.900,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>43.900,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 201/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 154.000,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	40.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00
		<b>Soma da Ação: 62.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	64.200,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
		<b>Soma da Ação: 92.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 154.000,00</b>
		<b>Total Geral: 154.000,00</b>

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	35.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		<b>Soma da Ação: 42.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 42.000,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	72.665,60
		<b>Soma da Ação: 72.665,60</b>
		<b>Soma da Unidade: 72.665,60</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.334,40
		<b>Soma da Ação: 4.334,40</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00
		<b>Soma da Ação: 34.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 38.334,40</b>
		<b>Total Geral: 154.000,00</b>



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

JULHO/2024

**DECRETO 201/2024**

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 3 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**





## DECRETO 202/2024

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:

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
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17200000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		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		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		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 3 de julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 203/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.400,00 (TREZE 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	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	8.400,00
		<b>Soma da Ação: 8.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 13.400,00</b>
		<b>Total Geral: 13.400,00</b>

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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
		<b>Soma da Ação: 8.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 13.400,00</b>
		<b>Total Geral: 13.400,00</b>

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 julho 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

JULHO/2024

### DECRETO 204/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.000,00  
(OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

#### DECRETA

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.000,00</b>

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	
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.000,00</b>

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 205/2024

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>

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	
33903700 - 15000000 Locação de Mão-de-obra	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 206/2024

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

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000,00</b>

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		4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.000,00</b>

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 julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 207/2024

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:


02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.000,00</b>
		<b>Total Geral: 5.000,00</b>

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		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 3.000,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.000,00</b>
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>
		<b>Total Geral: 5.000,00</b>

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 julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 208/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.600,00 (VINTE E TRÊS 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	23.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.600,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.300,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	12.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.600,00</b>

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 julho 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

JULHO/2024

### DECRETO 209/2024

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>

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	
33909300 - 17000000 Indenizações e Restituições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>500,00</b>

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 9 de julho 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

JULHO/2024

### DECRETO 210/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

#### DECRETA

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

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		650,00
Soma da Ação:			650,00
Soma da Unidade:			650,00
Total Geral:			650,00

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		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		150,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições		500,00
Soma da Ação:			650,00
Soma da Unidade:			650,00
Total Geral:			650,00

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 9 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 211/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.773,27 (ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.322,75
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.450,52
Soma da Ação:		11.773,27
Soma da Unidade:		11.773,27
Total Geral:		11.773,27

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		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	6.873,27
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	4.900,00
Soma da Ação:		11.773,27
Soma da Unidade:		11.773,27
Total Geral:		11.773,27

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 9 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 212/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 315.453,36 (TREZENTOS E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.540,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.540,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.540,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	158.151,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.151,29</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	20.989,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.989,07</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>229.140,36</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	17.773,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.773,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.773,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>315.453,36</b>

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.540,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.540,00</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões	15.762,07
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.762,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.302,07</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	156.151,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>158.151,29</b>
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>



## DECRETO 212/2024

2116	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.000,00
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>214.151,29</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		8.000,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações		2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis		10.600,00
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.600,00</b>
1020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
1063	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		224,02
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>224,02</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.824,02</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		19.314,83
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.314,83</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>19.314,83</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		277,85
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>277,85</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		9.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.583,30
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.583,30</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.861,15</b>



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

JULHO/2024

**DECRETO 212/2024**

Total Geral: 315.453,36

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 julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 213/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.000,00</b>

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		8.052,04
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		4.151,30
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.580,00
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.783,34</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		1.903,24
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		684,29
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado		498,51
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		90,58
33903000 - 15001002 Material de Consumo		2.295,57
33903000 - 16000000 Material de Consumo		2.844,47
33903000 - 17200000 Material de Consumo		400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.716,66</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.000,00</b>

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 julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 214/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.300,00 (QUARENTA E TRÊS 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 17200000	Material de Consumo		10.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.400,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		32.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.300,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>43.300,00</b>

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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		6.396,77
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		14.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo		19.803,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.800,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>43.300,00</b>

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 julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 215/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.700,00 (VINTE E 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:

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	15.700,00
		<b>Soma da Ação: 15.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.700,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.000,00</b>
		<b>Total Geral: 25.700,00</b>

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:

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33901400 - 17200000	Diárias - Civil	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.000,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33901400 - 17200000	Diárias - Civil	14.500,00
		<b>Soma da Ação: 14.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 14.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2120 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33901400 - 17000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17010000	Diárias - Civil	500,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2123 MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
		<b>Soma da Ação: 5.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.200,00</b>
		<b>Total Geral: 25.700,00</b>





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

JULHO/2024

**DECRETO 215/2024**

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 216/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE 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:

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000,00</b>

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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.500,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.286,73
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.128,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	85,27
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.000,00</b>

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 julho de 2024.

*Maria Clara Prado Ribeiros Rollemberg*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 217/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 291.685,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.850,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.850,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	27.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.500,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>195.500,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.900,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.750,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.785,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.585,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>291.685,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>291.685,00</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	25.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	35.538,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.538,56</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.538,56</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>



## DECRETO 217/2024

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	110,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.110,00</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	140,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.157,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	400,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	450,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	63,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>763,89</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	557,70
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25,30
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	142,73
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.025,73</b>
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81,10</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	405,45
33933000 - 15001002	Material de Consumo	5.340,72
33933000 - 16590000	Material de Consumo	8.468,17
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.941,38
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	40,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.195,72</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.833,44</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.313,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.313,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.813,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00



## DECRETO 217/2024

31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.300,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2,98
33903000 - 16600000	Material de Consumo	27,03
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	17,44
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.447,45</b>
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.700,00</b>
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	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	2.500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.787,66
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.787,66</b>
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	58.603,23
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	6.342,66
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.900,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.019,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.464,89</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>160.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>291.685,00</b>



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

JULHO/2024

**DECRETO 217/2024**

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 218/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 425.452,00 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS 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:

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.140,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.140,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.140,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>71.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	84.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>84.000,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>164.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.412,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.412,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	55.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>56.812,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>425.452,00</b>

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:

<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.500,00



## DECRETO 218/2024

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17200000 Obras e Instalações		13.935,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.935,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		15.205,87
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.531,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.737,45</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>93.672,45</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		47.000,00
33903000 - 17200000 Material de Consumo		24.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.400,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		39.240,50
33903000 - 17200000 Material de Consumo		11.033,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.273,75</b>
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15760000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		32.891,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.891,45</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>171.565,20</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		98.363,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.363,02</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>98.363,02</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		35.351,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.351,33</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.351,33</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>425.452,00</b>





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

JULHO/2024

**DECRETO 218/2024**

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 219/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.900,00 (DEZ 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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.000,00</b>
2094 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>9.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>10.900,00</b>

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2078 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	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

JULHO/2024

### DECRETO 219/2024

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.900,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 220/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 131.493,22 (CENTO E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	112.493,22
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
		<b>Soma da Ação: 125.493,22</b>
		<b>Soma da Unidade: 131.493,22</b>
		<b>Total Geral: 131.493,22</b>

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	19.000,00
		<b>Soma da Ação: 19.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	112.493,22
		<b>Soma da Ação: 112.493,22</b>
		<b>Soma da Unidade: 131.493,22</b>
		<b>Total Geral: 131.493,22</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 221/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 369.710,00 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 100.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	131.700,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	27.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 238.700,00</b>
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.810,00
		<b>Soma da Ação: 18.810,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00
		<b>Soma da Ação: 12.200,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 369.710,00</b>
		<b>Total Geral: 369.710,00</b>

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:

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.710,00
		<b>Soma da Ação: 369.710,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 369.710,00</b>
		<b>Total Geral: 369.710,00</b>

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 222/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00  
(SESENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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


02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
44905100 - 17200000 Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	<b>Soma da Ação: 50.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 60.000,00</b>
	<b>Total Geral: 60.000,00</b>

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	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
	<b>Soma da Ação: 60.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 60.000,00</b>
	<b>Total Geral: 60.000,00</b>

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 julho de 2024.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 223/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 305.000,00 (TREZENTOS E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	107.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107.500,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>108.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	36.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.000,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	31.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>305.000,00</b>

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:

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.500,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.500,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.500,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	201.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>201.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>201.500,00</b>



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

JULHO/2024

**DECRETO 223/2024**

Total Geral: 305.000,00

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 julho 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

JULHO/2024

DECRETO 224/2024

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

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	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17200000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 225/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.900,00 (UM 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	
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	1.900,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.900,00</b>

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	1.900,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.900,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	5.560,12
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	-
111119000144	300.029-9	ICMS	35.363,22
111119000145	300.030-2	IPVA	696,33
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	794,17
111119000174	300.161-9	IPTU	8,08
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	176,00
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	59.074,05
1111150099166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	108.615,60
1111150099168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	42,60
1111150099169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	843,56
1111150099170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	67.990,09
1111150099172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	1.605,64
1111150099173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	577,55
1111150099174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	3.126,69
1111150099176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	10,81
1111150099177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.963,90
1111150099178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	106.134,26
1111150099179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	488,64
1111150099180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150099181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	1.553,67
1111150099182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	445,63
1111150099185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	12.825,60
1111150099188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	791,58
1111150099191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	416.780,52
1111150099193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	-
1111150099194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	3.019,86
1111150099195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	51.934,12
1111150099196	71.022-3	IPTU	6.163,58
1111150099197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	2.540,99
1111150099198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	21.029,31
11111500990903	68.076-1	APLICAÇÃO TRASN ESPECIAIS	1.609.771,96
11111500990904	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	62.914,43
11111500990905	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.597,91
11111500990907	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	209.881,82
11111500990402	71.473-9	AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO	-
11111500990601	7198-6	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	4.071,67
			<b>2.800.922,48</b>

Divina Pastora(SE), 31 de JULHO de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	9.374,63	4.802,33	8.091,84	6.085,12
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	23.088,76	620.709,34	640.853,08	2.945,02
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	1.890,63	542.334,05	505.705,76	38.518,92
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	1.686,67	15.037,06	14.407,40	2.316,33
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	87,66	706,51	0,00	794,17
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	300,00	0,00	55,00	245,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	678,82	678,82	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	97.733,47	97.733,47	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	1.503,40	1.503,40	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	439,55	439,55	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-18.532,53	2.341.119,59	2.341.154,37	-18.567,31
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	3.925,49	1.360.068,78	1.360.068,78	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	2.873,74	2.873,74	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	0,00	1.799,27	1.874,40	-75,13
<b>Soma:</b>	<b>21.924,73</b>	<b>4.989.805,91</b>	<b>4.975.439,61</b>	<b>36.291,03</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	99,47	0,00	0,00	99,47
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.311.264,97	1.311.264,97	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	2.600,69	2.600,69	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	167.667,73	167.667,73	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	314.373,89	314.373,89	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	441,00	61.377,48	61.377,48	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	80.322,43	0,00	80.322,43
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	0,00	24.259,71
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	0,00	0,00	0,00
111120000501 - BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.136,83</b>	<b>1.961.866,91</b>	<b>1.857.284,76</b>	<b>107.718,98</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	58.627,63	446,42	0,00	59.074,05
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	245.336,22	448.276,99	584.997,61	108.615,60
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	42,32	0,28	0,00	42,60
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	170,75	672,81	0,00	843,56
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	164.634,47	1.089,09	97.733,47	67.990,09
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	1.594,98	10,66	0,00	1.605,64
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	573,71	3,84	0,00	577,55
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	537,19	2.589,50	0,00	3.126,69
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	1.512,36	1,85	1.503,40	10,81
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.950,65	13,25	0,00	1.963,90
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.162,18	47.717,99	120.745,91	106.134,26
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	52,99	435,65	0,00	488,64
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	657.541,07	657.541,07	0,00
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	61,83	377.921,83	376.429,99	1.553,67
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	463,65	359,75	377,77	445,63
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	25.431,50	24.668,93	37.274,83	12.825,60
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	785,60	5,98	0,00	791,58
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.705,63	3.074,89	0,00	416.780,52
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	80.262,04	60,39	80.322,43	0,00
111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	141,84	2.878,02	0,00	3.019,86



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

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	51.589,05	345,07	0,00	51.934,12
1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	4.384,60	1.847,98	69,00	6.163,58
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	2.524,10	16,89	0,00	2.540,99
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	20.889,58	139,73	0,00	21.029,31
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.599.075,99	10.695,97	0,00	1.609.771,96
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	62.438,99	475,44	0,00	62.914,43
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	2.578,27	19,64	0,00	2.597,91
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	208.487,29	1.394,53	0,00	209.881,82
1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990601 - BB AG 3611 C/A - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA	4.044,62	27,05	0,00	4.071,67
<b>Soma:</b>	<b>3.131.060,03</b>	<b>1.582.731,49</b>	<b>1.956.995,48</b>	<b>2.756.796,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.156.121,59</b>	<b>8.534.404,31</b>	<b>8.789.719,85</b>	<b>2.900.806,05</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
01/07/2024	701064	8VYX	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. CONFORME Nº GUIA 184240000873	0,00	83,87
					<b>0,00</b>	<b>83,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>83,87</b>
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
04/07/2024	704001	28EE	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PATROL CASE CNH845B - ANO FAB. 2014 (CNH845B). CONFORME NF Nº 234	0,00	4.050,24
04/07/2024	704002	28EE	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO BASCULHANTE MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 - ANO MODELO 2013 (OER0831). CONFORME NF Nº 239	0,00	2.108,52
04/07/2024	704003	28EE	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR LIXO DELIVERY - ANO FAB. 2020 (QMM0G33). CONFORME NF Nº 240	0,00	1.710,00
					<b>0,00</b>	<b>7.868,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.868,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731008	0731008	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.341,74	0,00
31/07/2024	731009	0731009	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	460,59	0,00
31/07/2024	731009	0731009	GR	Dedução de Receita	0,00	92,11
					<b>4.802,33</b>	<b>92,11</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
31/07/2024	731014	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	47,10
					<b>0,00</b>	<b>47,10</b>
					<b>4.802,33</b>	<b>139,21</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.374,63</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>4.802,33</b>
<b>Saques:</b>	<b>8.091,84</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.085,12</b>



# 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	401,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>401,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 8.849,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000032757	83,87 -	8.765,76 +
04/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125771-0 BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	000994004	7.868,76 -	897,00 +
31/07/2024		REP ROYALTIES	00000000	4.341,74 +	5.238,74 +
31/07/2024		REPASSE IPI	00000000	460,59 +	5.699,33 +
31/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	43,42 -	5.655,91 +
31/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3,68 -	5.652,23 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	92,11 -	5.560,12 +

**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**

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**5.560,12**

**( + ) 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

**6.085,12**

Data: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA</b>						
01/07/2024	701065	99SA	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. ABRIL/2024	0,00	8.500,00
					<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA</b>						
02/07/2024	702035	7S9H	PAG	REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHAM FORA DO EXPEDIENTE DE TRABALHO. CONFORME NF Nº 350	0,00	5.178,94
					<b>0,00</b>	<b>5.178,94</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.178,94</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/07/2024	703001	43EG	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	57.890,00	0,00
03/07/2024	703002	4NDW	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	9.500,00
					<b>57.890,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/07/2024	703002	04880	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	20.408,38
					<b>0,00</b>	<b>20.408,38</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
03/07/2024	703002	4ND1	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	20.000,00
03/07/2024	703003	70GP	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP)	0,00	9.000,00
					<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
03/07/2024	703001	4EOA	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DATA DE LEITURA, JUNHO/2024	0,00	45,76
03/07/2024	703002	4EPF	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024	0,00	45,76
					<b>0,00</b>	<b>91,52</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
03/07/2024	703001	3UNJ	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>57.890,00</b>	<b>59.999,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/07/2024	704001	B62	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.500,00	0,00
					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 052.808.985-46 - ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA</b>						
04/07/2024	704030	6GIT	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704031	6GIT	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 062.031.415-00 - LETICIA PINTO SOUZA</b>						
04/07/2024	704022	6SRJ	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 063.645.285-97 - EULLER DAVI BEZERRA SANTOS</b>						
04/07/2024	704015	6SYL	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 064.816.765-84 - CARLA ANIELY ROCHA MONTEIRO</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
04/07/2024	704027	6GH6	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704028	6GH6	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 071.585.865-37 - LAYS SANTOS ROCHA</b>						
04/07/2024	704021	6SS4	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 075.091.015-14 - CATARINA LEITE SANTOS MOTA</b>						
04/07/2024	704025	6GES	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704026	6GES	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 079.367.445-09 - JOUBERTH DANIEL LEITE VENÂNCIO</b>						
04/07/2024	704014	6STH	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 079.843.115-60 - HELLEN EDUARDA LIMA SIQUEIRA</b>						
04/07/2024	704016	6SXS	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 079.843.285-36 - LILLIANY SUELLY LIMA SIQUEIRA</b>						
04/07/2024	704023	6SPW	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 083.610.935-08 - SAYONARA LEMOS DOS SANTOS</b>						
04/07/2024	704034	7VVC	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704035	7VVC	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 085.098.565-08 - JOSÉ URQUISA NETO</b>						
04/07/2024	704012	6SUU	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704013	6SUU	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 085.480.655-59 - CRISTHOFFY ROBERTH SANTOS LIMA</b>						
04/07/2024	704024	6GDR	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 089.022.375-08 - JULIANA LEITE NUNES</b>						
04/07/2024	704019	6SSW	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704020	6SSW	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 098.251.275-97 - JENIFFER SANTIAGO BARBOSA</b>						
04/07/2024	704017	6SX0	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704018	6SX0	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 114.999.035-02 - SAMILLY LEITE NUNES</b>						
04/07/2024	704032	7VX5	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
04/07/2024	704033	7VX5	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 862.825.675-05 - ALVARO DE JESUS LEMOS</b>						
04/07/2024	704029	6GI9	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
					<b>1.500,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2024	705001	716	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					7.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 016.304.795-27 - SALATIEL BATISTA SANTOS</b>						
05/07/2024	705008	1J40	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
05/07/2024	705009	1J40	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 061.097.345-27 - MARIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS</b>						
05/07/2024	705005	1JAS	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 063.039.245-57 - LOUIS ALBERTO SANTOS BOMFIM COSTA</b>						
05/07/2024	705011	1J67	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 070.296.275-98 - SUELLEN SANTOS VILLELA</b>						
05/07/2024	705010	1J44	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 074.418.585-85 - ALYSSON DE JESUS SANTOS</b>						
05/07/2024	705001	1KLV	PAG	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, JUNHO/2024	0,00	400,00
05/07/2024	705003	1KLV	PAG	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 081.004.395-59 - NATHALY EWELLYSANTANA SANTOS</b>						
05/07/2024	705012	1J6V	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 086.512.775-12 - CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA</b>						
05/07/2024	705016	1P0Y	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 096.227.175-60 - MARIA VITÓRIA DOS SANTOS</b>						
05/07/2024	705013	1J9X	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 140.752.164-03 - MIRIAM NOÊMIA PAULINO SILVEIRA</b>						
05/07/2024	705014	1J8O	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
05/07/2024	705015	1J8O	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 140.752.184-57 - MATEUS TIAGO PAULINO SIVEIRA</b>						
05/07/2024	705006	1J98	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
05/07/2024	705007	1J98	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 423.252.408-86 - MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS</b>						
05/07/2024	705002	1JB2	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024	0,00	400,00
05/07/2024	705004	1JB2	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
					<b>7.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
09/07/2024	709001	59LU	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	195,46
09/07/2024	709001	59LU	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JUNHO/2024	0,00	390,94
					<b>0,00</b>	<b>586,40</b>
<b>Fornecedor: 086.512.775-12 - CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA</b>						
09/07/2024	705016	1P0Y	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0705016TED DEVOLVIDA	400,00	0,00
09/07/2024	709002	70U2	PAG	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024	0,00	400,00
					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
					<b>400,00</b>	<b>986,40</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
10/07/2024	710005	31G9	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	7.882,88
					<b>0,00</b>	<b>7.882,88</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
10/07/2024	710002	31DN	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	50,64
					<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
10/07/2024	710001	31CE	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	197,22
					<b>0,00</b>	<b>197,22</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
10/07/2024	710003	31EW	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.709,26
					<b>0,00</b>	<b>1.709,26</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
10/07/2024	710004	31FP	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 JUNHO/2024.	0,00	14.775,91
					<b>0,00</b>	<b>14.775,91</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.615,91</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
11/07/2024	711014	6X2M	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART SE20240389445. LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO DO POV. MANIÇOBA.	0,00	99,64
					<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
11/07/2024	711001	2AQA	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP. CONFORME NF Nº 1513	0,00	136,00
					<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>235,64</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
12/07/2024	712002	5DXP	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/07/2024	717001	5G93	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	5.000,00	0,00
					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
17/07/2024	717001	31G9	MB	TED DEVOLVIDA	7.882,88	0,00
17/07/2024	717001	5HBD	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	7.882,88
					<b>7.882,88</b>	<b>7.882,88</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
17/07/2024	717001	1FH1	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 NOTA DE Nº 46337	0,00	540,00
					<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
17/07/2024	717003	17072024	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06	0,00	364,00
					<b>0,00</b>	<b>364,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>					<b>12.882,88</b>	<b>8.786,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2024	718001	36FI	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	160.400,00	0,00
					<b>160.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/07/2024	718001	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.785,80
18/07/2024	718002	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	194,05
18/07/2024	718002	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JUNHO/2024	0,00	1.764,85
18/07/2024	718003	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JUNHO/2024	0,00	220,30
18/07/2024	718003	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	5.404,90
18/07/2024	718004	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	782,47
18/07/2024	718004	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JUNHO/2024	0,00	6.506,14
18/07/2024	718005	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2024	0,00	722,67
18/07/2024	718005	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	6.580,20
18/07/2024	718006	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO/ 2024	0,00	6.470,70
18/07/2024	718006	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	17.114,33
18/07/2024	718007	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.689,39
18/07/2024	718007	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JUNHO/2024	0,00	17.162,27
18/07/2024	718008	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	527,83
18/07/2024	718008	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2024	0,00	1.218,55
18/07/2024	718009	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024	0,00	455,80
18/07/2024	718009	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.213,34
18/07/2024	718010	36VA	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	195,35
18/07/2024	718010	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JUNHO/ 2024	0,00	1.432,44
18/07/2024	718011	36VA	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, JUNHO/2024	0,00	216,54
					<b>0,00</b>	<b>71.657,92</b>
					<b>160.400,00</b>	<b>71.657,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	45.500,00	0,00
22/07/2024	722002	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	1.400,00	0,00
22/07/2024	722003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.000,00	0,00
22/07/2024	722012	0722012	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
22/07/2024	722013	0722013	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315,00	0,00
22/07/2024	722014	0722014	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.401,95	0,00
					<b>58.532,61</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/07/2024	722002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	22.000,00
					<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
					<b>58.532,61</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
23/07/2024	723003	333	PAG	REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, JULH/2024	0,00	1.796,40
					<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
23/07/2024	723002	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07	0,00	1,00
23/07/2024	723004	120724	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07	0,00	14,00
					<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.811,40</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/07/2024	725001	3UCS	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PGFN 001268400	0,00	926,62
25/07/2024	725002	6C8D	PAG	REFERENTE A DEDUCAO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	18.109,01
					<b>0,00</b>	<b>19.035,63</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.035,63</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
26/07/2024	726010	2BXU	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MAIO/2024, CONFORME NF Nº 922	0,00	11.415,95
					<b>0,00</b>	<b>11.415,95</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
26/07/2024	726001	2BYQ	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	2.000,00
26/07/2024	726002	4YM2	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	5.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
26/07/2024	726008	2GDM	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADM, JULHO/2024	0,00	391,98
26/07/2024	726009	2GCQ	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SSOCAIAOLOT FLOR DO MUCURI II, JULHO/2024	0,00	292,89
					<b>0,00</b>	<b>684,87</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
26/07/2024	726003	2BYE	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME</b>						
26/07/2024	726011	2GEK	PAG	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2034	0,00	2.340,00
26/07/2024	726012	2GEK	PAG	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2037	0,00	650,00
26/07/2024	726013	2GEK	PAG	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2039	0,00	754,00
26/07/2024	726014	2GEK	PAG	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NF Nº 2036	0,00	1.375,00
					<b>0,00</b>	<b>5.119,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>26.219,82</b>
<b>Fornecedor: 001.982.145-02 - VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS</b>						
30/07/2024	730285	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	5.678,67
					<b>0,00</b>	<b>5.678,67</b>
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
30/07/2024	730260	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.103,19
					<b>0,00</b>	<b>1.103,19</b>
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/07/2024	730070	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730269	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.176,55
					<b>0,00</b>	<b>1.238,59</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						
30/07/2024	730281	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730292	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						
30/07/2024	730067	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730256	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 007.456.715-27 - LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO</b>						
30/07/2024	730301	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 009.557.055-17 - JOSE IVAN DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730294	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730244	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>						
30/07/2024	730054	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730240	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
30/07/2024	730069	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730254	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 017.418.465-44 - CELIO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730242	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
30/07/2024	730302	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 032.884.595-74 - ITAMARA DOS SANTOS COSTA</b>						
30/07/2024	730263	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 041.013.655-71 - GILENO CORREA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730259	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>

**Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/07/2024	730082	9EGG MB		FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730353	9EGG PAG		FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 050.047.505-99 - LIVIA MAIANNE SANTOS</b>						
30/07/2024	730350	9EGG PAG		FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.296,18
					<b>0,00</b>	<b>2.296,18</b>
<b>Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730252	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>						
30/07/2024	730068	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730258	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 052.809.085-25 - CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730243	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>						
30/07/2024	730077	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	186,12
30/07/2024	730296	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	861,64
					<b>0,00</b>	<b>1.047,76</b>
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>						
30/07/2024	730062	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730249	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.537,34</b>
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730291	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.118,20
					<b>0,00</b>	<b>1.118,20</b>
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>						
30/07/2024	730275	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	948,66
					<b>0,00</b>	<b>948,66</b>
<b>Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730289	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730074	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	186,12
30/07/2024	730279	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.492,22</b>
<b>Fornecedor: 063.039.265-09 - DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE</b>						
30/07/2024	730059	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730245	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO</b>						
30/07/2024	730073	9EGG MB		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/07/2024	730273	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.584,72</b>
<b>Fornecedor: 065.061.615-40 - HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730261	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730241	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.004,02
					<b>0,00</b>	<b>1.004,02</b>
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>						
30/07/2024	730076	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730300	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>						
30/07/2024	730297	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730060	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730247	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730270	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA</b>						
30/07/2024	730352	9EGG	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA</b>						
30/07/2024	730354	9EGG	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>						
30/07/2024	730299	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA</b>						
30/07/2024	730080	9EGG	MB	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730342	9EGG	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>						
30/07/2024	730066	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730251	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730052	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730239	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	948,74
					<b>0,00</b>	<b>1.010,78</b>
<b>Fornecedor: 079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/07/2024	730081	9EGG MB		FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730351	9EGG PAG		FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES</b>						
30/07/2024	730236	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 104.231.135-85 - THIAGO BARBOZA BARRETO</b>						
30/07/2024	730277	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 116.347.865-21 - JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR</b>						
30/07/2024	730349	9EGG PAG		FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS</b>						
30/07/2024	730262	9EGG PAG		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/07/2024	730048	9FRC MB		FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JUL/2024.	0,00	392,92
30/07/2024	730049	9FS9 MB		FOPAG 1028 - SEC DE OBRAS (COMISSAO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA CAROLINA SANTOS PASSOS) - JUL/2024.	0,00	442,82
30/07/2024	730050	9FTE MB		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JUL/2024.	0,00	660,79
30/07/2024	730051	9FUR MB		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - JUL/2024.	0,00	141,20
30/07/2024	730053	9FW8 MB		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUL/2024.	0,00	497,96
30/07/2024	730055	9FXD MB		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUL/2024.	0,00	582,34
30/07/2024	730056	9FYF MB		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUL/2024.	0,00	580,01
30/07/2024	730057	9FZE MB		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JUL/2024.	0,00	211,80
30/07/2024	730058	9G0U MB		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JUL/2024.	0,00	235,10
30/07/2024	730078	9EGG MB		FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	124,08
30/07/2024	730079	9EGG MB		FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730303	9EGG PAG		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	18.022,00
30/07/2024	730304	9EGG PAG		FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	36.015,20
30/07/2024	730305	9EGG PAG		FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	5.189,31
30/07/2024	730306	9EGG PAG		FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, JULHO/2024	0,00	7.692,13
30/07/2024	730307	9EGG PAG		FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2024	0,00	2.031,98
30/07/2024	730308	9EGG PAG		FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	11.583,44
30/07/2024	730309	9EGG PAG		FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	15.963,51
30/07/2024	730310	9EGG PAG		FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	2.382,04
30/07/2024	730311	9EGG PAG		FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	3.757,74
30/07/2024	730312	9EGG PAG		FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	9.042,36
30/07/2024	730313	9EGG PAG		FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	7.197,76
30/07/2024	730314	9EGG PAG		FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	2.014,45
30/07/2024	730315	9EGG PAG		FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	7.984,05
30/07/2024	730316	9EGG PAG		FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	12.328,78
30/07/2024	730317	9EGG PAG		FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	1.561,31



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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/07/2024	730318	9EGG	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	9.704,29
30/07/2024	730319	9EGG	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024.	0,00	1.440,50
30/07/2024	730320	9EGG	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.146,77
30/07/2024	730321	9EGG	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	1.553,20
30/07/2024	730322	9EGG	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, JULHO/2024.	0,00	1.412,00
30/07/2024	730323	9EGG	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	5.495,27
30/07/2024	730324	9EGG	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.	0,00	1.200,00
30/07/2024	730325	9EGG	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	1.048,10
30/07/2024	730326	9EGG	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.	0,00	4.404,08
30/07/2024	730327	9EGG	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024.	0,00	555,23
30/07/2024	730328	9EGG	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.	0,00	1.573,15
30/07/2024	730329	9EGG	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	9.910,58
30/07/2024	730330	9EGG	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	730,10
30/07/2024	730331	9EGG	PAG	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, JULHO/2024	0,00	4.186,97
30/07/2024	730332	9EGG	PAG	FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, JULHO/2024	0,00	4.221,31
30/07/2024	730333	9EGG	PAG	FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	4.186,97
30/07/2024	730334	9EGG	PAG	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	3.417,54
30/07/2024	730335	9EGG	PAG	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE, COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	4.221,31
30/07/2024	730336	9EGG	PAG	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	9.714,38
30/07/2024	730337	9EGG	PAG	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	4.071,33
30/07/2024	730338	9EGG	PAG	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2024	0,00	537,98
30/07/2024	730339	9EGG	PAG	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SUBSIDIO, 1/3 DE FÉRIAS/ABONO, JULHO/2024.	0,00	3.376,30
30/07/2024	730340	9EGG	PAG	FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	1.183,94
30/07/2024	730341	9EGG	PAG	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	3.885,72
30/07/2024	730343	9EGG	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	4.955,00
30/07/2024	730345	9EGG	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	4.335,33
30/07/2024	730346	9EGG	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, JULHO/2024	0,00	10.512,69
30/07/2024	730347	9EGG	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, JULHO/2024	0,00	5.977,36
					<b>0,00</b>	<b>255.654,52</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
30/07/2024	730348	9EGG	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.301,31
					<b>0,00</b>	<b>1.301,31</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730293	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						
30/07/2024	730235	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						
30/07/2024	730238	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730266	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.001,80
					<b>0,00</b>	<b>1.001,80</b>
<b>Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/07/2024	730282	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.588,50
					<b>0,00</b>	<b>1.588,50</b>
<b>Fornecedor: 337.663.475-00 - JOSE AUGUSTO DA CHAGA</b>						
30/07/2024	730278	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>						
30/07/2024	730075	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730290	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.537,34</b>
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730288	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.001,07
					<b>0,00</b>	<b>1.001,07</b>
<b>Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS</b>						
30/07/2024	730265	9EGG	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
30/07/2024	730283	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 516.561.165-53 - ROOSEVELT DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730274	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730276	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					<b>0,00</b>	<b>1.475,30</b>
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
30/07/2024	730061	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730248	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.584,72</b>
<b>Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA</b>						
30/07/2024	730280	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730298	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.175,10
					<b>0,00</b>	<b>1.175,10</b>
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						
30/07/2024	730295	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
30/07/2024	730072	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	186,12
30/07/2024	730264	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.005,87
					<b>0,00</b>	<b>1.191,99</b>
<b>Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730253	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.475,30
<b>Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730063	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730250	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 696.183.805-72 - GEOVA SANTOS SILVA</b>						
30/07/2024	730257	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730267	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>						
30/07/2024	730287	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
<b>Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730344	9EGG	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.005,56
					0,00	1.005,56
<b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730246	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.201,82
					0,00	1.201,82
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
30/07/2024	730071	9EGG	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730271	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
30/07/2024	730286	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 896.419.655-49 - ROBSON SANTOS</b>						
30/07/2024	730272	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
30/07/2024	730268	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
<b>Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730284	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>						
30/07/2024	730237	9EGG	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
					0,00	363.960,64
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	45.000,00	0,00





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
31/07/2024	731002	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	10.000,00	0,00
31/07/2024	731003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	178.000,00	0,00
31/07/2024	731003	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	7.000,00
31/07/2024	731004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	75.000,00	0,00
31/07/2024	731005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	342,52	0,00
31/07/2024	731010	0731010	GR	REFERENTE AO IRRF SAUDE FEDERAL JULHO/2024	9.820,01	0,00
31/07/2024	731011	0731011	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	336,40	0,00
31/07/2024	731012	0731012	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.604,92	0,00
					<b>322.103,85</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
31/07/2024	731007	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	1.500,00
					<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
31/07/2024	731007	310724	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07	0,00	364,00
					<b>0,00</b>	<b>364,00</b>
					<b>322.103,85</b>	<b>8.864,00</b>
<b>Saldo Anterior: 23.088,76</b>						
<b>Depósitos: 620.709,34</b>						
<b>Saques: 640.853,08</b>						
<b>Saldo Atual: 2.945,02</b>						



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	911,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>911,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 19.736,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.500,00 -	11.236,57 +
01/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994003	43,16 +	11.279,73 +
01/07/2024		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	12.195,39 +
01/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	1,00 -	12.194,39 +
02/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	315,00 +	12.509,39 +
02/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	3.401,95 +	15.911,34 +
02/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.178,94 -	10.732,40 +
02/07/2024		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000333	1.796,40 -	8.936,00 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	7.936,00 +
03/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	57.890,00 +	65.826,00 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.408,38 -	45.417,62 +
03/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007646	45,76 -	45.371,86 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007648	45,76 -	45.326,10 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	25.326,10 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.500,00 -	15.826,10 +
03/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.000,00 -	6.826,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.400,00 +	8.226,10 +
04/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 062 001 2346 000000153593-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000198	1.500,00 +	9.726,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	9.326,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	8.526,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	7.726,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	7.326,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	6.526,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	6.126,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	5.726,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	5.326,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	4.526,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	4.126,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	3.326,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	2.526,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	2.126,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	1.726,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	926,10 +
04/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	126,10 +
04/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 062 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000407	7.000,00 +	7.126,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	6.726,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	5.926,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 019 01/006204-2 LOUIS ALBERTO SANTOS BOMFIM COSTA	000994004	400,00 -	5.526,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/011714-8 NATHALY EWELLY SANTANA SANTOS	000994004	400,00 -	5.126,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	4.326,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	3.526,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	3.126,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	2.726,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	1.926,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	1.126,10 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	726,10 +
05/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003717	400,00 +	1.126,10 +
09/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000010342	586,40 -	539,70 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400,00 -	139,70 +
10/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	45.500,00 +	45.639,70 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	197,22 -	45.442,48 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994003	50,64 -	45.391,84 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	000994003	1.709,26 -	43.682,58 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	14.775,91 -	28.906,67 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.882,88 -	21.023,79 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	136,00 -	20.887,79 +
11/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006410	7.882,88 +	28.770,67 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000012218	99,64 -	28.671,03 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	25.671,03 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	22.000,00 -	3.671,03 +
12/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	1,00 -	3.670,03 +
12/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	9,00 -	3.661,03 +
12/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	4,00 -	3.657,03 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	540,00 -	3.117,03 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	5.000,00 +	8.117,03 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.882,88 -	234,15 +
18/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	160.400,00 +	160.634,15 +
18/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004888	71.657,92 -	88.976,23 +
19/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994001	1.036,41 +	90.012,64 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.036,40 -	88.976,24 +
22/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.000,00 -	83.976,24 +
25/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006187	926,62 -	83.049,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000010562	18.109,01 -	64.940,61 +
26/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.415,95 -	53.524,66 +
26/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	51.524,66 +
26/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	49.524,66 +
26/07/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000002602	292,89 -	49.231,77 +
26/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002603	391,98 -	48.839,79 +
26/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.119,00 -	43.720,79 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	45.000,00 +	88.720,79 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	10.000,00 +	98.720,79 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000069434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	000000147	9.820,01 +	108.540,80 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000191	178.000,00 +	286.540,80 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	336,40 +	286.877,20 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	3.604,92 +	290.482,12 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	288.982,12 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM 13.108.733/0001-96	000000348	75.000,00 +	363.982,12 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	360.215,70 -	3.766,42 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	392,92 -	3.373,50 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	442,82 -	2.930,68 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	660,79 -	2.269,89 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005046-9 MARIA SIMONE SILVA DE JESUS	000994004	141,20 -	2.128,69 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	000994004	497,96 -	1.630,73 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	582,34 -	1.048,39 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	000994004	580,01 -	468,38 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	000994004	211,80 -	256,58 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	000994004	235,10 -	21,48 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	342,52 +	364,00 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	43,00 -	321,00 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	127,00 -	194,00 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	26,00 -	168,00 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	168,00 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) 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

**Total: 2.988,19**

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

01/07/2024 TRANSF ON-LINE - 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA Internet Banking

43,16

19/07/2024 TRANSF ON-LINE - 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA Internet

0,01

**Total: 43,17**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.945,02**

Data: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/07/2024	703001	43EG	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	57.890,00
					<b>0,00</b>	<b>57.890,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
03/07/2024	703005	030724	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 02/07/2024	0,00	664,52
					<b>0,00</b>	<b>664,52</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
03/07/2024	703003	000106	PAG	REFERENTE A PARCELA DESO, JULHO/2024	0,00	7.893,75
03/07/2024	703004	00076	PAG	REFERENTE A PARCELA DESO, JUNHO/2024	0,00	1.890,22
					<b>0,00</b>	<b>9.783,97</b>
					<b>0,00</b>	<b>68.338,49</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						
10/07/2024	710002	2TSC	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2024	0,00	1.600,00
					<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>						
10/07/2024	710001	2TQS	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JUNHO/2024	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/07/2024	717001	5G93	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	5.000,00
17/07/2024	717003	0717003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	218.066,10	0,00
17/07/2024	717003	0717003	GR	Dedução de Receita	0,00	43.613,22
					<b>218.066,10</b>	<b>48.613,22</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
17/07/2024	717002	160724	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.744,53
					<b>0,00</b>	<b>1.744,53</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
17/07/2024	717004	0067	PAG	REFERENTE A PARCELA DESO, JULHO/2024	0,00	1.890,22
					<b>0,00</b>	<b>1.890,22</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/07/2024	717001	0717001	REST	DIF REP ICMS	0,00	5.410,41
					<b>0,00</b>	<b>5.410,41</b>
					<b>218.066,10</b>	<b>57.658,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2024	718001	36FI	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	160.400,00
					<b>0,00</b>	<b>160.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>160.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	45.500,00
22/07/2024	722015	0722015	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	83.065,34	0,00
22/07/2024	722015	0722015	GR	Dedução de Receita	0,00	16.613,06
22/07/2024	722016	0722016	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.416,99	0,00
22/07/2024	722016	0722016	GR	Dedução de Receita	0,00	12.083,39



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
					143.482,33	74.196,45
					143.482,33	74.196,45
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
23/07/2024	723001	090724	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/07	0,00	483,34
					0,00	483,34
					0,00	483,34
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724017	0724017	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.736,38	0,00
24/07/2024	724017	0724017	GR	Dedução de Receita	0,00	12.147,27
					60.736,38	12.147,27
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
24/07/2024	724017	240724	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 23/07/2024	0,00	485,89
					0,00	485,89
					60.736,38	12.633,16
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	45.000,00
31/07/2024	731005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	342,52
31/07/2024	731007	0731007	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	117.749,24	0,00
31/07/2024	731007	0731007	GR	Dedução de Receita	0,00	23.549,84
					117.749,24	68.892,36
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
31/07/2024	731006	310724	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 30/07/2024	0,00	941,99
					0,00	941,99
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
31/07/2024	731005	7L7V	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
31/07/2024	731005	8NK9	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ESPORTE, JULHO/2024	0,00	13,85
31/07/2024	731010	8NRA	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2024	0,00	5.409,11
31/07/2024	731011	8NMA	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNHO/2024	0,00	17.644,84
31/07/2024	731012	8NOF	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNHO/2024	0,00	7.825,25
31/07/2024	731013	8NU4	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2024	0,00	86,60
					0,00	30.979,65
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
31/07/2024	731001	887Q	MB	EM DUPLICIDADE	2.300,00	0,00
31/07/2024	731003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	0,00	2.300,00
31/07/2024	731004	887Q	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	2.300,00
					2.300,00	4.600,00
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
31/07/2024	731002	8NWK	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP, CONFORME NF Nº 1535	0,00	136,00
31/07/2024	731003	8NWK	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1532	0,00	624,00
31/07/2024	731004	8NWK	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1536	0,00	382,20
					0,00	1.142,20



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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA

31/07/2024	731001	8NXR	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 394	0,00	3.139,74
					<b>0,00</b>	<b>3.139,74</b>
					<b>120.049,24</b>	<b>129.695,94</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.890,63</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>542.334,05</b>
<b>Saques:</b>	<b>505.705,76</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>38.518,92</b>





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35.363,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>35.363,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	83.065,34 +	83.065,75 +
02/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	664,52 -	82.401,23 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	16.613,06 -	65.788,17 +
02/07/2024		PARCELA DESO	00000106	7.893,75 -	57.894,42 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
03/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	57.890,00 -	4,42 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
09/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	60.416,99 +	60.421,41 +
09/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	483,34 -	59.938,07 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.083,39 -	47.854,68 +
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.600,00 -	46.254,68 +
		062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU			
10/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	700,00 -	45.554,68 +
		062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS			
10/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	45.500,00 -	54,68 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
16/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	218.066,10 +	218.120,78 +
16/07/2024		DIF REP ICMS	00900909	5.410,41 -	212.710,37 +
16/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.744,53 -	210.965,84 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	43.613,22 -	167.352,62 +
16/07/2024		PARCELA DESO	00000067	1.890,22 -	165.462,40 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	5.000,00 -	160.462,40 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	160.400,00 -	62,40 +
23/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	60.736,38 +	60.798,78 +
23/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	485,89 -	60.312,89 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.147,27 -	48.165,62 +
29/07/2024		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103	00000359	3.155,70 -	45.009,92 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	45.000,00 -	9,92 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000062013	342,52 -	332,60 -
30/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	117.749,24 +	117.416,64 +
30/07/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	941,99 -	116.474,65 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	23.549,84 -	92.924,81 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	72.924,81 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.300,00 -	70.624,81 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008403	13,85 -	70.610,96 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008407	17.644,84 -	52.966,12 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008412	7.825,25 -	45.140,87 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008419	5.409,11 -	39.731,76 +
31/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008424	86,60 -	39.645,16 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.142,20 -	38.502,96 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.139,74 -	35.363,22 +

**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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35.363,22

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/07/2024 DEB AUT CONSORCIO - 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F -

3.155,70

Total: 3.155,70

( - ) 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

38.518,92

Data: 31/07/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722002	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	1.400,00
22/07/2024	722017	0722017	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	904,08	0,00
22/07/2024	722017	0722017	GR	Dedução de Receita	0,00	180,82
22/07/2024	722018	0722018	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	765,12	0,00
22/07/2024	722018	0722018	GR	Dedução de Receita	0,00	153,02
22/07/2024	722019	0722019	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	143,39	0,00
22/07/2024	722019	0722019	GR	Dedução de Receita	0,00	28,68
22/07/2024	722020	0722020	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.615,60	0,00
22/07/2024	722020	0722020	GR	Dedução de Receita	0,00	323,12
22/07/2024	722021	0722021	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	458,75	0,00
22/07/2024	722021	0722021	GR	Dedução de Receita	0,00	91,75
22/07/2024	722022	0722022	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.296,21	0,00
22/07/2024	722022	0722022	GR	Dedução de Receita	0,00	259,24
22/07/2024	722023	0722023	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.097,97	0,00
22/07/2024	722023	0722023	GR	Dedução de Receita	0,00	219,59
22/07/2024	722024	0722024	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	398,87	0,00
22/07/2024	722024	0722024	GR	Dedução de Receita	0,00	79,77
22/07/2024	722025	0722025	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.235,64	0,00
22/07/2024	722025	0722025	GR	Dedução de Receita	0,00	447,13
22/07/2024	722026	0722026	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400,76	0,00
22/07/2024	722026	0722026	GR	Dedução de Receita	0,00	280,15
22/07/2024	722027	0722027	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.514,62	0,00
22/07/2024	722027	0722027	GR	Dedução de Receita	0,00	502,92
22/07/2024	722028	0722028	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	329,25	0,00
22/07/2024	722028	0722028	GR	Dedução de Receita	0,00	65,85
					<b>13.160,26</b>	<b>4.032,04</b>
					<b>13.160,26</b>	<b>4.032,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731002	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	10.000,00
31/07/2024	731013	0731013	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	55,98	0,00
31/07/2024	731013	0731013	GR	Dedução de Receita	0,00	11,20
31/07/2024	731014	0731014	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	209,84	0,00
31/07/2024	731014	0731014	GR	Dedução de Receita	0,00	41,97
31/07/2024	731015	0731015	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	342,26	0,00
31/07/2024	731015	0731015	GR	Dedução de Receita	0,00	68,45
31/07/2024	731016	0731016	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	531,65	0,00
31/07/2024	731016	0731016	GR	Dedução de Receita	0,00	106,33
31/07/2024	731017	0731017	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	506,37	0,00
31/07/2024	731017	0731017	GR	Dedução de Receita	0,00	101,27
31/07/2024	731018	0731018	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	230,70	0,00
31/07/2024	731018	0731018	GR	Dedução de Receita	0,00	46,14
					<b>1.876,80</b>	<b>10.375,36</b>
					<b>1.876,80</b>	<b>10.375,36</b>



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

JULHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	1.686,67
Depósitos:	15.037,06
Saques:	14.407,40
Saldo Atual:	2.316,33



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.064,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.064,07 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 66,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024		REP IPVA ATUAL	00270624	904,08 +	970,75 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270624	180,82 -	789,93 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	765,12 +	1.555,05 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	153,02 -	1.402,03 +
04/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	1.400,00 -	2,03 +
04/07/2024		REP IPVA ATUAL	00010724	143,39 +	145,42 +
04/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010724	28,68 -	116,74 +
05/07/2024		REP IPVA ATUAL	00020724	1.615,60 +	1.732,34 +
05/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020724	323,12 -	1.409,22 +
08/07/2024		REP IPVA ATUAL	00030724	458,75 +	1.867,97 +
08/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030724	91,75 -	1.776,22 +
09/07/2024		REP IPVA ATUAL	00040724	1.296,21 +	3.072,43 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00040724	259,24 -	2.813,19 +
10/07/2024		REP IPVA ATUAL	00050724	1.097,97 +	3.911,16 +
10/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00050724	219,59 -	3.691,57 +
12/07/2024		REP IPVA ATUAL	00090724	398,87 +	4.090,44 +
12/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090724	79,77 -	4.010,67 +
16/07/2024		REP IPVA ATUAL	00110724	2.235,64 +	6.246,31 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110724	447,13 -	5.799,18 +
18/07/2024		REP IPVA ATUAL	00150724	1.400,76 +	7.199,94 +
18/07/2024		REP IPVA ATUAL	00150724	2.514,62 +	9.714,56 +
18/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150724	280,15 -	9.434,41 +
18/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150724	502,92 -	8.931,49 +

19/07/2024		REP IPVA ATUAL	00160724	329,25 +	9.260,74 +
19/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160724	65,85 -	9.194,89 +
22/07/2024		REP IPVA ATUAL	00170724	506,37 +	9.701,26 +
22/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170724	101,27 -	9.599,99 +
23/07/2024		REP IPVA ATUAL	00180724	55,98 +	9.655,97 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180724	11,20 -	9.644,77 +
26/07/2024		REP IPVA ATUAL	00230724	209,84 +	9.854,61 +
26/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230724	41,97 -	9.812,64 +
29/07/2024		REP IPVA ATUAL	00240724	342,26 +	10.154,90 +
29/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240724	68,45 -	10.086,45 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	10.000,00 -	86,45 +
30/07/2024		REP IPVA ATUAL	00250724	230,70 +	317,15 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250724	46,14 -	271,01 +
31/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260724	531,65 +	802,66 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260724	106,33 -	696,33 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

696,33

( + ) 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

2.316,33

Data: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731024	0731024	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	367,92	0,00
31/07/2024	731025	0731025	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	43,94	0,00
31/07/2024	731026	0731026	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	294,65	0,00
					<b>706,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>706,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>87,66</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>706,51</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>794,17</b>



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	794,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>794,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 87,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000327	367,92 +	455,58 +
	Negócios 062	001 2513 000000089661-6 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77			
10/07/2024	Plat. de	TED SPB-STR	000000377	43,94 +	499,52 +
	Negócios 062	341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
12/07/2024	Plat. de	TED SPB-STR	000000004	294,65 +	794,17 +
	Negócios 062	104 3520 000000647081-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTDRA 13.108.733/0001-96			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

JULHO/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**

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

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

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 8,08 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

18/07/2024	718001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/06	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>300,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>	<b>55,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>245,00</b>



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00000004-8

Data: 06/08/2024 - 11:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	245,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	176,00 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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

176,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/07/2024 MANUT CTA

69,00

Total: 69,00

( - ) 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

245,00

Data: 31/07/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2024	711011	0711011	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	63,18	0,00
11/07/2024	711012	0711012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
11/07/2024	711013	0711013	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,26	0,00
11/07/2024	711014	0711014	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3,71	0,00
11/07/2024	711015	0711015	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					<b>87,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>87,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2024	715001	0715001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,58	0,00
					<b>11,58</b>	<b>0,00</b>
					<b>11,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/07/2024	717002	0717002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15,46	0,00
					<b>15,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>15,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722004	999	MB	APLICAÇÃO 02/07 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	63,18
22/07/2024	722005	0722005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
22/07/2024	722005	999	MB	APLICAÇÃO 04/07 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
22/07/2024	722006	0722006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
22/07/2024	722006	999	MB	APLICAÇÃO 05/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,26
22/07/2024	722007	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	3,71
22/07/2024	722008	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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
22/07/2024	722009	999	MB	APLICAÇÃO 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
22/07/2024	722010	999	MB	APLICAÇÃO 15/07 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	11,58
22/07/2024	722011	999	MB	APLICAÇÃO 17/07 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	15,46
22/07/2024	722012	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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
22/07/2024	722013	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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
22/07/2024	722014	999	MB	APLICAÇÃO 22/07 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
22/07/2024	722029	0722029	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3,71	0,00
22/07/2024	722030	0722030	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
22/07/2024	722031	0722031	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
22/07/2024	722032	0722032	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					<b>33,71</b>	<b>139,19</b>
					<b>33,71</b>	<b>139,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724002	0724002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	326,95	0,00
24/07/2024	724003	0724003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	190,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
					517,17	0,00
					517,17	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2024	725001	0725001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/07/2024	726001	0726001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3,70	0,00
					3,70	0,00
					3,70	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2024	729001	0729001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,05	0,00
					5,05	0,00
					5,05	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731001	0722029	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0722029 EM DUPLICIDADE	0,00	3,71
31/07/2024	731002	0722030	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0722030 EM DUPLICIDADE	0,00	5,00
31/07/2024	731006	999	MB	APLICAÇÃO 23/07 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	326,95
31/07/2024	731007	999	MB	APLICAÇÃO 24/07 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	190,22
31/07/2024	731008	999	MB	APLICAÇÃO 25/07 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
31/07/2024	731009	999	MB	APLICAÇÃO 26/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	3,70
31/07/2024	731010	999	MB	APLICAÇÃO 29/07 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	5,05
					0,00	539,63
					0,00	539,63
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>678,82</b>
					<b>Saques:</b>	<b>678,82</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321007  
02/08/2024 12:14:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
02/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,40 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	63,18 D	0,00 C
04/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
05/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,26 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,71 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3,71 D	0,00 C
11/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
12/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,00 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
15/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11,58 D	0,00 C
17/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
17/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15,46 D	0,00 C
18/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
19/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
22/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
23/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,60 C	
23/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,20 C	
23/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,15 C	
23/07/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

23/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	326,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,22 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	190,22 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,70 C	
26/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/07/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM</b>						
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/07/2024	730255	073001	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PARCELAMENTO, Nº DOC. 57711701	0,00	22.721,46
					<b>0,00</b>	<b>22.721,46</b>
					<b>0,00</b>	<b>22.721,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	75.000,00
31/07/2024	731011	999	MB	RESGATE 30/07 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	97.733,47	0,00
					<b>97.733,47</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/07/2024	731015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07	0,00	12,01
					<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
					<b>97.733,47</b>	<b>75.012,01</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>97.733,47</b>
<b>Saques:</b>						<b>97.733,47</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321009  
02/08/2024 12:15:20**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	13105	375 Impostos	73.001	22.721,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	75.000,00 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.764	12,01 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.733,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		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**

JULHO/2024

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

Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/07/2024	704001	B62	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.500,00
------------	--------	-----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------

**0,00**      **1.500,00**

**0,00**      **1.500,00**

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/07/2024	723001	999	MB	RESGATE 02/07 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
------------	--------	-----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

23/07/2024	723002	999	MB	RESGATE 04/07 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	1.500,00	0,00
------------	--------	-----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------

**1.503,40**      **0,00**

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

23/07/2024	723010	1987	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07	0,00	3,40
------------	--------	------	-----	--------------------------------------	------	------

**0,00**      **3,40**

**1.503,40**      **3,40**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.503,40</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.503,40</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321016  
02/08/2024 12:17:46**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 07 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2024	811.840.700.065.882	3,40 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3,40 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.401	1.500,00 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.500,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/08/2024 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**

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731004	0731004	GR	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	439,55	0,00
31/07/2024	731012	999	MB	APLICACAO 30/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	435,16
					<b>439,55</b>	<b>435,16</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
31/07/2024	731009	222	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP,30/07	0,00	4,39
					<b>0,00</b>	<b>4,39</b>
					<b>439,55</b>	<b>439,55</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>439,55</b>
<b>Saques:</b>						<b>439,55</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321019  
02/08/2024 12:19:11**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 07 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	439,55 C	
30/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
30/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
10/07/2024	710007	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2242	0,00	3.420,00
10/07/2024	710008	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO TIPO SUV PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2231	0,00	12.540,00
10/07/2024	710009	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2237	0,00	3.420,00
10/07/2024	710010	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2236	0,00	6.840,00
10/07/2024	710011	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 03 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2235	0,00	10.260,00
10/07/2024	710012	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 2234, JUNHO/2024	0,00	3.420,00
10/07/2024	710013	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 04 UM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2233	0,00	13.680,00
10/07/2024	710014	39E	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 DOIS DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2232	0,00	6.650,00
					<b>0,00</b>	<b>60.230,00</b>
<b>Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP</b>						
10/07/2024	710003	4BD5	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 201	0,00	25.814,16
					<b>0,00</b>	<b>25.814,16</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
10/07/2024	710020	71003	PAG	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971.	0,00	67.209,48
					<b>0,00</b>	<b>67.209,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>153.253,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2024	711001	0711001	GR	COTA PARTE PARCELA DE IPI	72.392,33	0,00
11/07/2024	711001	1508	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	7.500,00
11/07/2024	711001	0711001	GR	Dedução de Receita	0,00	14.478,47
11/07/2024	711002	0711002	GR	COTA PARTE PARCELA DE IR	283.565,55	0,00
11/07/2024	711002	0711002	GR	Dedução de Receita	0,00	56.713,11
11/07/2024	711003	0711003	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.263,75	0,00
11/07/2024	711003	0711003	GR	Dedução de Receita	0,00	252,74
11/07/2024	711016	0711016	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	55.941,88	0,00
11/07/2024	711017	0711017	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	605.411,74	0,00
11/07/2024	711018	0711018	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.348,00	0,00
					<b>1.020.923,25</b>	<b>78.944,32</b>
<b>Fornecedor: 013.514.815-41 - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS</b>						
11/07/2024	711002	BE4	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	0,00	9.611,91
					<b>0,00</b>	<b>9.611,91</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
11/07/2024	711006	29A	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47029	0,00	3.479,20
11/07/2024	711007	29A	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47005	0,00	10.131,28
11/07/2024	711008	29A	PAG	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	0,00	4.216,40
11/07/2024	711009	29A	PAG	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	0,00	6.977,85



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
11/07/2024	711010	29A	PAG	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	0,00	5.437,92
					<b>0,00</b>	<b>30.242,65</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
11/07/2024	711011	7E9	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 2966	0,00	4.275,00
11/07/2024	711012	7E9	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2968	0,00	1.717,86
11/07/2024	711013	7E9	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2967	0,00	4.750,00
					<b>0,00</b>	<b>10.742,86</b>
<b>Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME</b>						
11/07/2024	711005	B9F	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAIO/2024, CONFORME NF Nº 129	0,00	15.381,60
					<b>0,00</b>	<b>15.381,60</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
11/07/2024	711001	C15	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	20.000,00
11/07/2024	711004	F17	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	51.000,00
11/07/2024	711006	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	53.583,23
					<b>0,00</b>	<b>124.583,23</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
11/07/2024	711002	E20	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	11.600,00
11/07/2024	711003	D76	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	4.000,00
11/07/2024	711005	57D	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	8.000,00
					<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA</b>						
11/07/2024	711004	B87	PAG	REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO. CONFORME NF Nº 8827	0,00	1.469,65
					<b>0,00</b>	<b>1.469,65</b>
<b>Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME</b>						
11/07/2024	711003	C341	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 2075	0,00	720,75
					<b>0,00</b>	<b>720,75</b>
					<b>1.020.923,25</b>	<b>295.296,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2024	712001	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	4.992,32
12/07/2024	712002	1DC	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	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>6.992,32</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
12/07/2024	712001	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/07/2024	0,00	6.637,00
12/07/2024	712002	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/07/2024	0,00	3.572,20
12/07/2024	712005	9999	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 10/07	0,00	49.156,91
					<b>0,00</b>	<b>59.366,11</b>
<b>Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>						
12/07/2024	712003	9DF	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER. CONFORME NF Nº 31464, JUNHO/2024	0,00	3.000,00
12/07/2024	712004	9DF	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 31465	0,00	2.580,00
					<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
12/07/2024	712001	4E4	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	5.500,00
					<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
12/07/2024	712001	EE8	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024.	0,00	105,90
12/07/2024	712002	180EBB	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024.	0,00	250,53
12/07/2024	712012	2CD	PAG	FOPAG 1008-GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.412,00
12/07/2024	712013	2CD	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	7.718,27
12/07/2024	712015	2CD	PAG	FOPAG 1030-ADMISTRAÇÃO-EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.420,19
12/07/2024	712016	2CD	PAG	FOPAG 1070-GABINETE DO PREFEITO-VICE PREFEITO,ELETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	6.752,60
12/07/2024	712017	2CD	PAG	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE E LAZER-SECRETARIO, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	2.532,23
					<b>0,00</b>	<b>20.191,72</b>
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA</b>						
12/07/2024	712010	33D	PAG	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F44. CONFORME NF Nº 6229	0,00	315,59
12/07/2024	712011	33D	PAG	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F44. CONFORME NF Nº 379616	0,00	466,81
					<b>0,00</b>	<b>782,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>98.412,55</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
15/07/2024	715001	450056	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 NOTA DE Nº 46337	0,00	20.712,35
					<b>0,00</b>	<b>20.712,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.712,35</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
16/07/2024	716004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	0,00	20.000,00
					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
16/07/2024	716001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
17/07/2024	715001	450056	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0715001PAGO A MENOR	490,17	0,00
					<b>490,17</b>	<b>0,00</b>
					<b>490,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
19/07/2024	719001	4500	MB	VALOR REF. AO REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2024	0,00	138.108,30
					<b>0,00</b>	<b>138.108,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>138.108,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722001	0722001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	42.628,10	0,00
22/07/2024	722001	0722001	GR	Dedução de Receita	0,00	8.525,61
22/07/2024	722002	0722002	GR	Cota Parte Parcela de IR	149.291,79	0,00
22/07/2024	722002	0722002	GR	Dedução de Receita	0,00	29.858,36
22/07/2024	722003	0722003	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	681,37	0,00
22/07/2024	722003	0722003	GR	Dedução de Receita	0,00	136,27
					<b>192.601,26</b>	<b>38.520,24</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
22/07/2024	722003	220724	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 19/07	0,00	1.926,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	1.926,00
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
22/07/2024	517019	55234	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0517019CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	11.590,00	0,00
22/07/2024	722001	9999	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 272, MAR/202	0,00	11.590,00
					11.590,00	11.590,00
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/07/2024	722001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	28.890,17
					0,00	28.890,17
					204.191,26	80.926,41
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/07/2024	723001	0723001	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
23/07/2024	723003	999	MB	APLICAÇÃO 09/07 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	655.770,72
23/07/2024	723004	999	MB	RESGATE 10/07 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	27.713,33	0,00
23/07/2024	723005	999	MB	RESGATE 11/07 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	152.980,37	0,00
23/07/2024	723006	999	MB	RESGATE 12/07 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	33.574,32	0,00
23/07/2024	723007	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	1.400,00
23/07/2024	723008	999	MB	RESGATE 15/07 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	1.400,00	0,00
23/07/2024	723009	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	36.000,00
23/07/2024	723010	999	MB	RESGATE 18/07 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	106.400,00	0,00
23/07/2024	723011	999	MB	RESGATE 19/07 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	24.855,17	0,00
					347.041,41	693.170,72
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
23/07/2024	723011	608544	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07	0,00	118,22
23/07/2024	723012	619622	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/07	0,00	1.293,90
23/07/2024	723013	354355	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	23,44
23/07/2024	723015	138142	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07	0,00	58,60
23/07/2024	723016	766882	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07	0,00	107,88
23/07/2024	723017	31005	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/07	0,00	11,72
					0,00	1.613,76
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>						
23/07/2024	723014	48955	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,	0,00	836,00
					0,00	836,00
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/07/2024	723001	999	MB	EM DUPLICIDADE	20.000,00	0,00
23/07/2024	723001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	55.000,00
					20.000,00	55.000,00
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
23/07/2024	723002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	0,00	5.400,00
23/07/2024	723003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					0,00	15.400,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

367.041,41 766.020,48

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

24/07/2024	724001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Fornecedor: Sem Fornecedor**

31/07/2024	731001	0731001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	6.677,30	0,00
31/07/2024	731001	0731001	GR	Dedução de Receita	0,00	1.335,46
31/07/2024	731002	0731002	GR	Cota Parte Parcela de IR	429.579,65	0,00
31/07/2024	731002	0731002	GR	Dedução de Receita	0,00	85.915,93
31/07/2024	731003	0731003	GR	Cota LC 198/23	1.548,84	0,00
31/07/2024	731003	0731003	GR	Dedução de Receita	0,00	309,76
31/07/2024	731003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	178.000,00
31/07/2024	731013	999	MB	RESGATE 30/07	310.617,88	0,00
31/07/2024	731014	999	MB	REF 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	252.000,00
					<b>748.423,67</b>	<b>517.561,15</b>

**Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL**

31/07/2024	731016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07	0,00	813,63
					<b>0,00</b>	<b>813,63</b>

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

31/07/2024	731008	111	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/07	0,00	4.378,04
					<b>0,00</b>	<b>4.378,04</b>

**Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA**

31/07/2024	715001	450056	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0715001RETENÇÃO	49,83	0,00
					<b>49,83</b>	<b>0,00</b>

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

31/07/2024	731001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	65.670,85
31/07/2024	731006	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	118.000,00
					<b>0,00</b>	<b>183.670,85</b>

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

31/07/2024	731002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	42.000,00
					<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
					<b>748.473,50</b>	<b>748.423,67</b>

Saldo Anterior:	-18.532,53
Depósitos:	2.341.119,59
Saques:	2.341.154,37
Saldo Atual:	-18.567,31

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321022  
02/08/2024 12:19:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.830.802.608.544	118,22 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 28/06/2024			
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.941,88 C	
09/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	605.411,74 C	
09/07/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.348,00 C	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.613,52 D	
09/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23,48 D	
09/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.802.394.619	46,82 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2024			
09/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.910.802.394.620	503,20 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
09/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.910.802.394.621	244,04 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
09/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.910.802.394.622	499,84 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	655.770,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.392,33 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	283.565,55 C	
10/07/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.263,75 C	
10/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	206.392.022.609.571	34,78 C	
				10/07 16:20 14932130000177 S L S G E L			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	4.000,00 D	
				10/07 10:28 FUNDO M A SOCIAL			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	10.000,00 D	
				10/07 11:24 FUNDO M A SOCIAL			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	7.500,00 D	
				10/07 10:28 R PROPRIOS - MDE			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	11.600,00 D	
				10/07 10:28 ROYALTIES - FMAS			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	20.000,00 D	
				10/07 10:28 ROYALTIES - SAUDE			
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.559,57 D	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.156,91 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	53.393,67 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	71.191,57 D	
10/07/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,63 D	

10/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,56 D	
10/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,75 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	71.001	25.814,16 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	71.002	60.230,00 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	71.003	67.209,48 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.354	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.355	11,72 D	
10/07/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.713,33 C	0,00 C
11/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	5.000,00 C	
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:32 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	720,75 D	
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:32 FAGNER A SILVA SANTOS	552.344.000.110.063	9.611,91 D	
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:32 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	50.415,00 D	
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	51.000,00 D	
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:32 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	8.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 20195427572 BRASILINO BIZERRA	71.101	5.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	71.102	10.742,86 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	71.103	15.381,60 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	71.104	5.580,00 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	71.105	1.469,65 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.138	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.139	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.140	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.141	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.142	11,72 D	
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	152.980,37 C	0,00 C
12/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0029 06030018000112 CRIATIVA SERVI	33.595.557	5.580,00 C	

12/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 08:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	5.500,00 D	
12/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 08:35 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	2.000,00 D	
12/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 08:35 SAMAM VEICULOS LTDA	555.111.000.004.328	782,40 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	71.201	5.580,00 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	71.202	105,90 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	71.203	250,53 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 34759581553 MARIA DE FATIMA A	71.204	4.992,32 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	71.205	19.835,29 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.168.766	20,40 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.168.767	6,80 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.168.768	2,34 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.168.769	19,74 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.878	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.879	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.880	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.881	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.882	11,72 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.574,32 C	0,00 C
15/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 15/07 11:46 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	1.400,00 D	
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.400,00 C	0,00 C
18/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	55.000,00 D	
18/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:08 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	10.000,00 D	
18/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:08 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	36.000,00 D	
18/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:08 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	5.400,00 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	106.400,00 C	0,00 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.628,10 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.291,79 C	

19/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	681,37 C	
19/07/2024	2346	99021	470 Transferência enviada	612.346.000.119.088		10.000,00 D	
			19/07 12:30 FUNDO M A SOCIAL				
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	1.919,19 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6,81 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	28.787,97 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	102,20 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	38.383,97 D	
19/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	136,27 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901		138.108,30 D	
			047 0062 013003462000104 CAMARA MUNICI				
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.031.005		11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	24.855,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.677,30 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	429.579,65 C	
30/07/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.548,84 C	
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		118.000,00 D	
			30/07 09:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		42.000,00 D	
			30/07 07:13 FUNDO M A SOCIAL				
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		252.000,00 D	
			30/07 07:13 R PROPRIOS - MDE				
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	4.362,56 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	15,48 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	65.438,53 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	232,32 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	87.251,39 D	
30/07/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	309,76 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001		178.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.304.190		353,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.304.191		460,03 D	
			Cobrança referente 30/07/2024				
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	310.617,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/08/2024 R\$ 755,61. 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**  
**Conciliação Bancária**

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . 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  
10/07/2024 PIX - RECEBIDO - 10/07 16:20 14932130000177 S L S G E L 34,78

**Total: 19.373,24**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**


Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**-18.567,31**

Data: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 04.156.767/0001-65 - ENCONTEC - CONSULTORIA &amp; TREINAMENTO LTDA</b>						
01/07/2024	701026	8C046	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA PARA O PROJETO "JORNADA PEDAGÓGICA 2024". CONFORME NF Nº 20	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
01/07/2024	701001	070132	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	133.730,07
					<b>0,00</b>	<b>133.730,07</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
01/07/2024	701001	F3EE	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF Nº 1202	0,00	9.160,50
					<b>0,00</b>	<b>9.160,50</b>
<b>Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP</b>						
01/07/2024	701024	A91	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA INFORMATIVO DA BUSCA ATIVA, CONFORME NF Nº 77	0,00	1.475,00
					<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>
<b>Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP</b>						
01/07/2024	701055	070140	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS DIVERSOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 83	0,00	9.980,00
					<b>0,00</b>	<b>9.980,00</b>
<b>Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA</b>						
01/07/2024	701057	070137	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2249	0,00	139,20
01/07/2024	701058	070137	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2252	0,00	60,00
01/07/2024	701060	070137	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2254	0,00	263,05
					<b>0,00</b>	<b>462,25</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
01/07/2024	701036	50BC	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 238	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
01/07/2024	701045	C48	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, MAIO/2024	0,00	448,37
01/07/2024	701047	70134	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MAIO/2024	0,00	7.514,43
01/07/2024	701053	70136	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2024	0,00	18.309,12
01/07/2024	701054	70135	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE OBRAS. MAIO/2024	0,00	10.196,75
					<b>0,00</b>	<b>36.468,67</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
01/07/2024	701002	070106	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO AÇOUGUE, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701003	B29	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701004	927	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESCOLA MUL ANTONIO DO PRADO, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701005	589	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701006	64C	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL IRMÃ VERA FRANÇA, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701007	4AD	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701008	483	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701009	B95	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701010	9AA	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUL DINA SANTOS COSTA, JUNHO/2024	0,00	201,51
01/07/2024	701011	F54	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNHO/2024	0,00	201,17





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
01/07/2024	701014	2BD	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SÔNIA, JUNHO/2024	0,00	4.719,86
01/07/2024	701016	752	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE TRANSPORTE E OBRAS, JUNHO/2024	0,00	1.956,63
01/07/2024	701017	DAF	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024	0,00	293,67
01/07/2024	701019	FC9	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CALÇADÃO, JUNHO/2024	0,00	45,79
					<b>0,00</b>	<b>9.030,71</b>
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>						
01/07/2024	701029	33A	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER'S PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS. CONFORME NF Nº 08	0,00	724,00
01/07/2024	701032	33A	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER VINILICO BRANCO. CONFORME NF Nº 16	0,00	905,00
					<b>0,00</b>	<b>1.629,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
01/07/2024	701035	C359	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52193. ABRIL/2024.	0,00	1.159,95
					<b>0,00</b>	<b>1.159,95</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
01/07/2024	701037	E37	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 142	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>						
01/07/2024	701027	8C6	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
					<b>0,00</b>	<b>7.330,00</b>
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
01/07/2024	701056	1F3	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER 100 CONTAS. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 15050	0,00	3.960,00
					<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO CORUMBUA</b>						
01/07/2024	701028	070122	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3879	0,00	1.564,80
01/07/2024	701030	070122	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3878	0,00	2.972,00
01/07/2024	701031	070122	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3880	0,00	963,50
01/07/2024	701033	070122	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3881	0,00	229,00
01/07/2024	701034	070122	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3882	0,00	921,00
					<b>0,00</b>	<b>6.650,30</b>
<b>Fornecedor: 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
01/07/2024	701039	070102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO (AR CONDICIONADO). CONFORME NF Nº 124	0,00	3.038,00
					<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>
<b>Fornecedor: 337.067.275-87 - JOSE FRANCISCO SANTOS</b>						
01/07/2024	701059	D30	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4318	0,00	941,40
01/07/2024	701061	D30	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4316	0,00	100,20
01/07/2024	701062	D30	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4317	0,00	2.082,41
01/07/2024	701063	D30	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4315	0,00	617,20
					<b>0,00</b>	<b>3.741,21</b>
<b>Fornecedor: 35.473.014/0001-07 - TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.</b>						
01/07/2024	701022	79F	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 7004079510, 27/03 A 26/04/2024	0,00	2.402,00
01/07/2024	701025	9B4	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 892049, MAIO/2024	0,00	2.402,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	4.804,00
<b>Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA</b>						
01/07/2024	701041	61C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2237	0,00	715,29
01/07/2024	701042	61C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2240	0,00	100,00
01/07/2024	701043	61C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2242	0,00	150,35
					0,00	965,64
<b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b>						
01/07/2024	701038	7EF2	PAG	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	0,00	7.881,32
					0,00	7.881,32
<b>Fornecedor: 47.094.296/0001-10 - ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA</b>						
01/07/2024	701040	07BC	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA. CONFORME NF Nº 55	0,00	24.890,00
					0,00	24.890,00
<b>Fornecedor: 47.270.248/0001-36 - CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP</b>						
01/07/2024	701023	1E1	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DIANTEIRO PARA O TRATOR DE PLACA - TRA 9595. CONFORME NF Nº 1295	0,00	3.080,00
					0,00	3.080,00
<b>Fornecedor: 76.535.764/0012-04 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>						
01/07/2024	701012	070107	PAG	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, MARÇO/2024	0,00	5,32
01/07/2024	701013	070111	PAG	REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, (01/03 A 30/03/2024) Nº 3271-1342	0,00	90,50
01/07/2024	701015	96E	PAG	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, NOVEMBRO/2023	0,00	50,40
01/07/2024	701018	070114	PAG	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, JANEIRO/2024	0,00	88,46
01/07/2024	701020	58C	PAG	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, DEZEMBRO/2024	0,00	94,12
01/07/2024	701021	A99	PAG	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, FEV/2024	0,00	88,50
					0,00	417,30
					0,00	278.053,92
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
02/07/2024	702026	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46158	0,00	6.504,88
02/07/2024	702027	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46157	0,00	15.037,92
					0,00	21.542,80
<b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>						
02/07/2024	702034	070201	PAG	REFERENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO . CONFORME NF Nº 1391	0,00	5.032,00
					0,00	5.032,00
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
02/07/2024	702014	070210	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2024. CONFORME NF Nº 379.	0,00	120.000,00
					0,00	120.000,00
<b>Fornecedor: 07.633.512/0001-34 - SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA</b>						
02/07/2024	702019	070212	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA SEEWAY, CONFORME NF Nº 34	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
02/07/2024	702010	450153	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 367, ABRIL/2024	0,00	11.614,40



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	11.614,40
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
02/07/2024	702004	45015	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. ABR/2024, CONFORME NF Nº 679	0,00	11.415,95
					0,00	11.415,95
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>						
02/07/2024	702003	45A	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DE ESTRUTURA. CONFORME NF Nº 83	0,00	2.900,00
02/07/2024	702005	45A	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DE ESTRUTURAS. CONFORME NF Nº 88	0,00	7.270,00
					0,00	10.170,00
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
02/07/2024	702017	070205	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 255, MAIO/2024	0,00	14.564,24
					0,00	14.564,24
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
02/07/2024	702006	070204	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024	0,00	6.458,60
02/07/2024	702007	070202	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. EXERCICIO/2024	0,00	293,67
					0,00	6.752,27
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA</b>						
02/07/2024	702001	4623	PAG	REFERENTE A DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F89, CONFORME NF Nº NF 379061	0,00	466,81
02/07/2024	702002	4623	PAG	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F89, CONFORME NF Nº 5937	0,00	315,59
					0,00	782,40
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
02/07/2024	702018	070207	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 98, MAR/2024	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
<b>Fornecedor: 19.129.513/0001-25 - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>						
02/07/2024	702033	450153	PAG	REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPÓGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO. CONFORME NF Nº 25	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
<b>Fornecedor: 22.917.407/0001-10 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME</b>						
02/07/2024	702020	45015	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE SAMYRA SHOW, CONFORME NF Nº 549	0,00	75.000,00
					0,00	75.000,00
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIRA</b>						
02/07/2024	702008	4D0	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3936	0,00	206,05
02/07/2024	702009	4D0	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3940	0,00	160,50
					0,00	366,55
<b>Fornecedor: 42.380.358/0001-37 - SOBRAL PRODUCOES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA</b>						
02/07/2024	702036	070214	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ANDRÉ TENÓRIO (ANDRÉ BRASIL) QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/04/2024, DURANTE O SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA E CAVALGADA DE DIVINA PASTORA-SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 05.	0,00	8.000,00
02/07/2024	702037	070214	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GUSTAVINHO SOBRAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04.	0,00	12.000,00
					0,00	20.000,00
<b>Fornecedor: 49.590.214/0001-54 - LIMA PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA</b>						
02/07/2024	702012	070211	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA FORRÓ MAIOR, CONFORME NF Nº 001	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
<b>Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
02/07/2024	702015	070206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4155	0,00	175,64
					<b>0,00</b>	<b>175,64</b>
<b>Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS</b>						
02/07/2024	702021	070203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445534	0,00	3.530,03
02/07/2024	702022	070203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445501	0,00	96,60
02/07/2024	702023	070203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445503	0,00	545,35
02/07/2024	702024	070203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445523	0,00	1.084,98
02/07/2024	702025	070203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445502	0,00	79,23
					<b>0,00</b>	<b>5.336,19</b>
<b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>						
02/07/2024	702011	9B3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445603	0,00	697,07
02/07/2024	702013	9B3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445646	0,00	3.187,05
02/07/2024	702016	9B3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445624	0,00	623,55
					<b>0,00</b>	<b>4.507,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>391.260,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2024	705001	716	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI</b>						
05/07/2024	705035	7721	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF Nº 010	0,00	6.715,23
05/07/2024	705038	7721	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF Nº 021	0,00	11.562,07
					<b>0,00</b>	<b>18.277,30</b>
<b>Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA</b>						
05/07/2024	705019	7732	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO MERCEDEZ CAIO - COR AMARELO DE PLACA - OEQ5831. CONFORME NF Nº 241	0,00	7.731,24
					<b>0,00</b>	<b>7.731,24</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
05/07/2024	705025	B2C	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47004	0,00	16.366,16
05/07/2024	705028	B2C	PAG	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	0,00	18.585,63
05/07/2024	705029	B2C	PAG	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	0,00	24.355,08
05/07/2024	705032	B2C	PAG	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	0,00	9.575,76
					<b>0,00</b>	<b>68.882,63</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
05/07/2024	705018	070501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 877	0,00	9.749,60
05/07/2024	705021	070501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 879	0,00	7.312,20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
05/07/2024	705023	070501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 878	0,00	7.312,20
05/07/2024	705027	070501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 880	0,00	6.093,50
					<b>0,00</b>	<b>30.467,50</b>
<b>Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA</b>						
05/07/2024	705020	CB9A	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7504	0,00	178,40
05/07/2024	705022	CB9A	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7515	0,00	456,24
05/07/2024	705024	CB9A	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7526	0,00	628,80
05/07/2024	705026	CB9A	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7500	0,00	853,32
					<b>0,00</b>	<b>2.116,76</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
05/07/2024	705041	D0E9	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2024	0,00	434,09
					<b>0,00</b>	<b>434,09</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
05/07/2024	705017	CA6	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 01/07/2024.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 337.067.275-87 - JOSE FRANCISCO SANTOS</b>						
05/07/2024	701059	D30	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0701059TED DEVOLVIDA	941,40	0,00
05/07/2024	701061	D30	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0701061TED DEVOLVIDA	100,20	0,00
05/07/2024	701062	D30	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0701062TED DEVOLVIDA	2.082,41	0,00
05/07/2024	701063	D30	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0701063TED DEVOLVIDA	617,20	0,00
05/07/2024	705036	869E	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4318	0,00	941,40
05/07/2024	705037	869E	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4316	0,00	100,20
05/07/2024	705039	869E	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4317	0,00	2.082,41
05/07/2024	705040	869E	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4315	0,00	617,20
					<b>3.741,21</b>	<b>3.741,21</b>
<b>Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA</b>						
05/07/2024	705030	3EA1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7420	0,00	264,80
05/07/2024	705031	3EA1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7415	0,00	1.477,86
05/07/2024	705033	3EA1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7442	0,00	283,45
05/07/2024	705034	3EA1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7431	0,00	826,22
					<b>0,00</b>	<b>2.852,33</b>
					<b>3.741,21</b>	<b>141.704,10</b>
<b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>						
10/07/2024	710005	7EB	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 001/2024" PUBLICADO EM 06/02/2024. CONFORME NF Nº 169	0,00	700,00
10/07/2024	710006	7EB	PAG	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2024" PUBLICADO EM 20/02/2024. CONFORME NF Nº 194	0,00	550,00
					<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.</b>						
10/07/2024	710015	A777	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERIODO 10/05 A 09/06/2024	0,00	2.068,45
					<b>0,00</b>	<b>2.068,45</b>
<b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
10/07/2024	710019	071004	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/04 A 30/04/2024. CONFORME NF Nº 142	0,00	9.907,54
					<b>0,00</b>	<b>9.907,54</b>
<b>Fornecedor: 49.299.329/0001-94 - MERITO CONSULTORIA LTDA</b>						
10/07/2024	710004	F447	PAG	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 07, JUN/2024	0,00	11.000,00
					<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.225,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2024	711004	0711004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.476,76	0,00
11/07/2024	711005	0711005	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.337,46	0,00
11/07/2024	711006	0711006	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	547.447,75	0,00
11/07/2024	711007	0711007	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	179.318,81	0,00
					<b>752.580,78</b>	<b>0,00</b>
					<b>752.580,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
12/07/2024	712006	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 01/07/2024	0,00	164,76
12/07/2024	712007	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 02/07/2024	0,00	93,37
12/07/2024	712008	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 01/07/2024	0,00	7.267,65
12/07/2024	712009	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 02/07/2024	0,00	1.767,47
					<b>0,00</b>	<b>9.293,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.293,25</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
16/07/2024	716002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	85.000,00
16/07/2024	716003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	3.400,00
					<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>88.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
22/07/2024	722001	B7B	MB	CANCELAMENTO	11.050,00	0,00
22/07/2024	722001	999999	MB	CORREÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	10.519,60
22/07/2024	722002	2BD	MB	CANCELAMENTO	11.050,00	0,00
22/07/2024	722002	99999	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 272, MAR/202	0,00	24,40
22/07/2024	722002	99999	MB	CORREÇÃO DE PAGAMENTO SEM RETENÇÃO	0,00	10.519,60
					<b>22.100,00</b>	<b>21.063,60</b>
					<b>22.100,00</b>	<b>28.063,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/07/2024	723012	999	MB	APLICAÇÃO 01/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	376.121,36
23/07/2024	723013	999	MB	RESGATE 02/07 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	207.183,74	0,00
23/07/2024	723014	999	MB	RESGATE 04/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	7.011,72	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
23/07/2024	723015	999	MB	RESGATE 05/07 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	134.573,38	0,00
23/07/2024	723016	999	MB	RESGATE 10/07 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	24.261,15	0,00
23/07/2024	723017	999	MB	RESGATE 11/07 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	3.400,00	0,00
					<b>376.429,99</b>	<b>376.121,36</b>
					<b>376.429,99</b>	<b>376.121,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724001	999	MB	APLICAÇÃO 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	475,56
24/07/2024	724004	0724004	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	176.747,19	0,00
					<b>176.747,19</b>	<b>475,56</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/07/2024	724010	215229	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07	0,00	175,80
24/07/2024	724011	590601	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07	0,00	147,44
24/07/2024	724012	136839	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/07	0,00	11,72
24/07/2024	724013	093098	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/07	0,00	70,32
24/07/2024	724014	481483	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	35,16
					<b>0,00</b>	<b>440,44</b>
<b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI</b>						
24/07/2024	705038	7721	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0705038ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO	11.562,07	0,00
24/07/2024	724002	7721	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NF Nº 021	0,00	11.562,07
					<b>11.562,07</b>	<b>11.562,07</b>
<b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b>						
24/07/2024	710019	071004	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0710019RETENÇÃO	9.907,54	0,00
24/07/2024	724001	071004	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/04 A 30/04/2024. CONFORME NF Nº 142	0,00	9.431,98
					<b>9.907,54</b>	<b>9.431,98</b>
					<b>198.216,80</b>	<b>21.910,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731003	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	7.000,00	0,00
31/07/2024	731015	999	MB	APLICAÇÃO 22/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.036,40
					<b>7.000,00</b>	<b>1.036,40</b>
					<b>7.000,00</b>	<b>1.036,40</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.925,49</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>1.360.068,78</b>
					<b>Saques:</b>	<b>1.360.068,78</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.925,49</b>



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

JULHO/2024

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



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321024  
02/08/2024 12:20:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.476,76 C	
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	547.447,75 C	
01/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	179.318,81 C	
01/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	3.741,21 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.027.858	3.000,00 D	
				01/07 10:11 ENCONTEC CONS & TREI LTD			
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	9.160,50 D	
				01/07 10:11 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	1.475,00 D	
				01/07 10:11 TRIOS PAM			
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	85.000,00 D	
				01/07 10:11 ROYALTIES - FMAS			
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.922	2.402,00 D	
				01/07 10:11 TELEFONICA CLOUD			
01/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.023.748	3.080,00 D	
				01/07 10:11 CURITIBA C P T LTDA			
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,76 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.474,47 D	
01/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.793,18 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	24.890,00 D	
				237 5983 047094296000110 ARCIERI SEGUR			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	3.038,00 D	
				077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI			
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.103	201,51 D	
				Guia Saneam DESO			
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.104	45,79 D	
				Guia Saneam DESO			
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.105	201,51 D	
				Guia Saneam DESO			
01/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.106	201,51 D	
				Guia Saneam DESO			
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.107	5,32 D	
				OI SA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	7.881,32 D	
				033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	4.000,00 D	
				047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.110	50,40 D	

			OI SA		
01/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.111	90,50 D
			OI SA		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	1.200,00 D
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI		
01/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.113	94,12 D
			OI SA		
01/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.114	88,46 D
			OI SA		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.115	293,67 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.116	1.159,95 D
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.117	201,51 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.118	4.719,86 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.119	201,04 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.120	1.629,00 D
			047 0034 013230866000130 HERACLITO FON		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.121	201,51 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.122	6.650,30 D
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.123	201,17 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.124	201,51 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.125	2.402,00 D
			TELEFONICA CLOUD E TEC		
01/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.126	88,50 D
			OI SA		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.127	201,51 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.128	7.330,00 D
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.129	201,51 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.130	201,51 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	70.131	1.956,63 D
			Guia Saneam DESO		
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.132	133.730,07 D
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.133	448,37 D
			ENERGISA SERGIPE		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.134	7.514,43 D
			ENERGISA SERGIPE		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.135	10.196,75 D
			ENERGISA SERGIPE		
01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.136	18.309,12 D
			ENERGISA SERGIPE		

01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	70.137	462,25 D	
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	70.138	965,64 D	
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	70.139	3.741,21 D	
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	70.140	9.980,00 D	
01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	70.141	3.960,00 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.215	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.216	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.217	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.218	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.219	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.220	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.221	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.222	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.223	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.224	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.225	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.226	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.227	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.228	11,72 D	
01/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.020.229	11,72 D	
01/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	376.121,36 D	0,00 C
02/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.337,46 C	
02/07/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	176.747,19 C	
02/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:36 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	11.614,40 D	
02/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:36 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	11.415,95 D	
02/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:38 SAMYRA SHOW GRAVACOES ED	551.369.000.078.800	75.000,00 D	
02/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:36 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	21.542,80 D	

02/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:36 TOP N E C EIRELI	553.546.000.057.580	10.000,00 D
02/07/2024	2346	99021	470 Transferência enviada 02/07 10:02 SAMAM VEICULOS LTDA	615.111.000.004.328	782,40 D
02/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,37 D
02/07/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.767,47 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	70.201	5.032,00 D
02/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.202	293,67 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	70.203	5.336,19 D
02/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.204	6.458,60 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	70.205	14.564,24 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	70.206	175,64 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	70.207	4.000,00 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	70.208	4.507,67 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	70.209	10.170,00 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	70.210	120.000,00 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049590214000154 LIMA PRODUCOE	70.211	40.000,00 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 007633512000134 SEEWAY PAGOXE	70.212	30.000,00 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	70.213	366,55 D
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 042380358000137 SOBRAL PRODUC	70.214	20.000,00 D
02/07/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2024	811.840.700.065.884	6,80 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.590	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.591	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.592	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.593	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.594	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.595	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.596	11,72 D
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.597	11,72 D

02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.598	11,72 D		
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.599	11,72 D		
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.600	11,72 D		
02/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.601	11,72 D		
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	207.183,74 C	0,00 C	
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.401	7.000,00 D		
04/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.136.839	11,72 D		
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.011,72 C	0,00 C	
05/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 05/07 11:48 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	68.882,63 D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	70.501	30.467,50 D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	70.502	18.277,30 D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	70.503	3.741,21 D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	70.504	2.852,33 D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	70.505	2.116,76 D		
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004595502000163 BRANDO SERVIC	70.506	7.731,24 D		
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	70.507	434,09 D		
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.026.093	11,72 D		
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.026.094	11,72 D		
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.026.095	11,72 D		
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.026.096	11,72 D		
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.026.097	11,72 D		
05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2024	801.871.200.026.098	11,72 D		
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	134.573,38 C	0,00 C	
10/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	71.001	2.068,45 D		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA	71.002	1.250,00 D		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 049299329000194 MERITO CONSUL	71.003	11.000,00 D		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	9.907,54 D		

			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.481	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.482	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.483	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.261,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	3.400,00 D	
			11/07 11:33 ROYALTIES - FMAS			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.400,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	208.074.387.452.431	475,56 C	
			12/07 15:03 43061782000181 ROSARIO DO			
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	475,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.333.791	1.036,40 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.036,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	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**

JULHO/2024

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

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

Saldo em **31/07/2024** . 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: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

JULHO/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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	95,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	417.048,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>417.144,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	417.048,97 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 95,34 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731016	999	MB	APLICAÇÃO 25/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	2.873,74
31/07/2024	731032	0731032	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.873,74	0,00
					<b>2.873,74</b>	<b>2.873,74</b>
					<b>2.873,74</b>	<b>2.873,74</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>2.873,74</b>
<b>Saques:</b>	<b>2.873,74</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338061054858173011  
06/08/2024 11:07:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.059.869	2.873,74 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
25/07/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.873,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

06/08/2024



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724002	999	MB	APLICAÇÃO 05/07 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	116,40
24/07/2024	724003	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	198,00
24/07/2024	724004	999	MB	APLICAÇÃO 16/07 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	241,99
24/07/2024	724005	0724005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	118,40	0,00
24/07/2024	724005	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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	400,84
24/07/2024	724006	0724006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200,00	0,00
24/07/2024	724006	999	MB	APLICAÇÃO 22/07 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	116,56
24/07/2024	724007	0724007	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	94,40	0,00
24/07/2024	724008	0724008	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	153,59	0,00
24/07/2024	724009	0724009	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	387,51	0,00
24/07/2024	724010	0724010	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	247,97	0,00
24/07/2024	724011	0724011	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	69,41	0,00
24/07/2024	724012	0724012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	250,00	0,00
24/07/2024	724013	0724013	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	86,43	0,00
24/07/2024	724014	0724014	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	104,34	0,00
24/07/2024	724015	0724015	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18,22	0,00
					<b>1.730,27</b>	<b>1.073,79</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
24/07/2024	724003	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	2,00
24/07/2024	724004	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/07	0,00	2,00
24/07/2024	724005	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07	0,00	14,00
24/07/2024	724006	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/07	0,00	6,00
24/07/2024	724007	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/07	0,00	5,00
24/07/2024	724008	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/07	0,00	24,00
24/07/2024	724009	101369	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/07	0,00	6,00
					<b>0,00</b>	<b>59,00</b>
					<b>1.730,27</b>	<b>1.132,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731022	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA 17/07 - 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	363,51
31/07/2024	731023	999	MB	APLICAÇÃO - 18/07 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	233,97
31/07/2024	731024	9999	MB	APLICAÇÃO -25/07 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	134,71
31/07/2024	731025	999	MB	APLICAÇÃO - 30/07 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	9,42
31/07/2024	731026	999	MB	RESGATE - 25/07 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	69,00	0,00
					<b>69,00</b>	<b>741,61</b>
					<b>69,00</b>	<b>741,61</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.799,27</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.874,40</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-75,13</b>



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

JULHO/2024

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

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 06/08/2024 - 11:19

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2024	581778	APLICACAO	116,40 D	116,40 D
05/07/2024	101369	ARR DH CB	118,40 C	2,00 C
05/07/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
10/07/2024	856435	APLICACAO	198,00 D	198,00 D
10/07/2024	101369	ARR DH CB	200,00 C	2,00 C
10/07/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
16/07/2024	286818	APLICACAO	241,99 D	241,99 D
16/07/2024	101369	ARR DH CB	94,40 C	147,59 D
16/07/2024	101369	ARR INTER	153,59 C	6,00 C
16/07/2024	101369	DEB TARIFA	4,00 D	2,00 C
16/07/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
17/07/2024	307294	APLICACAO	363,51 D	363,51 D
17/07/2024	101369	ARR DH CB	387,51 C	24,00 C
17/07/2024	101369	DEB TARIFA	24,00 D	0,00 C
18/07/2024	790082	APLICACAO	233,97 D	233,97 D
18/07/2024	101369	ARR DH CB	247,97 C	14,00 C
18/07/2024	101369	DEB TARIFA	14,00 D	0,00 C
19/07/2024	272796	APLICACAO	400,84 D	400,84 D
19/07/2024	101369	ARR DH CB	319,41 C	81,43 D
19/07/2024	101369	ARR INTER	86,43 C	5,00 C
19/07/2024	101369	DEB TARIFA	4,00 D	1,00 C
19/07/2024	101369	DEB TARIFA	1,00 D	0,00 C
22/07/2024	260625	APLICACAO	116,56 D	116,56 D
22/07/2024	101369	ARR DH CB	104,34 C	12,22 D
22/07/2024	221446	CRED PIX	18,22 C	6,00 C
22/07/2024	101369	DEB TARIFA	6,00 D	0,00 C
25/07/2024	247350	APLICACAO	134,71 D	134,71 D

25/07/2024	101369	ARR DH CB	146,71 C	12,00 C
25/07/2024	101369	DEB TARIFA	12,00 D	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/07/2024	305824	APLICACAO	9,42 D	9,42 D
30/07/2024	101369	ARR DH CB	11,42 C	2,00 C
30/07/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	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  
Conciliação Bancária

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/07/2024	MANUT CTA	69,00
25/07/2024	DEB TARIFA	12,00
30/07/2024	DEB TARIFA	2,00

Total: 83,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/07/2024	ARR DH CB	146,71
30/07/2024	ARR DH CB	11,42

Total: 158,13

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-75,13

Data: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

JULHO/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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380610548581731  
06/08/2024 11:08:20

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 68377-9  
Período solicitado 07 / 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**

JULHO/2024

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

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

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

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

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	99,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	59.113,03 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>59.212,50 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	59.113,03 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 99,47 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/07/2024	703001	2E4	MB	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	72.077,43
					<b>0,00</b>	<b>72.077,43</b>
					<b>0,00</b>	<b>72.077,43</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
10/07/2024	710008	CD7	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	40.729,75
					<b>0,00</b>	<b>40.729,75</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
10/07/2024	710007	3F9	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	565,61
					<b>0,00</b>	<b>565,61</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
10/07/2024	710006	C7A	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	206,04
					<b>0,00</b>	<b>206,04</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
10/07/2024	710010	6DF0E	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.211,52
					<b>0,00</b>	<b>9.211,52</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
10/07/2024	710009	70B	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	5.559,27
					<b>0,00</b>	<b>5.559,27</b>
					<b>0,00</b>	<b>56.272,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2024	711009	0711009	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	49.682,57	0,00
11/07/2024	711010	0711010	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	183.448,97	0,00
					<b>233.131,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
11/07/2024	711006	24AE	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
					<b>233.131,54</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
12/07/2024	712020	FE3	PAG	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	3.198,26
12/07/2024	712021	FE3	PAG	FOPAG 3059- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-13º SALARIO, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	3.665,54
12/07/2024	712022	FE3	PAG	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	3.465,33
12/07/2024	712023	FE3	PAG	FOPAG 3067-SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.420,19
12/07/2024	712024	FE3	PAG	FOPAG 3083-SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.420,19
12/07/2024	712025	FE3	PAG	FOPAG 3718- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-FUND 2-FUNDEB-EFETIVOS,13º SALARIO, JUUNHO/2024	0,00	6.579,21
					<b>0,00</b>	<b>19.748,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>19.748,72</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
16/07/2024	716001	5D2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	11.658,93
16/07/2024	716001	5D2	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JUNHO/2024	0,00	12.513,36



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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
16/07/2024	716002	5D2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.263,61
16/07/2024	716002	5D2	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, JUNHO/2024	0,00	9.303,61
16/07/2024	716003	5D2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	46.058,72
16/07/2024	716003	5D2	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70,JUNHO/2024	0,00	48.897,00
16/07/2024	716004	5D2	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, JUNHO/2024	0,00	2.464,74
16/07/2024	716004	5D2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.902,52
					<b>0,00</b>	<b>143.062,49</b>
					<b>0,00</b>	<b>143.062,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/07/2024	717001	0717001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	124.995,91	0,00
					<b>124.995,91</b>	<b>0,00</b>
					<b>124.995,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722004	0722004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	75.642,52	0,00
					<b>75.642,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>75.642,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724001	0724001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	37.822,88	0,00
24/07/2024	724007	999	MB	RESGATE 03/07 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	22.394,86	0,00
24/07/2024	724008	999	MB	RESGATE 11/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90	0,00
24/07/2024	724009	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	127.176,78
24/07/2024	724010	999	MB	RESGATE 12/07 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	19.748,72	0,00
24/07/2024	724011	999	MB	RESGATE 16/07 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	143.062,49	0,00
24/07/2024	724012	999	MB	APLICAÇÃO 17/07 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	124.995,91
24/07/2024	724013	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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	75.642,52
					<b>224.642,85</b>	<b>327.815,21</b>
					<b>224.642,85</b>	<b>327.815,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/07/2024	730001	0730001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	174.040,01	0,00
					<b>174.040,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO</b>						
30/07/2024	730234	4788	PAG	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>						
30/07/2024	730227	4788	PAG	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA</b>						
30/07/2024	730220	4788	PAG	FOPAG 3126-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA</b>						
30/07/2024	730224	4788	PAG	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA</b>						
30/07/2024	730232	4788	PAG	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.321,51
					<b>0,00</b>	<b>2.321,51</b>
<b>Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>						
30/07/2024	730221	4788	PAG	FOPAG 3126-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>						
30/07/2024	730231	4788	PAG	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS</b>						
30/07/2024	730226	4788	PAG	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.165,28
					<b>0,00</b>	<b>3.165,28</b>
<b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>						
30/07/2024	730225	4788	PAG	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 048.991.895-67 - DAIANE SOUZA PRADO SANTOS</b>						
30/07/2024	730223	4788	PAG	FOPAG 3130-SEDUC-PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730228	4788	PAG	FOPAG 3133-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.131,84
					<b>0,00</b>	<b>3.131,84</b>
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						
30/07/2024	730222	4788	PAG	FOPAG 3126-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 067.928.265-37 - JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730230	4788	PAG	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.400,83
					<b>0,00</b>	<b>2.400,83</b>
<b>Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO</b>						
30/07/2024	730229	4788	PAG	FOPAG 3077-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.808,49
					<b>0,00</b>	<b>2.808,49</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
30/07/2024	730008	4788	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.612,95
30/07/2024	730011	4788	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	1.600,17
30/07/2024	730013	4788	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	2.954,14



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Docto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Histórico</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
30/07/2024	730016	4788	PAG	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	1.107,81
30/07/2024	730025	4788	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, SALARIO JUL/2024.	0,00	1.937,73
30/07/2024	730027	4788	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.	0,00	15.611,18
30/07/2024	730028	4788	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2024.	0,00	10.863,94
30/07/2024	730030	4788	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -SALARIO, JULHO/2024.	0,00	1.114,49
30/07/2024	730034	4788	PAG	FOPAG 3717 -SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- FUNDEB- EFETIVO -,GRATIFICAÇÃO, JUL/2024	0,00	5.962,03
30/07/2024	730037	4788	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUL/2024.	0,00	9.572,81
30/07/2024	730041	4788	MB	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMÍLIA, JULHO/2024	0,00	62,04
30/07/2024	730044	4788	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	5.764,66
30/07/2024	730047	4788	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	15.794,67
30/07/2024	730048	4788	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	34.796,85
30/07/2024	730050	4788	PAG	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/6 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	18.909,77
30/07/2024	730058	4788	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	8.281,31
30/07/2024	730061	4788	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	10.054,88
30/07/2024	730064	073001	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JULHO/2024.	0,00	1.336,26
30/07/2024	730065	4788	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	5.513,91
30/07/2024	730068	4788	PAG	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	6.613,79
30/07/2024	730093	4788	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	8.228,97
30/07/2024	730096	4788	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	8.141,77
30/07/2024	730098	4788	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JUL/2024	0,00	16.442,70
30/07/2024	730100	4788	PAG	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	7.322,75
30/07/2024	730101	4788	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, JULHO/2024.	0,00	2.810,47
30/07/2024	730102	4788	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, JULHO/2024.	0,00	2.624,85
30/07/2024	730104	4788	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.	0,00	946,79
30/07/2024	730106	4788	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JULHO/2024.	0,00	7.447,61
30/07/2024	730108	4788	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	5.249,35
30/07/2024	730112	4788	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	7.401,44
30/07/2024	730113	4788	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	12.912,50
30/07/2024	730114	4788	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	7.066,13
30/07/2024	730115	4788	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	8.285,06
30/07/2024	730116	4788	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JULHO/2024	0,00	16.881,84
30/07/2024	730118	4788	PAG	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	9.455,03
30/07/2024	730119	4788	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.041,07
30/07/2024	730120	4788	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	21.050,75
30/07/2024	730121	4788	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	8.628,18
30/07/2024	730122	4788	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	9.271,08



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
30/07/2024	730123	4788	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO JULHO/2024.	0,00	5.939,69
30/07/2024	730124	4788	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	4.808,85
30/07/2024	730125	4788	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	3.437,31
30/07/2024	730127	4788	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	1.267,10
30/07/2024	730131	4788	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JULHO/2024.	0,00	4.602,83
30/07/2024	730134	4788	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	4.929,26
30/07/2024	730137	4788	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	4.337,98
30/07/2024	730141	4788	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	2.851,86
30/07/2024	730146	4788	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, JULHO/2024.	0,00	451,31
30/07/2024	730157	4788	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.	0,00	946,79
30/07/2024	730161	4788	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024.	0,00	1.201,69
30/07/2024	730166	4788	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO JULHO/2024.	0,00	3.700,23
30/07/2024	730169	4788	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	4.846,99
30/07/2024	730170	4788	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	4.538,03
30/07/2024	730171	4788	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	8.726,67
30/07/2024	730172	4788	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO, JULHO/2024.	0,00	1.201,69
30/07/2024	730173	4788	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, JULHO/2024.	0,00	1.355,18
30/07/2024	730180	4788	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.665,96
30/07/2024	730183	4788	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	24.002,60
30/07/2024	730185	4788	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	24.849,67
30/07/2024	730186	4788	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	8.469,61
30/07/2024	730187	4788	PAG	FOPAG 3067-SEDOC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	3.118,10
30/07/2024	730188	4788	PAG	FOPAG 3067-SEDOC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	655,47
30/07/2024	730189	4788	PAG	FOPAG 3067-SEDOC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO,JULHO/2024	0,00	3.882,62
30/07/2024	730190	4788	PAG	FOPAG 3067-SEDOC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FERIAS, JULHO/2024	0,00	1.537,39
30/07/2024	730195	4788	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.564,89
30/07/2024	730198	4788	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	1.175,61
30/07/2024	730199	4788	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	3.722,76
30/07/2024	730200	4788	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	1.796,07
30/07/2024	730201	4788	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO JULHO/2024.	0,00	8.246,68
30/07/2024	730202	4788	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	3.818,54
30/07/2024	730203	4788	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	4.549,15
30/07/2024	730204	4788	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO JULHO/2024.	0,00	4.383,64
30/07/2024	730205	4788	PAG	FOPAG 3056-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	7.544,55
30/07/2024	730206	4788	PAG	FOPAG 3056-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	9.768,88
30/07/2024	730207	4788	PAG	FOPAG 3056-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2024	0,00	22.563,32



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
30/07/2024	730208	4788	PAG	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	10.678,46
30/07/2024	730215	4788	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2024	0,00	308,05
30/07/2024	730218	4788	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	1.201,69
30/07/2024	730219	4788	PAG	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	946,79
					<b>0,00</b>	<b>532.267,69</b>
<b>Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA</b>						
30/07/2024	730233	4788	PAG	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.321,51
					<b>0,00</b>	<b>2.321,51</b>
					<b>174.040,01</b>	<b>572.217,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731005	0731005	GR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	11.144,59	0,00
31/07/2024	731006	0731006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	69.489,91	0,00
31/07/2024	731017	999	MB	APLICAÇÃO 24/07 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	37.822,88
31/07/2024	731018	999	MB	RESGATE 30/07 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	398.177,64	0,00
31/07/2024	731019	999	MB	APLICAÇÃO 31/07 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	80.634,50
					<b>478.812,14</b>	<b>118.457,38</b>
					<b>478.812,14</b>	<b>118.457,38</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.311.264,97</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.311.264,97</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321029  
02/08/2024 12:21:52**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	254,12 C	
03/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.163,85 C	
03/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.264,60 C	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	72.077,43 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.394,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	222,14 C	
10/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.554,09 C	
10/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.650,27 C	
10/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	8,68 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.621,15 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.314,40 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	910,85 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.926,27 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87,12 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,15 C	
10/07/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,85 C	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	40.729,75 D	
				10/07 10:25 MUN DIVINA PASTORA			
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	565,61 D	
				10/07 10:25 ORALE 00013108733000196			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	206,04 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	9.211,52 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	5.559,27 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.176,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.613,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	19.748,72 D	
				12/07 08:56 FOPAG DIVINA PASTORA			
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.748,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.601	143.062,49 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	143.062,49 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	262,51 C
17/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.277,77 C
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.455,63 C
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	124.995,91 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	4,63 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.509,84 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.021,99 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	491,10 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.477,67 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46,97 C
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3,85 C
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	86,47 C
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	75.642,52 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	227,44 C
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.767,32 C
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	33.828,12 C
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	37.822,88 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	17,03 C
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	13,54 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.528,86 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.415,59 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.116,32 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	123.833,14 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	106,77 C
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8,76 C
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		570.881,39 D
			30/07 07:17 FOPAG DIVINA PASTORA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	1.336,26 D
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	398.177,64 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	360,65 C
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.546,87 C
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	65.582,39 C
31/07/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	11.144,59 C
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	80.634,50 D
31/07/2024	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**

JULHO/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

G3320212031423211  
02/08/2024 12:28:30

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 117377-4  
Período solicitado 07 / 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**

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2024	711008	0711008	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.600,69	0,00
					<b>2.600,69</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.600,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
12/07/2024	712014	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE), 10/07/2024	0,00	26,00
					<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724014	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	2.574,69
					<b>0,00</b>	<b>2.574,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.574,69</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.600,69</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.600,69</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321034  
02/08/2024 12:29:03**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 07 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.600,69 C	
10/07/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.574,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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**

JULHO/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

G3320212031423211  
02/08/2024 12:29:50

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 201918-3  
Período solicitado 07 / 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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA</b>						
02/07/2024	702031	070201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SÊMEC E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PROJETO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8828	0,00	3.452,70
02/07/2024	702032	070201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO JUNINO. CONFORME NF Nº 8855	0,00	7.040,50
					<b>0,00</b>	<b>10.493,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.493,20</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
04/07/2024	704004	A73	PAG	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	0,00	2.631,89
04/07/2024	704005	A73	PAG	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	0,00	6.234,86
04/07/2024	704006	A73	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47007	0,00	14.931,30
04/07/2024	704007	A73	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47006	0,00	4.399,14
04/07/2024	704008	A73	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47030	0,00	3.629,12
04/07/2024	704009	A73	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47031	0,00	8.535,49
04/07/2024	704010	A73	PAG	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	0,00	18.030,89
04/07/2024	704011	A73	PAG	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	0,00	4.189,22
					<b>0,00</b>	<b>62.581,91</b>
					<b>0,00</b>	<b>62.581,91</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
10/07/2024	710016	64A	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME NF Nº 1511	0,00	522,60
10/07/2024	710017	64A	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1514	0,00	1.162,20
10/07/2024	710018	64A	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1512	0,00	1.904,00
					<b>0,00</b>	<b>3.588,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.588,80</b>
<b>Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI</b>						
12/07/2024	712027	CA1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 3212	0,00	1.554,00
					<b>0,00</b>	<b>1.554,00</b>
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>						
12/07/2024	712026	91A	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS. CONFORME NF Nº 118	0,00	6.100,00
					<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
12/07/2024	712029	8F0	PAG	REFERENTE AS FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 9564	0,00	4.065,00
					<b>0,00</b>	<b>4.065,00</b>
<b>Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
12/07/2024	712028	C97	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1036	0,00	2.885,00
					<b>0,00</b>	<b>2.885,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>14.604,00</b>
<b>Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
19/07/2024	719001	83E3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS. CONFORME NF Nº 1004.	0,00	12.835,42
					<b>0,00</b>	<b>12.835,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>12.835,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
24/07/2024	724015	999	MB	RESGATE 02/07 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	10.504,92	0,00
24/07/2024	724016	999	MB	RESGATE 04/07 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	62.581,91	0,00
24/07/2024	724016	0724016	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	46.921,82	0,00
24/07/2024	724017	999	MB	RESGATE 10/07 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	3.600,52	0,00
24/07/2024	724018	999	MB	RESGATE 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.627,44	0,00
24/07/2024	724019	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	46.921,82
24/07/2024	724020	999	MB	RESGATE 19/07 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	12.835,42	0,00
					<b>151.072,03</b>	<b>46.921,82</b>
					<b>151.072,03</b>	<b>46.921,82</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME</b>						
26/07/2024	726004	D62	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, CONFORME NF Nº 22746	0,00	1.434,80
26/07/2024	726005	D62	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 22745	0,00	2.349,22
26/07/2024	726006	D62	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS. CONFORME NF Nº 22784	0,00	519,03
					<b>0,00</b>	<b>4.303,05</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
26/07/2024	726001	9255	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1533	0,00	2.176,00
26/07/2024	726002	9255	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1534	0,00	1.038,00
					<b>0,00</b>	<b>3.214,00</b>
<b>Fornecedor: 43.086.200/0001-11 - FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA</b>						
26/07/2024	726007	A38	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1047	0,00	6.796,25
					<b>0,00</b>	<b>6.796,25</b>
<b>Fornecedor: 44.247.782/0001-33 - SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP</b>						
26/07/2024	726003	4EF7	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA. CONFORME NF Nº 288	0,00	2.258,38
					<b>0,00</b>	<b>2.258,38</b>
					<b>0,00</b>	<b>16.571,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731020	999	MB	RESGATE 26/07 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	16.595,70	0,00
					<b>16.595,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/07/2024	731017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07	0,00	23,44
31/07/2024	731018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07	0,00	11,72
31/07/2024	731019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	11,72
31/07/2024	731020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	24,02
					<b>0,00</b>	<b>70,90</b>
					<b>16.595,70</b>	<b>70,90</b>



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

JULHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	167.667,73
Saques:	167.667,73
Saldo Atual:	0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321040  
02/08/2024 12:32:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	70.201	10.493,20 D	
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2024	831.841.100.021.589	11,72 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.504,92 C	0,00 C
04/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/07 11:03 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	62.581,91 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.581,91 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	71.001	3.588,80 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.338	11,72 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.600,52 C	0,00 C
12/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:23 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	2.885,00 D	
12/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 10:23 GM FARMA COMERCIAL LTDA	552.206.000.023.000	4.065,00 D	
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	71.201	6.100,00 D	
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC	71.202	1.554,00 D	
12/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.874	11,72 D	
12/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.875	11,72 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.627,44 C	0,00 C
18/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.678.436.000.028	46.921,82 C	
18/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.921,82 D	0,00 C
19/07/2024		2346	99021	470 Transferência enviada 19/07 12:33 ALFA C SERVICO LTDA	611.224.000.054.014	12.835,42 D	
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.835,42 C	0,00 C
26/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	4.303,05 D	

			26/07 08:39 LIV E PAPELARIA RENASCER					
26/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.042.389		2.258,38 D		
			26/07 08:39 SOLIDARE A N LTDA					
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.601	6.796,25 D		
			341 4833 043086200000111 FB COMERCIO D					
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.602	3.214,00 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI					
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.127.206		12,01 D		
			Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.127.207		12,01 D		
			Cobrança referente 26/07/2024					
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.595,70 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2024	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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/07/2024	703002	4NDW	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.500,00	0,00
					<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/07/2024	703003	4CD	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	9.659,69
					<b>0,00</b>	<b>9.659,69</b>
					<b>9.500,00</b>	<b>9.659,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2024	711001	1508	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	7.500,00	0,00
					<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
11/07/2024	711005	D60	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.	0,00	5.612,90
					<b>0,00</b>	<b>5.612,90</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
11/07/2024	711001	E4291	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.	0,00	115,73
					<b>0,00</b>	<b>115,73</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
11/07/2024	711003	60E6	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.	0,00	1.158,19
					<b>0,00</b>	<b>1.158,19</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
11/07/2024	711002	1E2	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.	0,00	361,64
					<b>0,00</b>	<b>361,64</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
11/07/2024	711004	5F7	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.	0,00	99,97
					<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
					<b>7.500,00</b>	<b>7.348,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2024	712001	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	4.992,32	0,00
12/07/2024	712002	1DC	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	2.000,00	0,00
					<b>6.992,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
12/07/2024	712018	6CC	PAG	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.641,59
12/07/2024	712019	6CC	PAG	FOPAG 3090-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM,13º SALÁRIO, JUNHO/2024	0,00	706,00
					<b>0,00</b>	<b>2.347,59</b>
<b>Fornecedor: 347.595.815-53 - MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS</b>						
12/07/2024	712030	071204	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS.	0,00	4.992,32
					<b>0,00</b>	<b>4.992,32</b>
					<b>6.992,32</b>	<b>7.339,91</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
15/07/2024	715001	A521	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.	0,00	124,08
15/07/2024	715002	a521	PAG	REFERENTE AO PARECER JURÍDICO Nº 34/2024, PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO ONDE A MESMA APRESENTOU RELATORIO MÉDICO DE GRADIVEZ.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/07/2024	718011	71801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDUC. INFANTIL) MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.121,27
18/07/2024	718012	71801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JUNHO/2024	0,00	4.473,54
18/07/2024	718012	71801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENSINO FUNDAMENTAL), MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	8.327,03
18/07/2024	718013	71801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.021,17
18/07/2024	718013	71801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNHO/2024	0,00	4.708,08
18/07/2024	718014	71801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2024	0,00	6.239,78
					<b>0,00</b>	<b>35.890,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>35.890,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/07/2024	723007	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	1.400,00	0,00
23/07/2024	723009	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	36.000,00	0,00
					<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724021	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 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	8,59
24/07/2024	724022	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	116,41
24/07/2024	724023	999	MB	RESGATE 12/07 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	347,59	0,00
24/07/2024	724024	999	MB	RESGATE 15/07 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	30,18	0,00
24/07/2024	724025	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	109,13
					<b>377,77</b>	<b>234,13</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/07/2024	724015	349351	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	35,16
24/07/2024	724016	23356	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/07	0,00	11,72
					<b>0,00</b>	<b>46,88</b>
<b>Fornecedor: 573.852.705-49 - JOSELITA OLIVEIRA SANTOS</b>						
24/07/2024	607018	A65	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607018DIARIA DEVOLVIDA, A FUNCIONARIA NAO FOI AO EVENTO	180,00	0,00
					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>557,77</b>	<b>281,01</b>
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730021	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
30/07/2024	730160	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS</b>						
30/07/2024	730043	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA</b>						
30/07/2024	730184	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRTATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730145	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 015.699.925-09 - GEOVANA LEITE SANTOS</b>						
30/07/2024	730088	B76A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.060,49
					<b>0,00</b>	<b>2.060,49</b>
<b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>						
30/07/2024	730004	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730004	B76A	MB	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730084	B76A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>						
30/07/2024	730033	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730177	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRTATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS</b>						
30/07/2024	730031	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730175	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRTATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES</b>						
30/07/2024	730209	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA</b>						
30/07/2024	730005	B76A	MB	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730094	B76A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>						
30/07/2024	730130	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730023	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730156	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
30/07/2024	730191	B76A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES</b>						
30/07/2024	730018	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>						
30/07/2024	730193	B76A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730027	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730136	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 028.412.045-61 - MARIA ELENI SANTOS</b>						
30/07/2024	730071	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730144	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730039	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730182	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRTATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730037	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730181	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRTATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 029.254.575-41 - GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE</b>						
30/07/2024	730053	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
30/07/2024	730017	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730075	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 030.045.225-00 - JOCIENE BIZERRA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730047	B76A	MB	FOPAG 3050- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JULHO/2024	0,00	59,97
30/07/2024	730210	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.262,57
					0,00	1.322,54
<b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>						
30/07/2024	730129	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 030.635.885-98 - MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR</b>						
30/07/2024	730158	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730016	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730128	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUN1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
30/07/2024	730009	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS</b>						
30/07/2024	730010	B76A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730107	B76A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>						
30/07/2024	730133	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730021	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730154	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730045	B76A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA,JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730196	B76A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS</b>						
30/07/2024	730097	B76A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>						
30/07/2024	730023	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.833,90
					0,00	1.833,90
<b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>						
30/07/2024	730046	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730018	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730142	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS</b>						
30/07/2024	730001	B76A	MB	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730019	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR</b>						
30/07/2024	730024	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730163	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>						
30/07/2024	730212	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 045.761.885-00 - RAFAEL DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730035	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730153	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUNDO1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>						
30/07/2024	730132	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUNDO1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>						
30/07/2024	730211	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>						
30/07/2024	730051	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730138	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
<b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730001	B76A	MB	REFERENTE AO INSS DA FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JUNHO/2024.	105,90	0,00
30/07/2024	730013	B76A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730014	B76A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JULHO/2024.	0,00	1.317,87
30/07/2024	730117	B76A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE, JULHO/2024.	0,00	94,13
					105,90	1.536,08
<b>Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>						
30/07/2024	730028	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730030	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENCA MATERNIDADE JULHO/2024.	0,00	988,40
30/07/2024	730148	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUNDO1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	317,70
					0,00	1.430,18
<b>Fornecedor: 052.808.465-89 - KLEDSON CARDOSO SANTOS</b>						
30/07/2024	730140	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUNDO1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.219,03
					0,00	1.219,03
<b>Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b>						
30/07/2024	730008	B76A	MB	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730095	B76A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>						
30/07/2024	730036	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730179	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>						
30/07/2024	730063	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS</b>						
30/07/2024	730168	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 057.563.875-36 - ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE</b>						
30/07/2024	730082	B76A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS</b>						
30/07/2024	730019	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730147	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>						
30/07/2024	730031	B76A	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.386,18
					<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>
<b>Fornecedor: 059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730026	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730165	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>						
30/07/2024	730034	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730178	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>						
30/07/2024	730006	B76A	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730103	B76A	PAG	RFOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CUCLT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730014	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730007	B76A	MB	FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730091	B76A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
30/07/2024	730029	B76A	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	248,16
30/07/2024	730174	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEC DEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.554,26</b>
<b>Fornecedor: 068.689.795-17 - KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA</b>						
30/07/2024	730099	B76A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/07/2024	730042	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730167	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730003	B76A	MB	REFERENTE AO INSS DA FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE, JULHO/2024.	105,90	0,00
30/07/2024	730043	B76A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JULHO/2024.	0,00	124,08
30/07/2024	730044	B76A	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LINCENÇA MATERNIDADE, JULHO/2024.	0,00	1.412,00
30/07/2024	730194	B76A	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0730194ANULADO PARA CORREÇÃO	0,20	0,00
30/07/2024	730194	B76A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	0,20
					<b>106,10</b>	<b>1.536,28</b>
<b>Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS</b>						
30/07/2024	730216	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 071.931.565-43 - IVSON RODRIGUES DE SANTANA</b>						
30/07/2024	730090	B76A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 072.205.365-77 - EMERSON LEMOS DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730049	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.060,49
					<b>0,00</b>	<b>2.060,49</b>
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>						
30/07/2024	730035	B76A	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.727,43
					<b>0,00</b>	<b>1.727,43</b>
<b>Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA</b>						
30/07/2024	730040	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>						
30/07/2024	730004	B76A	MB	REFERENTE AO INSS DAFOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - LICENÇA MATERNIDADE, JULHO/2024.	105,90	0,00
30/07/2024	730040	B76A	MB	FOPAG - 35050 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - SNTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730046	B76A	MB	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - LICENÇA MATERNIDADE, JULHO/2024.	0,00	1.412,00
					<b>105,90</b>	<b>1.474,04</b>
<b>Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>						
30/07/2024	730011	B76A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730012	B76A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JULHO/2024.	0,00	423,60
30/07/2024	730109	B76A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	882,50
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730002	B76A	MB	REFERENTE AO INSS DA FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO JULHO/2024.	105,90	0,00
30/07/2024	730022	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JULHO/2024.	0,00	1.412,00
30/07/2024	730025	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
					<b>105,90</b>	<b>1.474,04</b>
<b>Fornecedor: 078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/07/2024	730017	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730139	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM</b>						
30/07/2024	730089	B76A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE</b>						
30/07/2024	730056	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 083.814.045-92 - ARIELE DE JESUS SILVA</b>						
30/07/2024	730192	B76A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.833,90
					<b>0,00</b>	<b>1.833,90</b>
<b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>						
30/07/2024	730032	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730150	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS</b>						
30/07/2024	730162	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE</b>						
30/07/2024	730079	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 090.122.935-02 - BARBARA PRADO DE ACIZIO</b>						
30/07/2024	730087	B76A	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS</b>						
30/07/2024	730159	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	2.287,08
					<b>0,00</b>	<b>2.287,08</b>
<b>Fornecedor: 094.237.575-02 - RIVIA ALMEIDA SANTOS</b>						
30/07/2024	730155	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 098.716.465-18 - RAYANE OLIVEIRA SILVA</b>						
30/07/2024	730197	B76A	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS</b>						
30/07/2024	730151	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 120.738.157-82 - RENATA MATOS DE FRANÇA</b>						
30/07/2024	730217	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/07/2024	730001	B76A	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.794,20
30/07/2024	730002	B76A	MB	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO familia JULHO/2024.	0,00	62,04



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

**JULHO/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/07/2024	730002	B76A	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO JULHO/2024.	0,00	931,29
30/07/2024	730003	B76A	MB	OPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO familia, JULHO/2024	0,00	124,08
30/07/2024	730003	B76A	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS JULHO/2024.	0,00	1.002,66
30/07/2024	730005	B76A	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	2.694,70
30/07/2024	730006	B76A	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , JULHO/2024	0,00	1.326,09
30/07/2024	730007	B76A	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS ,JULHO/2024	0,00	932,80
30/07/2024	730010	B76A	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	242,40
30/07/2024	730020	B76A	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, JULHO/2024	0,00	3.569,57
30/07/2024	730022	B76A	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO JULHO/2024.	0,00	7.468,15
30/07/2024	730024	B76A	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	3.800,30
30/07/2024	730026	B76A	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	869,17
30/07/2024	730029	B76A	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.571,30
30/07/2024	730032	B76A	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	946,79
30/07/2024	730033	B76A	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, JULHO/2024.	0,00	1.501,42
30/07/2024	730036	B76A	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.088,50
30/07/2024	730039	B76A	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , JULHO/2024	0,00	3.877,33
30/07/2024	730041	B76A	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.954,14
30/07/2024	730042	B76A	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	806,26
30/07/2024	730045	B76A	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	299,73
30/07/2024	730052	B76A	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	5.319,60
30/07/2024	730054	B76A	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	9.578,02
30/07/2024	730055	B76A	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024	0,00	1.228,00
30/07/2024	730057	B76A	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	2.826,38
30/07/2024	730060	B76A	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.240,73
30/07/2024	730062	B76A	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024	0,00	946,79
30/07/2024	730064	B76A	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	1.801,15
30/07/2024	730065	073001	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JULHO/2024.	0,00	689,12
30/07/2024	730066	B76A	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.093,59
30/07/2024	730069	B76A	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024	0,00	1.201,69
30/07/2024	730070	B76A	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	2.025,78
30/07/2024	730072	B76A	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	6.811,30
30/07/2024	730073	B76A	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.	0,00	3.787,16
30/07/2024	730074	B76A	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2024.	0,00	9.560,27
30/07/2024	730076	B76A	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	1.143,61
30/07/2024	730078	B76A	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.	0,00	1.088,81
30/07/2024	730080	B76A	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2024.	0,00	1.627,75



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/07/2024	730081	B76A	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	2.328,09
30/07/2024	730083	B76A	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.	0,00	1.328,85
30/07/2024	730085	B76A	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2024.	0,00	6.194,42
30/07/2024	730086	B76A	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.	0,00	946,79
					<b>0,00</b>	<b>104.630,82</b>
<b>Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO</b>						
30/07/2024	730059	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.287,08
					<b>0,00</b>	<b>2.287,08</b>
<b>Fornecedor: 234.629.735-68 - JORGE LUIZ DE SOUZA</b>						
30/07/2024	730092	B76A	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.522,68
					<b>0,00</b>	<b>1.522,68</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						
30/07/2024	730143	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO</b>						
30/07/2024	730152	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730214	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>						
30/07/2024	730077	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730213	B76A	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730126	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
30/07/2024	730015	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>						
30/07/2024	730038	B76A	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730164	B76A	PAG	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO,JULHO/2024	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS</b>						
30/07/2024	730012	B76A	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	2.287,08
					<b>0,00</b>	<b>2.287,08</b>
<b>Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/07/2024	730105	B76A	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
30/07/2024	730038	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730020	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730149	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO</b>						
30/07/2024	730015	B76A	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	248,16
30/07/2024	730135	B76A	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.554,26</b>
<b>Fornecedor: 906.196.845-34 - MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730067	B76A	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
30/07/2024	730009	B76A	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730110	B76A	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>						
30/07/2024	730176	B76A	PAG	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRTATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>						
30/07/2024	730111	B76A	PAG	FOPAG - 3719 - SEC DE EDUC E CULT - COLSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
					<b>423,80</b>	<b>252.288,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731014	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	252.000,00	0,00
31/07/2024	731027	9999	MB	APLICAÇÃO 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	123,01
					<b>252.000,00</b>	<b>123,01</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/07/2024	731021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07	0,00	12,01
					<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
					<b>252.000,00</b>	<b>135,02</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>314.373,89</b>
<b>Saques:</b>						<b>314.373,89</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321042  
02/08/2024 12:33:08**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		2346	99020	870 Transferência recebida 03/07 11:39 JOSELITA OLIVEIRA SANTOS	602.346.000.118.981	180,00 C	
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.473.034	9.500,00 C	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.301	9.659,69 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.023.356	11,72 D	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8,59 D	0,00 C
10/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:28 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	7.500,00 C	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:51 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	5.612,90 D	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:51 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	115,73 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	71.001	1.158,19 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	71.002	99,97 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	71.003	361,64 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.349	11,72 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.350	11,72 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.351	11,72 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	116,41 D	0,00 C
12/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 12/07 08:35 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	2.000,00 C	
12/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 12/07 08:55 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	2.347,59 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	347,59 C	0,00 C
15/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 15/07 11:46 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	1.400,00 C	
15/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.466	1.430,18 D	

			15/07 11:46 CAROLINE DOS SANTOS REIS			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	36.000,00 C	
			18/07 12:08 PM DIVINA PASTORA - FP			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.801	35.890,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109,13 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	252.000,00 C	
			30/07 07:13 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	251.175,86 D	
			30/07 07:17 FOPAG DIVINA PASTORA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	689,12 D	
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.792	12,01 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	123,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
01/07/2024	701050	070102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40116	0,00	215,40
01/07/2024	701051	070102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40094	0,00	1.212,60
01/07/2024	701052	070102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 40090	0,00	220,80
					<b>0,00</b>	<b>1.648,80</b>
<b>Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>						
01/07/2024	701046	070101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4152	0,00	364,24
01/07/2024	701048	070101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4154	0,00	393,40
01/07/2024	701049	070101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4148	0,00	699,10
					<b>0,00</b>	<b>1.456,74</b>
<b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>						
01/07/2024	701044	070103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4138	0,00	232,86
					<b>0,00</b>	<b>232,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.338,40</b>
<b>Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS</b>						
02/07/2024	702030	070201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445526	0,00	660,05
					<b>0,00</b>	<b>660,05</b>
<b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>						
02/07/2024	702028	070202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445656	0,00	1.121,94
02/07/2024	702029	070202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445612	0,00	286,65
					<b>0,00</b>	<b>1.408,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.068,64</b>
<b>Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA</b>						
05/07/2024	705043	C810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7519	0,00	577,80
					<b>0,00</b>	<b>577,80</b>
<b>Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA</b>						
05/07/2024	705042	070502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7402	0,00	288,20
					<b>0,00</b>	<b>288,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>866,00</b>
<b>Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>						
15/07/2024	715006	BE2	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8176	0,00	930,10
					<b>0,00</b>	<b>930,10</b>
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
15/07/2024	715003	071502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8422	0,00	288,96
					<b>0,00</b>	<b>288,96</b>
<b>Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO</b>						
15/07/2024	715004	A175	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8436	0,00	241,20
15/07/2024	715005	A175	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8435	0,00	230,45
					<b>0,00</b>	<b>471,65</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.690,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722007	0722007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	625,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
22/07/2024	722008	0722008	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	820,00	0,00
22/07/2024	722009	0722009	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	4.055,20	0,00
22/07/2024	722010	0722010	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	4.318,60	0,00
22/07/2024	722011	0722011	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	13.811,60	0,00
					<b>23.631,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO</b>						
22/07/2024	715004	A175	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0715004TED DEVOLVIDA	241,20	0,00
22/07/2024	715005	A175	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0715005TED DEVOLVIDA	230,45	0,00
					<b>471,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>24.102,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP</b>						
23/07/2024	723005	7F8	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25660	0,00	4.036,20
23/07/2024	723006	7F8	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25658	0,00	2.038,30
23/07/2024	723007	7F8	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME Nº 25656	0,00	978,42
23/07/2024	723008	7F8	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25662	0,00	4.180,13
23/07/2024	723009	7F8	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25663	0,00	17.212,03
					<b>0,00</b>	<b>28.445,08</b>
<b>Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO</b>						
23/07/2024	723018	072301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8436	0,00	241,20
23/07/2024	723019	072301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8435	0,00	230,45
					<b>0,00</b>	<b>471,65</b>
					<b>0,00</b>	<b>28.916,73</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724026	999	MB	RESGATE 01/07 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	3.338,40	0,00
24/07/2024	724027	999	MB	RESGATE 02/07 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	2.068,64	0,00
24/07/2024	724028	999	MB	APLICAÇÃO 05/07 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/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	866,00
24/07/2024	724029	999	MB	APLICAÇÃO 09/07 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/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.445,60
24/07/2024	724030	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	22.185,40
24/07/2024	724031	999	MB	RESGATE 15/07 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	1.219,06	0,00
24/07/2024	724032	999	MB	RESGATE 22/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	28.445,08	0,00
24/07/2024	724033	999	MB	RESGATE 23/07 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	471,65	0,00
					<b>35.542,83</b>	<b>24.497,00</b>
					<b>35.542,83</b>	<b>24.497,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731002	999	MB	CORREÇÃO	866,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
31/07/2024	731021	999	MB	RESGATE 05/07 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	866,00	0,00
					<b>1.732,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.732,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>441,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>61.377,48</b>
<b>Saques:</b>	<b>61.377,48</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>441,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332021203142321045  
02/08/2024 12:33:38**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	70.101	1.456,74 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	70.102	1.648,80 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	70.103	232,86 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.338,40 C	0,00 C
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	70.201	660,05 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	70.202	1.408,59 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.068,64 C	0,00 C
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	70.501	577,80 D	
05/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS	70.502	288,20 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	866,00 C	0,00 C
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.509.139.000.023	625,60 C	
09/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.509.202.000.023	820,00 C	
09/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.445,60 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.520.361.000.024	4.055,20 C	
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.521.038.000.028	4.318,60 C	
10/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.521.171.000.023	13.811,60 C	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.185,40 D	0,00 C
15/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	471,65 C	
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D	71.501	930,10 D	
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	288,96 D	

			104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL				
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	471,65 D		
			047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE				
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219,06 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	471,65 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	28.445,08 D		
			22/07 16:18 DIANJU DIST ALIM LTDA				
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	471,65 D		
			047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE				
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.445,08 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	471,65 D		
			047 0062 08527620545 VALECIA SANTOS DE				
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	471,65 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	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**

JULHO/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 **31/07/2024** . 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: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

JULHO/2024

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

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

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

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

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	172,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	792,10 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>964,59 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	792,10 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 172,49 +

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

Nenhum lançamento para o período

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







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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731028	9999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	18.324,61	0,00
31/07/2024	731029	9999	MB	RESGATE 15/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	61.997,82	0,00
					<b>80.322,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>80.322,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
						<b>Depósitos: 80.322,43</b>
						<b>Saques: 0,00</b>
						<b>Saldo Atual: 80.322,43</b>



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00647078-0

Data: 06/08/2024 - 11:21

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/07/2024	265936	RSG FUNDO	18.324,61 C	18.324,61 C
15/07/2024	000000	CRPCV POUP	61.997,82 C	80.322,43 C
26/07/2024	202383	DBPCV TED	80.322,43 D	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**  
**Conciliação Bancária**

JULHO/2024

Conta: 111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO

Conciliação da Conta **111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO**

Saldo em **31/07/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

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

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

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

26/07/2024 DBPCV TED

80.322,43

**Total: 80.322,43**

**( - ) 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

**80.322,43**

Data: 31/07/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

JULHO/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

G3320212031423211  
02/08/2024 12:34:10

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 62854-9  
Período solicitado 07 / 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**

JULHO/2024

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

Conta: 1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL

Saldo Anterior:	1.095,91
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.095,91

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300210-0  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

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

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

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 1.095,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

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







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

25/07/2024	617002	FF6	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0617002CORREÇÃO DA CONTA	24.259,72	0,00
					<b>24.259,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>24.259,72</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	-0,01
Depósitos:	24.259,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	24.259,71

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334120829181742166  
12/08/2024 09:53:58**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007  
Período do extrato 07 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

JULHO/2024

Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Conciliação da Conta 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

25/07/2024 CORREÇÃO DA CONTA

24.259,72

Total: 24.259,72

( + ) 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

24.259,71

Data: 31/07/2024

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

JULHO/2024

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

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

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

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300203-8  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	42,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	62.955,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>62.998,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	62.955,95 +		

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

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

**Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024**

Saldo Anterior: 42,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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





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

JULHO/2024

Conta: 111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL

Conciliação da Conta **111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL**

Saldo em **31/07/2024** . 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: 31/07/2024

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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





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

JULHO/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	2.599,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.622,57 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.599,62 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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**

JULHO/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

G3320212031423211  
02/08/2024 12:35:20

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 69979-9  
Período solicitado 07 / 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

JULHO/2024

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

Conta: 1111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320212031423211  
02/08/2024 12:38:20

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 71473-9  
Período solicitado 07 / 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**

JULHO/2024

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

Conta: 1111120000501 - BB AG 3611 C/C - 7198-6 - FUNDO M M AMBIENTE DIVINA

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



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320212031423211  
02/08/2024 12:38:49

### Ciente

Agência 3611-0  
Conta 7198-6  
Período solicitado 07 / 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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731036	0731036	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	446,42	0,00
					<b>446,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>446,42</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	58.627,63
Depósitos:	446,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	59.074,05

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	58.627,63
31/07/2024	Rendimento no Período	446,42
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	59.074,05

**Saldo Líquido:** R\$ 59.074,05

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724007	999	MB	RESGATE 03/07 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	22.394,86
24/07/2024	724008	999	MB	RESGATE 11/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.613,90
24/07/2024	724009	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	127.176,78	0,00
24/07/2024	724010	999	MB	RESGATE 12/07 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	19.748,72
24/07/2024	724011	999	MB	RESGATE 16/07 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	143.062,49
24/07/2024	724012	999	MB	APLICAÇÃO 17/07 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	124.995,91	0,00
24/07/2024	724013	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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	75.642,52	0,00
					<b>327.815,21</b>	<b>186.819,97</b>
					<b>327.815,21</b>	<b>186.819,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731017	999	MB	APLICAÇÃO 24/07 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	37.822,88	0,00
31/07/2024	731018	999	MB	RESGATE 30/07 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	398.177,64
31/07/2024	731019	999	MB	APLICAÇÃO 31/07 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	80.634,50	0,00
31/07/2024	731033	0731033	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO/2024	2.004,40	0,00
					<b>120.461,78</b>	<b>398.177,64</b>
					<b>120.461,78</b>	<b>398.177,64</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>245.336,22</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>448.276,99</b>
					<b>Saques:</b>	<b>584.997,61</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>108.615,60</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021203142321062  
02/08/2024 12:46:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	245.336,22			193.106,637760		
03/07/2024	RESGATE	22.394,86			17.611,886286	1,271576459	175.494,751474
	Aplicação 10/06/2024	22.394,86			17.611,886286		
10/07/2024	APLICAÇÃO	127.176,78			99.870,076248	1,273422278	275.364,827722
11/07/2024	RESGATE	1.613,90			1.267,017878	1,273778396	274.097,809844
	Aplicação 10/06/2024	1.613,90			1.267,017878		
12/07/2024	RESGATE	19.748,72			15.499,559308	1,274147194	258.598,250536
	Aplicação 10/06/2024	19.748,72			15.499,559308		
16/07/2024	RESGATE	143.062,49			112.216,008628	1,274884856	146.382,241908
	Aplicação 10/06/2024	4.230,35			3.318,222873		
	Aplicação 12/06/2024	5.725,20			4.490,756147		
	Aplicação 17/06/2024	283,91			222,696654		
	Aplicação 20/06/2024	132.823,03			104.184,332954		
17/07/2024	APLICAÇÃO	124.995,91			98.016,391957	1,275255164	244.398,633865
19/07/2024	APLICAÇÃO	75.642,52			59.281,053879	1,275998233	303.679,687744
24/07/2024	APLICAÇÃO	37.822,88			29.615,914718	1,277113348	333.295,602462
30/07/2024	RESGATE	398.177,64			311.417,730843	1,278596562	21.877,871619
	Aplicação 20/06/2024	7.738,90			6.052,653501		
	Aplicação 26/06/2024	43.712,74			34.188,066929		
	Aplicação 27/06/2024	8.018,65			6.271,445230		
	Aplicação 10/07/2024	127.693,54			99.870,076248		
	Aplicação 17/07/2024	125.323,42			98.016,391957		
	Aplicação 19/07/2024	75.796,55			59.281,053879		
	Aplicação 24/07/2024	9.893,84			7.738,043099		
31/07/2024	APLICAÇÃO	80.634,50			63.046,528872	1,278968112	84.924,400491
31/07/2024	SALDO ATUAL	108.615,60			84.924,400491		84.924,400491

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.336,22
APLICAÇÕES (+)	446.272,59
RESGATES (-)	584.997,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.004,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.004,40
SALDO ATUAL =	108.615,60

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731037 0731037 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,28 0,00

**0,28 0,00**

**0,28 0,00**

Saldo Anterior: 42,32

Depósitos: 0,28

Saques: 0,00

Saldo Atual: 42,60

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332021203142321063  
02/08/2024 12:46:57**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	42,32			33,311210		
31/07/2024	SALDO ATUAL	42,60			33,311210		33,311210

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	42,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	42,60

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2024	722004	999	MB	APLICAÇÃO 02/07 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	63,18	0,00
22/07/2024	722005	999	MB	APLICAÇÃO 04/07 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
22/07/2024	722006	999	MB	APLICAÇÃO 05/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,26	0,00
22/07/2024	722007	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	3,71	0,00
22/07/2024	722008	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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
22/07/2024	722009	999	MB	APLICAÇÃO 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
22/07/2024	722010	999	MB	APLICAÇÃO 15/07 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	11,58	0,00
22/07/2024	722011	999	MB	APLICAÇÃO 17/07 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	15,46	0,00
22/07/2024	722012	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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
22/07/2024	722013	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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
22/07/2024	722014	999	MB	APLICAÇÃO 22/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					<b>139,19</b>	<b>0,00</b>
					<b>139,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731006	999	MB	APLICAÇÃO 23/07 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	326,95	0,00
31/07/2024	731007	999	MB	APLICAÇÃO 24/07 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	190,22	0,00
31/07/2024	731008	999	MB	APLICAÇÃO 25/07 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
31/07/2024	731009	999	MB	APLICAÇÃO 26/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	3,70	0,00
31/07/2024	731010	999	MB	APLICAÇÃO 29/07 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	5,05	0,00
31/07/2024	731038	0731038	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,70	0,00
					<b>533,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>533,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>170,75</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>672,81</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>843,56</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021203142321064  
02/08/2024 12:47:31

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	170,75			133,951054		
02/07/2024	APLICAÇÃO	63,18			49,534057	1,275486057	183,485111
04/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,917761	1,276239074	187,402872
05/07/2024	APLICAÇÃO	10,26			8,036905	1,276610821	195,439777
10/07/2024	APLICAÇÃO	3,71			2,903557	1,277742705	198,343334
11/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,912005	1,278116673	202,255339
12/07/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,821676	1,278498360	210,077015
15/07/2024	APLICAÇÃO	11,58			9,054854	1,278872081	219,131869
17/07/2024	APLICAÇÃO	15,46			12,081725	1,279618499	231,213594
18/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,906274	1,279992111	235,119868
19/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,905110	1,280373419	239,024978
22/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,903955	1,280752453	242,928933
23/07/2024	APLICAÇÃO	326,95			255,205318	1,281125338	498,134251
24/07/2024	APLICAÇÃO	190,22			148,435927	1,281495679	646,570178
25/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,900544	1,281872244	650,470722
26/07/2024	APLICAÇÃO	3,70			2,885551	1,282250517	653,356273
29/07/2024	APLICAÇÃO	5,05			3,937214	1,282632702	657,293487
31/07/2024	SALDO ATUAL	843,56			657,293487		657,293487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,75
APLICAÇÕES (+)	670,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	843,56

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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**

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731011	999	MB	RESGATE 30/07 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	97.733,47
31/07/2024	731039	0731039	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.089,09	0,00
					<b>1.089,09</b>	<b>97.733,47</b>
					<b>1.089,09</b>	<b>97.733,47</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>164.634,47</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.089,09</b>
<b>Saques:</b>						<b>97.733,47</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>67.990,09</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021203142321066  
02/08/2024 12:57:32

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	164.634,47			129.152,425439		
30/07/2024	RESGATE	97.733,47			76.175,295653	1,283007426	52.977,129786
	Aplicação 08/02/2024	97.733,47			76.175,295653		
31/07/2024	SALDO ATUAL	67.990,09			52.977,129786		52.977,129786

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.634,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.733,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.089,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.089,09
SALDO ATUAL =	67.990,09

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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**

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731040	0731040	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10,66	0,00
					<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.594,98</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>10,66</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.605,64</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334120829181742167  
12/08/2024 09:55:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.594,98			1.255,422108		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.605,64			1.255,422108		1.255,422108

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.594,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	1.605,64

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731041	0731041	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,84	0,00
					<b>3,84</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>573,71</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>3,84</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>577,55</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050751073383147  
05/08/2024 09:22:08**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	573,71			451,576282		
31/07/2024	SALDO ATUAL	577,55			451,576282		451,576282

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	573,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	577,55

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724014	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	2.574,69	0,00
					<b>2.574,69</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.574,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731042	0731042	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14,81	0,00
					<b>14,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>14,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>537,19</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.589,50</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>3.126,69</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050751073383148  
05/08/2024 09:23:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	537,19			422,827277		
10/07/2024	APLICAÇÃO	2.574,69			2.021,866622	1,273422278	2.444,693899
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.126,69			2.444,693899		2.444,693899

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	537,19
APLICAÇÕES (+)	2.574,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	3.126,69

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/07/2024	723001	999	MB	RESGATE 02/07 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
23/07/2024	723002	999	MB	RESGATE 04/07 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	1.500,00
					<b>0,00</b>	<b>1.503,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.503,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731043	0731043	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,85	0,00
					<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
					<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.512,36</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>1,85</b>
					<b>Saques:</b>	<b>1.503,40</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>10,81</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050751073383149  
05/08/2024 09:23:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.512,36			1.186,415909		
02/07/2024	RESGATE	3,40			2,665650	1,275486057	1.183,750259
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,665650		
04/07/2024	RESGATE	1.500,00			1.175,328378	1,276239074	8,421881
	Aplicação 10/10/2023	2,38			1,862654		
	Aplicação 10/11/2023	429,68			336,679772		
	Aplicação 08/12/2023	476,99			373,750070		
	Aplicação 10/01/2024	488,24			382,560284		
	Aplicação 20/02/2024	35,44			27,766147		
	Aplicação 10/05/2024	30,97			24,269547		
	Aplicação 20/05/2024	23,50			18,413482		
	Aplicação 10/06/2024	12,80			10,026422		
31/07/2024	SALDO ATUAL	10,81			8,421881		8,421881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.503,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	10,81

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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**

JULHO/2024

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

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731044	0731044	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13,25	0,00
					<b>13,25</b>	<b>0,00</b>
					<b>13,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.950,65</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>13,25</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.963,90</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338050751073383150  
05/08/2024 09:25:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.950,65			1.530,246855		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.963,90			1.530,246855		1.530,246855

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.950,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	1.963,90

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

**Rentabilidade**

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724015	999	MB	RESGATE 02/07 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	10.504,92
24/07/2024	724016	999	MB	RESGATE 04/07 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	62.581,91
24/07/2024	724017	999	MB	RESGATE 10/07 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	3.600,52
24/07/2024	724018	999	MB	RESGATE 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.627,44
24/07/2024	724019	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	46.921,82	0,00
24/07/2024	724020	999	MB	RESGATE 19/07 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	12.835,42
					<b>46.921,82</b>	<b>104.150,21</b>
					<b>46.921,82</b>	<b>104.150,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731020	999	MB	RESGATE 26/07 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	16.595,70
31/07/2024	731045	0731045	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	796,17	0,00
					<b>796,17</b>	<b>16.595,70</b>
					<b>796,17</b>	<b>16.595,70</b>
<b>Saldo Anterior: 179.162,18</b>						
<b>Depósitos: 47.717,99</b>						
<b>Saques: 120.745,91</b>						
<b>Saldo Atual: 106.134,26</b>						


**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334120829181742168  
 12/08/2024 09:55:59

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	179.162,18			141.020,380316		
02/07/2024	RESGATE	10.504,92			8.263,732347	1,271207677	132.756,647969
	Aplicação 20/03/2024	10.504,92			8.263,732347		
04/07/2024	RESGATE	62.581,91			49.201,783295	1,271943938	83.554,864674
	Aplicação 20/03/2024	32.499,75			25.551,247244		
	Aplicação 17/04/2024	30.082,16			23.650,536051		
10/07/2024	RESGATE	3.600,52			2.827,436006	1,273422278	80.727,428668
	Aplicação 17/04/2024	3.600,52			2.827,436006		
12/07/2024	RESGATE	14.627,44			11.480,180680	1,274147194	69.247,247988
	Aplicação 17/04/2024	12.001,33			9.419,111218		
	Aplicação 17/05/2024	2.626,11			2.061,069462		
18/07/2024	APLICAÇÃO	46.921,82			36.783,321228	1,275627606	106.030,569216
19/07/2024	RESGATE	12.835,42			10.059,120513	1,275998233	95.971,448703
	Aplicação 17/05/2024	12.835,42			10.059,120513		
26/07/2024	RESGATE	16.595,70			12.987,156643	1,277854765	82.984,292060
	Aplicação 17/05/2024	16.595,70			12.987,156643		
31/07/2024	SALDO ATUAL	106.134,26			82.984,292060		82.984,292060

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	179.162,18
APLICAÇÕES (+)	46.921,82
RESGATES (-)	120.745,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,17
SALDO ATUAL =	106.134,26

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731012	999	MB	APLICAÇÃO 30/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	435,16	0,00
31/07/2024	731046	0731046	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,49	0,00
					<b>435,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>435,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52,99</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>435,65</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>488,64</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334120829181742170  
12/08/2024 09:56:23**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	52,99			41,567781		
30/07/2024	APLICAÇÃO	435,16			339,171848	1,283007426	380,739629
31/07/2024	SALDO ATUAL	488,64			380,739629		380,739629

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52,99
APLICAÇÕES (+)	435,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	488,64

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

**Rentabilidade**

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/07/2024	723003	999	MB	APLICAÇÃO 09/07 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	655.770,72	0,00
23/07/2024	723004	999	MB	RESGATE 10/07 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	27.713,33
23/07/2024	723005	999	MB	RESGATE 11/07 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	152.980,37
23/07/2024	723006	999	MB	RESGATE 12/07 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	33.574,32
23/07/2024	723008	999	MB	RESGATE 15/07 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	1.400,00
23/07/2024	723010	999	MB	RESGATE 18/07 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	106.400,00
23/07/2024	723011	999	MB	RESGATE 19/07 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	24.855,17
					<b>655.770,72</b>	<b>346.923,19</b>
					<b>655.770,72</b>	<b>346.923,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731013	999	MB	RESGATE 30/07 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	310.617,88
31/07/2024	731030	0731030	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO/2024	1.770,35	0,00
					<b>1.770,35</b>	<b>310.617,88</b>
					<b>1.770,35</b>	<b>310.617,88</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 657.541,07</b>						
<b>Saques: 657.541,07</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050936444739006  
05/08/2024 09:43:16

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/07/2024	APLICAÇÃO	655.770,72			513.376,107958	1,277368989	513.376,107958
10/07/2024	RESGATE	27.713,33			21.689,288377	1,277742705	491.686,819581
	Aplicação 09/07/2024	27.713,33			21.689,288377		
11/07/2024	RESGATE	152.980,37			119.692,022827	1,278116673	371.994,796754
	Aplicação 09/07/2024	152.980,37			119.692,022827		
12/07/2024	RESGATE	33.574,32			26.260,745458	1,278498360	345.734,051296
	Aplicação 09/07/2024	33.574,32			26.260,745458		
15/07/2024	RESGATE	1.400,00			1.094,714648	1,278872081	344.639,336648
	Aplicação 09/07/2024	1.400,00			1.094,714648		
18/07/2024	RESGATE	106.400,00			83.125,512326	1,279992111	261.513,824322
	Aplicação 09/07/2024	106.400,00			83.125,512326		
19/07/2024	RESGATE	24.855,17			19.412,438302	1,280373419	242.101,386020
	Aplicação 09/07/2024	24.855,17			19.412,438302		
30/07/2024	RESGATE	310.617,88			242.101,386020	1,283007426	
	Aplicação 09/07/2024	310.617,88			242.101,386020		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	655.770,72
RESGATES (-)	657.541,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.770,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.770,35
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/07/2024	723012	999	MB	APLICAÇÃO 01/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	376.121,36	0,00
23/07/2024	723013	999	MB	RESGATE 02/07 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	207.183,74
23/07/2024	723014	999	MB	RESGATE 04/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	7.011,72
23/07/2024	723015	999	MB	RESGATE 05/07 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	134.573,38
23/07/2024	723016	999	MB	RESGATE 10/07 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	24.261,15
23/07/2024	723017	999	MB	RESGATE 11/07 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	3.400,00
					<b>376.121,36</b>	<b>376.429,99</b>
					<b>376.121,36</b>	<b>376.429,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724001	999	MB	APLICAÇÃO 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	475,56	0,00
					<b>475,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>475,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731015	999	MB	APLICAÇÃO 22/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	1.036,40	0,00
31/07/2024	731031	0731031	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO/2024	288,51	0,00
					<b>1.324,91</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.324,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>61,83</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>377.921,83</b>
<b>Saques:</b>						<b>376.429,99</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.553,67</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050936444739008  
05/08/2024 09:43:43

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	61,83			48,503872		
01/07/2024	APLICAÇÃO	376.121,36			294.972,339196	1,275107222	295.020,843068
02/07/2024	RESGATE	207.183,74			162.435,127270	1,275486057	132.585,715798
	Aplicação 28/05/2024	61,87			48,503872		
	Aplicação 01/07/2024	207.121,87			162.386,623398		
04/07/2024	RESGATE	7.011,72			5.494,048994	1,276239074	127.091,666804
	Aplicação 01/07/2024	7.011,72			5.494,048994		
05/07/2024	RESGATE	134.573,38			105.414,569410	1,276610821	21.677,097394
	Aplicação 01/07/2024	134.573,38			105.414,569410		
10/07/2024	RESGATE	24.261,15			18.987,508131	1,277742705	2.689,589263
	Aplicação 01/07/2024	24.261,15			18.987,508131		
11/07/2024	RESGATE	3.400,00			2.660,164030	1,278116673	29,425233
	Aplicação 01/07/2024	3.400,00			2.660,164030		
12/07/2024	APLICAÇÃO	475,56			371,967626	1,278498360	401,392859
22/07/2024	APLICAÇÃO	1.036,40			809,211801	1,280752453	1.210,604660
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.553,67			1.210,604660		1.210,604660

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,83
APLICAÇÕES (+)	377.633,32
RESGATES (-)	376.429,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,51
SALDO ATUAL =	1.553,67

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724021	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 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	8,59	0,00
24/07/2024	724022	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	116,41	0,00
24/07/2024	724023	999	MB	RESGATE 12/07 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	347,59
24/07/2024	724024	999	MB	RESGATE 15/07 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	30,18
24/07/2024	724025	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	109,13	0,00
					<b>234,13</b>	<b>377,77</b>
					<b>234,13</b>	<b>377,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731027	9999	MB	APLICAÇÃO 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	123,01	0,00
31/07/2024	731047	0731047	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,61	0,00
					<b>125,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>125,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>463,65</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>359,75</b>
					<b>Saques:</b>	<b>377,77</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>445,63</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050936444739009  
05/08/2024 09:44:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	463,65			363,726093		
03/07/2024	APLICAÇÃO	8,59			6,732727	1,275857289	370,458820
10/07/2024	APLICAÇÃO	116,41			91,105978	1,277742705	461,564798
12/07/2024	RESGATE	347,59			271,873638	1,278498360	189,691160
	Aplicação 10/06/2024	21,94			17,163812		
	Aplicação 20/06/2024	18,90			14,782215		
	Aplicação 28/06/2024	306,75			239,927611		
15/07/2024	RESGATE	30,18			23,598920	1,278872081	166,092240
	Aplicação 28/06/2024	30,18			23,598920		
18/07/2024	APLICAÇÃO	109,13			85,258337	1,279992111	251,350577
30/07/2024	APLICAÇÃO	123,01			95,876296	1,283007426	347,226873
31/07/2024	SALDO ATUAL	445,63			347,226873		347,226873

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,65
APLICAÇÕES (+)	357,14
RESGATES (-)	377,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	445,63

### Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

### Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724026	999	MB	RESGATE 01/07 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	3.338,40
24/07/2024	724027	999	MB	RESGATE 02/07 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	2.068,64
24/07/2024	724028	999	MB	APLICAÇÃO 05/07 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	866,00	0,00
24/07/2024	724029	999	MB	APLICAÇÃO 09/07 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	1.445,60	0,00
24/07/2024	724030	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	22.185,40	0,00
24/07/2024	724031	999	MB	RESGATE 15/07 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	1.219,06
24/07/2024	724032	999	MB	RESGATE 22/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	28.445,08
24/07/2024	724033	999	MB	RESGATE 23/07 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	471,65
					<b>24.497,00</b>	<b>35.542,83</b>
					<b>24.497,00</b>	<b>35.542,83</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	866,00
31/07/2024	731021	999	MB	RESGATE 05/07 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	866,00
31/07/2024	731034	0731034	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO/2024	171,93	0,00
					<b>171,93</b>	<b>1.732,00</b>
					<b>171,93</b>	<b>1.732,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>25.431,50</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>24.668,93</b>
<b>Saques:</b>						<b>37.274,83</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>12.825,60</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050936444739010  
05/08/2024 09:44:31

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	25.431,50			20.017,396112		
01/07/2024	RESGATE	3.338,40			2.626,932383	1,270835908	17.390,463729
	Aplicação 08/05/2024	1.690,68			1.330,366016		
	Aplicação 06/06/2024	1.647,72			1.296,566367		
02/07/2024	RESGATE	2.068,64			1.627,302948	1,271207677	15.763,160781
	Aplicação 06/06/2024	2.068,64			1.627,302948		
05/07/2024	RESGATE	866,00			680,649825	1,272313557	15.082,510956
	Aplicação 06/06/2024	866,00			680,649825		
09/07/2024	APLICAÇÃO	1.445,60			1.135,539238	1,273051561	16.218,050194
10/07/2024	APLICAÇÃO	22.185,40			17.421,872055	1,273422278	33.639,922249
15/07/2024	RESGATE	1.219,06			956,487502	1,274517438	32.683,434747
	Aplicação 06/06/2024	1.219,06			956,487502		
22/07/2024	RESGATE	28.445,08			22.285,929865	1,276369448	10.397,504882
	Aplicação 06/06/2024	18.030,02			14.126,023454		
	Aplicação 09/07/2024	1.449,37			1.135,539238		
	Aplicação 10/07/2024	8.965,69			7.024,367173		
23/07/2024	RESGATE	471,65			369,417260	1,276740562	10.028,087622
	Aplicação 10/07/2024	471,65			369,417260		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.825,60			10.028,087622		10.028,087622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.431,50
APLICAÇÕES (+)	23.631,00
RESGATES (-)	36.408,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,93
SALDO ATUAL =	12.825,60

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731048	0731048	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,98	0,00
					<b>5,98</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,98</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	785,60
Depósitos:	5,98
Saques:	0,00
Saldo Atual:	791,58

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	785,60
31/07/2024	Rendimento no Período	5,98
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	791,58

**Saldo Líquido:** R\$ 791,58

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731049	0731049	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.074,89	0,00
					<b>3.074,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.074,89</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	413.705,63
Depósitos:	3.074,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	416.780,52

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	413.705,63
31/07/2024	Rendimento no Período	3.074,89
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	416.780,52

**Saldo Líquido:** R\$ 416.780,52

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731028	9999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	18.324,61
31/07/2024	731029	9999	MB	RESGATE 15/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	61.997,82
31/07/2024	731051	0731051	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,39	0,00
					<b>60,39</b>	<b>80.322,43</b>
					<b>60,39</b>	<b>80.322,43</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>80.262,04</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>60,39</b>
<b>Saques:</b>						<b>80.322,43</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 12/08/2024
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7018	No Ano(%) 4,7418	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8591	Cota em: 28/06/2024 2,02474300	Cota em: 31/07/2024 2,03895200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 0006.000000647078-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.264,22C	9.020,511880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.324,61D	9.020,511880
Rendimento Bruto no Mês	60,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	RESGATE	18.324,61D	9.020,511880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731016	999	MB	APLICAÇÃO 25/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	2.873,74	0,00
31/07/2024	731029	0731029	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,28	0,00
					<b>2.878,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.878,02</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>141,84</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>2.878,02</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.019,86</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739011  
05/08/2024 09:46:48**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	141,84			111,641790		
25/07/2024	APLICAÇÃO	2.873,74			2.249,528698	1,277485369	2.361,170488
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.019,86			2.361,170488		2.361,170488

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	141,84
APLICAÇÕES (+)	2.873,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	3.019,86

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731028	0731028	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	345,07	0,00
					<b>345,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>345,07</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.589,05</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>345,07</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>51.934,12</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739013  
05/08/2024 09:47:28**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	51.589,05			40.606,266033		
31/07/2024	SALDO ATUAL	51.934,12			40.606,266033		40.606,266033

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	51.589,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,07
SALDO ATUAL =	51.934,12

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/07/2024	724002	999	MB	APLICAÇÃO 05/07 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	116,40	0,00
24/07/2024	724003	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 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	198,00	0,00
24/07/2024	724004	999	MB	APLICAÇÃO 16/07 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	241,99	0,00
24/07/2024	724005	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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	400,84	0,00
24/07/2024	724006	999	MB	APLICAÇÃO 22/07 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	116,56	0,00
					<b>1.073,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.073,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/07/2024	731022	999	MB	APLICAÇÃO FINANCEIRA 17/07 - 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	363,51	0,00
31/07/2024	731023	999	MB	APLICAÇÃO - 18/07 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	233,97	0,00
31/07/2024	731024	9999	MB	APLICAÇÃO -25/07 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	134,71	0,00
31/07/2024	731025	999	MB	APLICAÇÃO - 30/07 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	9,42	0,00
31/07/2024	731026	999	MB	RESGATE - 25/07 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	69,00
31/07/2024	731035	0731035	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	32,58	0,00
					<b>774,19</b>	<b>69,00</b>
					<b>774,19</b>	<b>69,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.384,60</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>1.847,98</b>
					<b>Saques:</b>	<b>69,00</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>6.163,58</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 06/08/2024
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.384,60C	4.035,545803
Aplicações	1.815,40C	1.664,921834
Resgates	69,00D	63,177681
Rendimento Bruto no Mês	32,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.163,58C	5.637,289956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	116,40C	106,987654
10 / 07	APLICACAO	198,00C	181,839722
16 / 07	APLICACAO	241,99C	221,995936
17 / 07	APLICACAO	363,51C	333,384386
18 / 07	APLICACAO	233,97C	214,521089
19 / 07	APLICACAO	400,84C	367,419520
22 / 07	APLICACAO	116,56C	106,812406
25 / 07	APLICACAO	134,71C	123,343072
25 / 07	RESGATE	69,00D	63,177681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	9,42C	8,618047

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731027	0731027	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,89	0,00
					<b>16,89</b>	<b>0,00</b>
					<b>16,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.524,10</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>16,89</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.540,99</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739014  
05/08/2024 09:48:10**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.524,10			1.986,747678		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.540,99			1.986,747678		1.986,747678

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.524,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	2.540,99

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731023	0731023	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	139,73	0,00
					<b>139,73</b>	<b>0,00</b>
					<b>139,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.889,58</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>139,73</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>21.029,31</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739015  
05/08/2024 09:48:32**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	20.889,58			16.442,400443		
31/07/2024	SALDO ATUAL	21.029,31			16.442,400443		16.442,400443

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.889,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,73
SALDO ATUAL =	21.029,31

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

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

Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731050	0731050	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.695,97	0,00
					<b>10.695,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.695,97</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	1.599.075,99
Depósitos:	10.695,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.609.771,96

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334120829181742171  
12/08/2024 09:56:47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.599.075,99			1.258.649,018003		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.609.771,96			1.258.649,018003		1.258.649,018003

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.599.075,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.695,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.695,97
SALDO ATUAL =	1.609.771,96

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731022	0731022	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	475,44	0,00
					<b>475,44</b>	<b>0,00</b>
					<b>475,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.438,99</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>475,44</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>62.914,43</b>

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.203-8

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	62.438,99
31/07/2024	Rendimento no Período	475,44
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	62.914,43

**Saldo Líquido:** R\$ 62.914,43

---

**Resgates no Período**





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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731021 0731021 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

19,64 0,00

**19,64 0,00**

**19,64 0,00**

Saldo Anterior: 2.578,27

Depósitos: 19,64

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.597,91

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	2.578,27
31/07/2024	Rendimento no Período	19,64
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	2.597,91

**Saldo Líquido:** R\$ 2.597,91

---

**Resgates no Período**



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

JULHO/2024

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

Conta: 111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731020	0731020	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.394,53	0,00
					<b>1.394,53</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.394,53</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>208.487,29</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.394,53</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>209.881,82</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739020  
05/08/2024 09:50:02**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL  
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	208.487,29			164.102,468472		
31/07/2024	SALDO ATUAL	209.881,82			164.102,468472		164.102,468472

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	208.487,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,53
SALDO ATUAL =	209.881,82

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

JULHO/2024

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

Conta: 1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739021  
05/08/2024 09:50:57**Cliente**

---

Agência 2346-9  
Conta 71473-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

JULHO/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

31/07/2024	731019	0731019	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27,05	0,00
					<b>27,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>27,05</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.044,62</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>27,05</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.071,67</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050936444739022  
05/08/2024 09:51:25**Cliente**

Agência 3611-0  
Conta 7198-6 FUNDO M M AMBIENTE DIVINA  
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.044,62			3.183,559324		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.071,67			3.183,559324		3.183,559324

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.044,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	4.071,67

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

**Rentabilidade**

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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**

**JULHO/2024**

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0701001	01/07/2024	2010-33903000/17200000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	472,48
0701002	01/07/2024	2010-33903900/17200000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	331,50
0701003	01/07/2024	2089-33903900/17050000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	83,87
0102175- A0702041	02/07/2024	2003-31900400/15000000	LILIAN LEITE DA SILVA	Global	-12,00
0102176- A0702050	02/07/2024	2003-31900400/15000000	MARIA LUCIANA DOS SANTOS	Global	-12,00
0102178- A0702053	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	-4.248,00
0102179- A0702033	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	Global	-5.236,40
0102180- A0702056	02/07/2024	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	-12,00
0102181- A0702019	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GLICIELE DE JESUS SANTOS	Global	-12,00
0102182- A0702001	02/07/2024	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	-12,00
0102183- A0702047	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	-12,00
0102184- A0702029	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	-12,00
0102185- A0702051	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	-12,00
0102186- A0702018	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	-12,00
0102188- A0702045	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	-12,00
0102193- A0702043	02/07/2024	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	-12,00
0102196- A0702052	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	-12,00
0102208- A0702010	02/07/2024	2010-31900400/15000000	EDIVALDO DOS SANTOS	Global	-189,74
0102252- A0702040	02/07/2024	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	-12,00
0102253- A0702034	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JOYCIENE DANTAS SANTOS	Global	-12,00
0102255- A0702042	02/07/2024	2032-31900400/15001001	LIVIA MARIA LEITE NUNES	Global	-12,00
0102258- A0702039	02/07/2024	2002-31900400/15000000	LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	Global	-12,00
0102259- A0702004	02/07/2024	2002-31900400/15000000	BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	Global	-12,00
0102261- A0702027	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	-12,00
0102272- A0702031	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Global	-12,00
0103007- A0702057	02/07/2024	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	-15,06
0112002- A0702035	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	Global	-1.050,00
0130008- A0702044	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	Global	-12,00
0201001- A0702022	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	-1.412,00
0215030- A0702023	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	-7.060,00
0221004- A0702058	02/07/2024	2030-33903900/17200000	NL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	Global	-0,01
0301031- A0702046	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	-1.129,60
0301044- A0702020	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	-800,13
0301045- A0702007	02/07/2024	2032-31900400/15001001	CLARA LEITE SANTOS	Global	-1.328,00
0301047- A0702059	02/07/2024	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	-94,13
0304001- A0702060	02/07/2024	2032-31900400/15001001	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	Global	-94,13
0304002- A0702014	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	Global	-94,13
0304003- A0702062	02/07/2024	2032-31900400/15001001	RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	Global	-94,13
0304004- A0702017	02/07/2024	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	-1.629,33
0304005- A0702038	02/07/2024	2299-31900400/15401070	LAISSA PEREIRA MARCELINO	Global	-416,83
0304007- A0702011	02/07/2024	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA	Global	-174,33
0304009- A0702054	02/07/2024	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	-234,20
0304010- A0702021	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE	Global	-94,13
0305001- A0702055	02/07/2024	2032-31900400/15001001	NACIELLE LIMA SANTOS	Global	-0,09
0305003- A0702030	02/07/2024	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	-0,09
0305004- A0702048	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	Global	-0,08
0305006- A0702003	02/07/2024	2032-31900400/15001001	BARBARA PRADO DE ACIZIO	Global	-0,08
0307006- A0702024	02/07/2024	2030-33903900/15000000	IL SHOWS LTDA	Global	-0,12
0313001- A0702065	02/07/2024	2299-31900400/15401070	SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	Global	-0,05
0314001- A0702032	02/07/2024	2032-31900400/15001001	JOSEANE DE JESUS PEREIRA	Global	-35,11



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

**JULHO/2024**

<b>Emp</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
A0702036-0401002-02/07/2024	02/07/2024	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	-0,01
A0702028-0402001-02/07/2024	02/07/2024	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	-0,09
A0702006-0402002-02/07/2024	02/07/2024	2010-31900400/15000000	CELIO DOS SANTOS	Global	-47,07
A0702068-0402003-02/07/2024	02/07/2024	2010-31900400/15000000	THIAGO DOS SANTOS	Global	-47,07
A0702012-0408003-02/07/2024	02/07/2024	2010-31900400/15000000	EDSON BARBOSA DOS SANTOS	Global	-47,07
A0702069-0408006-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	VERA MARIA LIMA	Global	-329,47
A0702037-0408008-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	Global	-329,47
A0702067-0408009-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	Global	-329,47
A0702015-0408010-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GEOVANA LEITE SANTOS	Global	-1.743,00
A0702008-0409001-02/07/2024	02/07/2024	2299-31900400/15401070	DAIANE SOUZA PRADO SANTOS	Global	-0,08
A0702002-0409002-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE	Global	-0,07
A0702066-0411006-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	SOLANO RESENDE DE ANDRADE	Global	-0,07
A0702005-0415002-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	Global	-0,07
A0702026-0507006-02/07/2024	02/07/2024	2299-31900400/15401070	JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	Global	-0,05
A0702016-0513002-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	GEOVANA LEITE SANTOS	Global	-1.792,80
A0702013-0625014-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	EMERSON LEMOS DOS SANTOS	Global	-48,70
A0702009-0625015-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	DRIELE SANTANA DOS SANTOS	Global	-0,05
A0702025-0625016-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	Global	-35,11
A0702064-0625017-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	SILVANA DOS SANTOS	Global	-0,08
A0702049-0625019-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	Global	-0,08
A0702061-0625021-02/07/2024	02/07/2024	2032-31900400/15001001	RENATA MATOS DE FRANÇA	Global	-35,11
A0702063-0703000-03/07/2024	03/07/2024	2032-31900400/15001001	RIVIA ALMEIDA SANTOS	Global	-0,09
0627031-0703001-03/07/2024	03/07/2024	2003-33903900/15000000	DESO	Estimativo	10.073,90
0703001-03/07/2024	03/07/2024	2010-31900400/15000000	JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA	Global	-8.472,00
0703002-03/07/2024	03/07/2024	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	15.602,93
0703003-03/07/2024	03/07/2024	2299-31900400/15401070	REJANE SOUZA COSTA	Global	15.602,93
0703004-03/07/2024	03/07/2024	2032-31900400/15001001	JOCIENE BIZERRA DOS SANTOS	Global	8.425,03
0703005-03/07/2024	03/07/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	2.885,00
0703006-03/07/2024	03/07/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.093,23
0703007-03/07/2024	03/07/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.037,55
0704001-04/07/2024	04/07/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.642,68
0704002-04/07/2024	04/07/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	20.407,67
0707000-05/07/2024	05/07/2024	2032-31900400/15001001	KLEDSON CARDOSO SANTOS	Global	8.377,96
R070500-0709001-09/07/2024	09/07/2024	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	5.388,00
0709002-0709002-09/07/2024	09/07/2024	2010-33903900/17200000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	331,50
R071000-0709002-09/07/2024	09/07/2024	2010-33903000/17200000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	472,48
R071000-10/07/2024	10/07/2024	2011-33903900/17200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	50.784,76
R071000-10/07/2024	10/07/2024	2006-33909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	50.000,00
0301030-0710003-10/07/2024	10/07/2024	2032-31900400/15001001	ALTAIR PRADO SANTOS	Global	-1.412,00
0626059-0710002-10/07/2024	10/07/2024	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	-8.472,00
0626091-0710001-10/07/2024	10/07/2024	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	-8.472,00
0710001-10/07/2024	10/07/2024	2003-33903900/17200000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	1.650,00
0710002-10/07/2024	10/07/2024	2003-33903600/17200000	CLARO S.A.	Global	12.540,00
0710003-10/07/2024	10/07/2024	2003-33903600/17200000	CLARO S.A.	Global	12.540,00
0710004-10/07/2024	10/07/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	20.989,97
0710005-10/07/2024	10/07/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.337,70
0710006-10/07/2024	10/07/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.619,28
0710007-10/07/2024	10/07/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.153,21
0102167-R0711001-11/07/2024	11/07/2024	2032-33903900/17200000	DESO	Estimativo	10.133,60
0711001-11/07/2024	11/07/2024	2010-33903900/15000000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	99,64
0711002-11/07/2024	11/07/2024	2011-33903000/17200000	ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	Global	15.625,27



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

**JULHO/2024**

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0711007- R071200	12/07/2024	0007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	70.363,62
0711007- R071200	12/07/2024	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0711007- R071200	12/07/2024	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0524003- A0712001	12/07/2024	2010-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-20.762,18
0712001	12/07/2024	1010-44905100/17063110	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Global	84.660,68
0715001	15/07/2024	2010-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	20.762,18
0715002	15/07/2024	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	1.412,00
0716001	16/07/2024	2003-33903900/15000000	SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	Ordinário	3.139,74
0717007- R071700	17/07/2024	2003-33903900/15000000	DESO	Estimativo	5.000,00
0718001	18/07/2024	2008-33903900/17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	1.000,00
0717200- R072200	22/07/2024	2003-33904700/15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	5.000,00
0102268- A0724001	24/07/2024	2011-33903900/17200000	FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Global	-486.289,22
0724001	24/07/2024	2035-44905200/17010000	AG COMERCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS LTDA	Ordinário	55.359,00
0725007- R072500	25/07/2024	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	376,30
0102033- A0725002	25/07/2024	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-200.000,00
0725007- R072500	25/07/2024	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0725007- R072500	25/07/2024	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0725007- R072500	25/07/2024	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102076- A0725001	25/07/2024	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-10.000,00
0725007- R072500	25/07/2024	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102248- A0725004	25/07/2024	2010-31900400/15000000	WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	Global	-5.830,00
0105002- A0725003	25/07/2024	2010-31900400/15000000	ANTHONY'S MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	Global	-1.297,60
0208001- A0725005	25/07/2024	2010-31900400/15000000	WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	Global	-2.750,00
0627053- A0725006	25/07/2024	2010-31900400/15000000	JOSÉ AILTON SANTOS SIQUEIRA	Global	-9.487,20
0726007- R072600	26/07/2024	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	104.000,00
0726007- R072600	26/07/2024	6299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	30.000,00
0726007- R072600	26/07/2024	8299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0102155- A0726001	26/07/2024	2299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-200.000,00
0726001	26/07/2024	2010-31900400/15000000	JOSE AILTO SANTOS	Global	9.487,20
0726002	26/07/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.132,75
0729007- R072900	29/07/2024	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0729007- R072900	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0729007- R072900	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102107- A0729005	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-40.000,00
0102108- A0729006	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-30.000,00
0102109- A0729007	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.000,00
0102112- A0729008	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-100.000,00
0102113- A0729009	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-30.000,00
0102114- A0729010	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-30.000,00
0102115- A0729011	29/07/2024	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-35.000,00
0729007- R072900	29/07/2024	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102177- A0729013	29/07/2024	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	-2.572,60
0102194- A0729012	29/07/2024	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	-2.930,13
0326001- A0729001	29/07/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-100.000,00
0326002- A0729002	29/07/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-50.000,00
0326003- A0729003	29/07/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-50.000,00
0326004- A0729004	29/07/2024	2035-31901100/17200000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-37.000,00
0729001	29/07/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.468,64
0729002	29/07/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	19.991,99
0729003	29/07/2024	2029-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.004,82



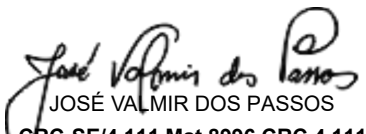
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JULHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0729004	29/07/2024	2029-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.234,65
0729005	29/07/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	14.911,16
0729006	29/07/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.031,34
0729007	29/07/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	33.345,02
0731000	31/07/2024	2011-33903900/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	50.037,00
0731001	31/07/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.270,98
0731002	31/07/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	22.055,03
0731003	31/07/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.028,45
0731004	31/07/2024	2032-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.008,54

	Qtd	Valor
Empenhos:	41	490.086,05
Anulações (A):	95	1.503.201,91
Reforços (R):	23	732.157,18
Geral:	159	-280.958,68

  
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)**

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
01/07/2024	070100 1	03270 04	27/03/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	301	4501535 ROYALTIES	133.730,07	0,00	133.730,07
01/07/2024	070100 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 3	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 4	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 5	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 8	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070100 9	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070101 0	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,51	0,00	201,51
01/07/2024	070101 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,17	0,00	201,17
01/07/2024	070101 2	05020 08	02/05/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4501535 ROYALTIES	5,32	0,00	5,32
01/07/2024	070101 3	041100 5	11/04/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4501535 ROYALTIES	90,50	0,00	90,50
01/07/2024	070101 4	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	4.719,86	0,00	4.719,86
01/07/2024	070101 5	05020 08	02/05/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4501535 ROYALTIES	50,40	0,00	50,40
01/07/2024	070101 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.956,63	0,00	1.956,63
01/07/2024	070101 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	293,67	0,00	293,67
01/07/2024	070101 8	05020 08	02/05/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4501535 ROYALTIES	88,46	0,00	88,46
01/07/2024	070101 9	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	45,79	0,00	45,79
01/07/2024	070102 0	05020 08	02/05/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4501535 ROYALTIES	94,12	0,00	94,12
01/07/2024	070102 1	05020 08	02/05/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4501535 ROYALTIES	88,50	0,00	88,50
01/07/2024	070102 2	01022 64	02/01/2024	35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	79510	4501535 ROYALTIES	2.402,00	0,00	2.402,00
01/07/2024	070102 3	02280 02	28/02/2024	47.270.248/0001-36 CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP	1295	4501535 ROYALTIES	3.080,00	0,00	3.080,00
01/07/2024	070102 4	02020 02	02/02/2024	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	77	4501535 ROYALTIES	1.475,00	0,00	1.475,00



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
01/07/2024	070102 5	01022 64	02/01/2024	35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	892049	4501535 ROYALTIES	2.402,00	0,00	2.402,00
01/07/2024	070102 6	03010 57	01/03/2024	04.156.767/0001-65 ENCONTEC - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	20	4501535 ROYALTIES	3.000,00	0,00	3.000,00
01/07/2024	070102 7	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
01/07/2024	070102 8	03220 19	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3879	4501535 ROYALTIES	1.564,80	0,00	1.564,80
01/07/2024	070102 9	02020 01	02/02/2024	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	08	4501535 ROYALTIES	724,00	0,00	724,00
01/07/2024	070103 0	03220 17	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3878	4501535 ROYALTIES	2.972,00	0,00	2.972,00
01/07/2024	070103 1	03220 25	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3880	4501535 ROYALTIES	963,50	0,00	963,50
01/07/2024	070103 2	02060 01	06/02/2024	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	16	4501535 ROYALTIES	905,00	0,00	905,00
01/07/2024	070103 3	03220 26	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3881	4501535 ROYALTIES	229,00	0,00	229,00
01/07/2024	070103 4	03220 23	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3882	4501535 ROYALTIES	921,00	0,00	921,00
01/07/2024	070103 5	01022 73	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52193	4501535 ROYALTIES	1.159,95	0,00	1.159,95
01/07/2024	070103 6	01030 03	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	238	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
01/07/2024	070103 7	011800 1	18/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	142	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
01/07/2024	070103 8	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	24218	4501535 ROYALTIES	8.278,70	397,38	7.881,32
01/07/2024	070103 9	03060 04	06/03/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	124	4501535 ROYALTIES	3.038,00	0,00	3.038,00
01/07/2024	070104 0	04190 13	19/04/2024	47.094.296/0001-10 ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	55	4501535 ROYALTIES	26.200,00	1.310,00	24.890,00
01/07/2024	070104 1	03220 64	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202442237	4501535 ROYALTIES	715,29	0,00	715,29
01/07/2024	070104 2	03220 68	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202442240	4501535 ROYALTIES	100,00	0,00	100,00
01/07/2024	070104 3	03220 69	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202442242	4501535 ROYALTIES	150,35	0,00	150,35
01/07/2024	070104 4	03220 71	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202444138	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	232,86	0,00	232,86
01/07/2024	070104 5	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	448,37	0,00	448,37
01/07/2024	070104 6	03220 52	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	200444152	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	364,24	0,00	364,24





## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070104 7	01021 70	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	7.514,43	0,00	7.514,43
01/07/2024	070104 8	03220 50	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202444154	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	393,40	0,00	393,40
01/07/2024	070104 9	03220 45	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202444148	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	699,10	0,00	699,10
01/07/2024	070105 0	03220 58	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202440116	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	215,40	0,00	215,40
01/07/2024	070105 1	03220 57	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202440094	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.212,60	0,00	1.212,60
01/07/2024	070105 2	03220 59	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202440090	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	220,80	0,00	220,80
01/07/2024	070105 3	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	18.309,12	0,00	18.309,12
01/07/2024	070105 4	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	10.196,75	0,00	10.196,75
01/07/2024	070105 5	04190 03	19/04/2024	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	83	4501535 ROYALTIES	9.980,00	0,00	9.980,00
01/07/2024	070105 6	02290 01	29/02/2024	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	15050	4501535 ROYALTIES	3.960,00	0,00	3.960,00
01/07/2024	070105 7	03220 77	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202442249	4501535 ROYALTIES	139,20	0,00	139,20
01/07/2024	070105 8	03220 79	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202442252	4501535 ROYALTIES	60,00	0,00	60,00
01/07/2024	070105 9	03220 42	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444318	4501535 ROYALTIES	941,40	0,00	941,40
01/07/2024	070106 0	03220 80	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202442254	4501535 ROYALTIES	263,05	0,00	263,05
01/07/2024	070106 1	03220 43	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444316	4501535 ROYALTIES	100,20	0,00	100,20
01/07/2024	070106 2	03220 40	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444317	4501535 ROYALTIES	2.082,41	0,00	2.082,41
01/07/2024	070106 3	03220 41	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444315	4501535 ROYALTIES	617,20	0,00	617,20
01/07/2024	070106 4	07010 03	01/07/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	83,87	0,00	83,87
01/07/2024	070106 5	01030 08	03/01/2024	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Soma:</b>							<b>282.523,07</b>	<b>1.707,38</b>	<b>280.815,69</b>
02/07/2024	070200 1	07010 01	01/07/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	379061	4501535 ROYALTIES	472,48	5,67	466,81
02/07/2024	070200 2	07010 02	01/07/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	5937	4501535 ROYALTIES	331,50	15,91	315,59
02/07/2024	070200 3	05030 01	03/05/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	83	4501535 ROYALTIES	2.900,00	0,00	2.900,00
02/07/2024	070200 4	01040 04	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	679	4501535 ROYALTIES	11.991,54	575,59	11.415,95



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
02/07/2024	070200 5	05160 03	16/05/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	88	4501535 ROYALTIES	7.270,00	0,00	7.270,00
02/07/2024	070200 6	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	6.458,60	0,00	6.458,60
02/07/2024	070200 7	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	293,67	0,00	293,67
02/07/2024	070200 8	03220 25	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3936	4501535 ROYALTIES	206,05	0,00	206,05
02/07/2024	070200 9	03220 26	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3940	4501535 ROYALTIES	160,50	0,00	160,50
02/07/2024	070201 0	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	367	4501535 ROYALTIES	12.200,00	585,60	11.614,40
02/07/2024	070201 1	03220 72	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202445603	4501535 ROYALTIES	697,07	0,00	697,07
02/07/2024	070201 2	04190 04	19/04/2024	49.590.214/0001-54 LIMA PRODUcoes ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	001	4501535 ROYALTIES	40.000,00	0,00	40.000,00
02/07/2024	070201 3	03220 70	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202445646	4501535 ROYALTIES	3.187,05	0,00	3.187,05
02/07/2024	070201 4	03270 04	27/03/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	379	4501535 ROYALTIES	133.257,65	13.257,65	120.000,00
02/07/2024	070201 5	03220 48	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202444155	4501535 ROYALTIES	175,64	0,00	175,64
02/07/2024	070201 6	03220 76	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202445624	4501535 ROYALTIES	623,55	0,00	623,55
02/07/2024	070201 7	011100 1	11/01/2024	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	255	4501535 ROYALTIES	14.564,24	0,00	14.564,24
02/07/2024	070201 8	011800 1	18/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	98	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
02/07/2024	070201 9	04190 09	19/04/2024	07.633.512/0001-34 SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	34	4501535 ROYALTIES	30.000,00	0,00	30.000,00
02/07/2024	070202 0	04190 10	19/04/2024	22.917.407/0001-10 SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME	549	4501535 ROYALTIES	82.500,00	7.500,00	75.000,00
02/07/2024	070202 1	03220 28	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202445534	4501535 ROYALTIES	3.530,03	0,00	3.530,03
02/07/2024	070202 2	03220 38	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202445501	4501535 ROYALTIES	96,60	0,00	96,60
02/07/2024	070202 3	03220 30	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202445503	4501535 ROYALTIES	545,35	0,00	545,35
02/07/2024	070202 4	03220 37	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202445523	4501535 ROYALTIES	1.084,98	0,00	1.084,98
02/07/2024	070202 5	03220 29	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202445502	4501535 ROYALTIES	79,23	0,00	79,23
02/07/2024	070202 6	05170 03	17/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46158	4501535 ROYALTIES	6.520,53	15,65	6.504,88
02/07/2024	070202 7	05170 02	17/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46157	4501535 ROYALTIES	15.074,10	36,18	15.037,92





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2024	070202 8	03220 71	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202445656	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.121,94	0,00	1.121,94
02/07/2024	070202 9	03220 74	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202445612	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	286,65	0,00	286,65
02/07/2024	070203 0	03220 33	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202445526	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	660,05	0,00	660,05
02/07/2024	070203 1	04240 01	24/04/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8828	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.452,70	0,00	3.452,70
02/07/2024	070203 2	06100 04	10/06/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8855	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.040,50	0,00	7.040,50
02/07/2024	070203 3	04010 08	01/04/2024	19.129.513/0001-25 NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	25	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
02/07/2024	070203 4	01310 07	31/01/2024	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1391	4501535 ROYALTIES	5.032,00	0,00	5.032,00
02/07/2024	070203 5	061100 1	11/06/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	350	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.178,94	0,00	5.178,94
02/07/2024	070203 6	04190 05	19/04/2024	42.380.358/0001-37 SOBRAL PRODUCOES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	05	4501535 ROYALTIES	8.000,00	0,00	8.000,00
02/07/2024	070203 7	04190 06	19/04/2024	42.380.358/0001-37 SOBRAL PRODUCOES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	04	4501535 ROYALTIES	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Soma:</b>							<b>430.993,14</b>	<b>21.992,25</b>	<b>409.000,89</b>
03/07/2024	070300 1	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	45,76	0,00	45,76
03/07/2024	070300 2	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	45,76	0,00	45,76
03/07/2024	070300 3	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	7.893,75	0,00	7.893,75
03/07/2024	070300 4	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	1.890,22	0,00	1.890,22
03/07/2024	070300 5	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	664,52	0,00	664,52
<b>Soma:</b>							<b>10.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,01</b>
04/07/2024	070400 1	03250 22	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	234	3001093 ROYALTIES	4.050,24	0,00	4.050,24
04/07/2024	070400 2	03250 24	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	239	3001093 ROYALTIES	2.108,52	0,00	2.108,52
04/07/2024	070400 3	03250 16	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	240	3001093 ROYALTIES	1.800,00	90,00	1.710,00
04/07/2024	070400 4	06250 09	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47058	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.638,22	6,33	2.631,89
04/07/2024	070400 5	06250 10	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47056	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.249,86	15,00	6.234,86
04/07/2024	070400 6	06250 06	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47007	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.967,22	35,92	14.931,30
04/07/2024	070400 7	06250 04	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47006	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.409,72	10,58	4.399,14

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
04/07/2024	070400 8	06250 07	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47030	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.637,85	8,73	3.629,12
04/07/2024	070400 9	06250 08	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47031	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.556,02	20,53	8.535,49
04/07/2024	070401 0	06270 90	27/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47088	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.074,27	43,38	18.030,89
04/07/2024	070401 1	06250 02	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47082	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.199,30	10,08	4.189,22
04/07/2024	070401 2	06030 25	03/06/2024	085.098.565-08 JOSÉ URQUISA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 3	06030 25	03/06/2024	085.098.565-08 JOSÉ URQUISA NETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 4	06030 13	03/06/2024	079.367.445-09 JOUBERTH DANIEL LEITE VENÂNCIO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 5	06030 12	03/06/2024	063.645.285-97 EULLER DAVI BEZERRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 6	06030 10	03/06/2024	079.843.115-60 HELLEN EDUARDA LIMA SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 7	06030 16	03/06/2024	098.251.275-97 JENIFFER SANTIAGO BARBOSA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 8	06030 16	03/06/2024	098.251.275-97 JENIFFER SANTIAGO BARBOSA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070401 9	06030 19	03/06/2024	089.022.375-08 JULIANA LEITE NUNES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 0	06030 19	03/06/2024	089.022.375-08 JULIANA LEITE NUNES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 1	06030 23	03/06/2024	071.585.865-37 LAYS SANTOS ROCHA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 2	06030 17	03/06/2024	062.031.415-00 LETICIA PINTO SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 3	06030 27	03/06/2024	079.843.285-36 LILLIANY SUELLY LIMA SIQUEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 4	06030 15	03/06/2024	085.480.655-59 CRISTHOFY ROBERTH SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 5	06030 24	03/06/2024	075.091.015-14 CATARINA LEITE SANTOS MOTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 6	06030 24	03/06/2024	075.091.015-14 CATARINA LEITE SANTOS MOTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 7	06030 28	03/06/2024	064.816.765-84 CARLA ANIELY ROCHA MONTEIRO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 8	06030 28	03/06/2024	064.816.765-84 CARLA ANIELY ROCHA MONTEIRO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070402 9	06030 08	03/06/2024	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070403 0	06030 18	03/06/2024	052.808.985-46 ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070403 1	06030 18	03/06/2024	052.808.985-46 ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
04/07/2024	070403 2	06030 21	03/06/2024	114.999.035-02 SAMILLY LEITE NUNES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070403 3	06030 21	03/06/2024	114.999.035-02 SAMILLY LEITE NUNES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070403 4	06030 31	03/06/2024	083.610.935-08 SAYONARA LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
04/07/2024	070403 5	06030 31	03/06/2024	083.610.935-08 SAYONARA LEMOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>80.291,22</b>	<b>240,55</b>	<b>80.050,67</b>
05/07/2024	070105 9	03220 42	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444318	4501535 ROYALTIES	-941,40	0,00	-941,40
05/07/2024	070106 1	03220 43	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444316	4501535 ROYALTIES	-100,20	0,00	-100,20
05/07/2024	070106 2	03220 40	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444317	4501535 ROYALTIES	-2.082,41	0,00	-2.082,41
05/07/2024	070106 3	03220 41	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444315	4501535 ROYALTIES	-617,20	0,00	-617,20
05/07/2024	070500 1	06030 20	03/06/2024	074.418.585-85 ALYSSON DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 2	06030 01	03/06/2024	423.252.408-86 MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 3	06030 20	03/06/2024	074.418.585-85 ALYSSON DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 4	06030 01	03/06/2024	423.252.408-86 MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 5	06030 09	03/06/2024	061.097.345-27 MARIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 6	060301 1	03/06/2024	140.752.184-57 MATEUS TIAGO PAULINO SIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 7	060301 1	03/06/2024	140.752.184-57 MATEUS TIAGO PAULINO SIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 8	06030 03	03/06/2024	016.304.795-27 SALATIEL BATISTA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070500 9	06030 03	03/06/2024	016.304.795-27 SALATIEL BATISTA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 0	06030 26	03/06/2024	070.296.275-98 SUELLEN SANTOS VILLELA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 1	06030 05	03/06/2024	063.039.245-57 LOUIS ALBERTO SANTOS BOMFIM COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 2	06030 07	03/06/2024	081.004.395-59 NATHALY EWELLYSANTANA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 3	06030 22	03/06/2024	096.227.175-60 MARIA VITÓRIA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 4	06030 04	03/06/2024	140.752.164-03 MIRIAM NOÊMIA PAULINO SILVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 5	06030 04	03/06/2024	140.752.164-03 MIRIAM NOÊMIA PAULINO SILVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
05/07/2024	070501 6	06030 14	03/06/2024	086.512.775-12 CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
05/07/2024	070501 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
05/07/2024	070501 8	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	877	4501535 ROYALTIES	9.749,60	0,00	9.749,60
05/07/2024	070501 9	03250 18	25/03/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	241	4501535 ROYALTIES	7.731,24	0,00	7.731,24
05/07/2024	070502 0	03220 79	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202447504	4501535 ROYALTIES	178,40	0,00	178,40
05/07/2024	070502 1	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	879	4501535 ROYALTIES	7.312,20	0,00	7.312,20
05/07/2024	070502 2	03220 77	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202447515	4501535 ROYALTIES	456,24	0,00	456,24
05/07/2024	070502 3	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	878	4501535 ROYALTIES	7.312,20	0,00	7.312,20
05/07/2024	070502 4	03220 80	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202447526	4501535 ROYALTIES	628,80	0,00	628,80
05/07/2024	070502 5	06210 03	21/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47004	4501535 ROYALTIES	16.405,53	39,37	16.366,16
05/07/2024	070502 6	03220 81	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202447500	4501535 ROYALTIES	853,32	0,00	853,32
05/07/2024	070502 7	01310 13	31/01/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	880	4501535 ROYALTIES	6.093,50	0,00	6.093,50
05/07/2024	070502 8	06210 05	21/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47051	4501535 ROYALTIES	18.630,34	44,71	18.585,63
05/07/2024	070502 9	06250 03	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47079	4501535 ROYALTIES	24.413,67	58,59	24.355,08
05/07/2024	070503 0	03220 67	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202447420	4501535 ROYALTIES	264,80	0,00	264,80
05/07/2024	070503 1	03220 64	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202447415	4501535 ROYALTIES	1.477,86	0,00	1.477,86
05/07/2024	070503 2	05090 01	09/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46883	4501535 ROYALTIES	9.598,80	23,04	9.575,76
05/07/2024	070503 3	03220 69	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202447442	4501535 ROYALTIES	283,45	0,00	283,45
05/07/2024	070503 4	03220 65	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202447431	4501535 ROYALTIES	826,22	0,00	826,22
05/07/2024	070503 5	01022 68	02/01/2024	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	010	4501535 ROYALTIES	7.159,10	443,87	6.715,23
05/07/2024	070503 6	03220 42	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444318	4501535 ROYALTIES	941,40	0,00	941,40
05/07/2024	070503 7	03220 43	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444316	4501535 ROYALTIES	100,20	0,00	100,20
05/07/2024	070503 8	01022 68	02/01/2024	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	0021	4501535 ROYALTIES	12.170,60	608,53	11.562,07
05/07/2024	070503 9	03220 40	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444317	4501535 ROYALTIES	2.082,41	0,00	2.082,41



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	070504 0	03220 41	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202444315	4501535 ROYALTIES	617,20	0,00	617,20
05/07/2024	070504 1	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	434,09	0,00	434,09
05/07/2024	070504 2	03220 66	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202447402	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	288,20	0,00	288,20
05/07/2024	070504 3	03220 82	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202447519	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	577,80	0,00	577,80
<b>Soma:</b>							<b>139.447,00</b>	<b>1.218,11</b>	<b>138.228,89</b>
09/07/2024	070501 6	06030 14	03/06/2024	086.512.775-12 CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-400,00	0,00	-400,00
09/07/2024	070900 1	02050 02	05/02/2024	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
09/07/2024	070900 2	06030 14	03/06/2024	086.512.775-12 CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	400,00	0,00	400,00
<b>Soma:</b>							<b>390,94</b>	<b>0,00</b>	<b>390,94</b>
10/07/2024	071000 1	01300 06	30/01/2024	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000299 ICMS	700,00	0,00	700,00
10/07/2024	071000 2	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
10/07/2024	071000 3	04090 04	09/04/2024	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	201	4500563 FPM	27.172,80	1.358,64	25.814,16
10/07/2024	071000 4	01040 01	04/01/2024	49.299.329/0001-94 MERITO CONSULTORIA LTDA	07	4501535 ROYALTIES	11.000,00	0,00	11.000,00
10/07/2024	071000 5	07100 01	10/07/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	169	4501535 ROYALTIES	700,00	0,00	700,00
10/07/2024	071000 6	07100 01	10/07/2024	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	194	4501535 ROYALTIES	550,00	0,00	550,00
10/07/2024	071000 7	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2242	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/07/2024	071000 8	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2231	4500563 FPM	13.200,00	660,00	12.540,00
10/07/2024	071000 9	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2237	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/07/2024	071001 0	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2236	4500563 FPM	7.200,00	360,00	6.840,00
10/07/2024	071001 1	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2235	4500563 FPM	10.800,00	540,00	10.260,00
10/07/2024	071001 2	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2234	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/07/2024	071001 3	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2233	4500563 FPM	14.400,00	720,00	13.680,00
10/07/2024	071001 4	05020 09	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2232	4500563 FPM	7.000,00	350,00	6.650,00
10/07/2024	071001 5	01022 67	02/01/2024	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	2.068,45	0,00	2.068,45



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071001 6	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1511	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	522,60	0,00	522,60
10/07/2024	071001 7	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1514	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.162,20	0,00	1.162,20
10/07/2024	071001 8	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1512	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.904,00	0,00	1.904,00
10/07/2024	071001 9	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	142	4501535 ROYALTIES	9.907,54	0,00	9.907,54
10/07/2024	071002 0	02220 01	22/02/2024	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4500563 FPM	67.209,48	0,00	67.209,48
<b>Soma:</b>							<b>187.897,07</b>	<b>4.528,64</b>	<b>183.368,43</b>
11/07/2024	071100 1	02150 52	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1513	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	136,00	0,00	136,00
11/07/2024	071100 2	05070 03	07/05/2024	013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS		4500563 FPM	9.611,91	0,00	9.611,91
11/07/2024	071100 3	05280 02	28/05/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2075	4500563 FPM	720,75	0,00	720,75
11/07/2024	071100 4	06120 01	12/06/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8827	4500563 FPM	1.469,65	0,00	1.469,65
11/07/2024	071100 5	05030 02	03/05/2024	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	129	4500563 FPM	15.381,60	0,00	15.381,60
11/07/2024	071100 6	06250 13	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47029	4500563 FPM	3.487,57	8,37	3.479,20
11/07/2024	071100 7	06250 05	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47005	4500563 FPM	10.155,65	24,37	10.131,28
11/07/2024	071100 8	06250 12	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47052	4500563 FPM	4.226,54	10,14	4.216,40
11/07/2024	071100 9	06250 01	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47081	4500563 FPM	6.994,64	16,79	6.977,85
11/07/2024	071101 0	05240 02	24/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46338	4500563 FPM	5.451,00	13,08	5.437,92
11/07/2024	0711011	01022 69	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2966	4500563 FPM	4.275,00	0,00	4.275,00
11/07/2024	071101 2	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2968	4500563 FPM	1.717,86	0,00	1.717,86
11/07/2024	071101 3	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2967	4500563 FPM	4.750,00	0,00	4.750,00
11/07/2024	071101 4	071100 1	11/07/2024	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	99,64	0,00	99,64
<b>Soma:</b>							<b>68.477,81</b>	<b>72,75</b>	<b>68.405,06</b>
12/07/2024	071200 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.637,00	0,00	6.637,00
12/07/2024	071200 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.572,20	0,00	3.572,20
12/07/2024	071200 3	06060 01	06/06/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	31464	4500563 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071200 4	06060 02	06/06/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	31465	4500563 FPM	2.580,00	0,00	2.580,00
12/07/2024	071200 5	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	49.156,91	0,00	49.156,91
12/07/2024	071200 6	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	164,76	0,00	164,76
12/07/2024	071200 7	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	93,37	0,00	93,37
12/07/2024	071200 8	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.267,65	0,00	7.267,65
12/07/2024	071200 9	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.767,47	0,00	1.767,47
12/07/2024	071201 0	07090 01	09/07/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	6229	4500563 FPM	331,50	15,91	315,59
12/07/2024	071201 1	07090 02	09/07/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	379616	4500563 FPM	472,48	5,67	466,81
12/07/2024	071201 2	01020 16	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.412,00	0,00	1.412,00
12/07/2024	071201 3	01020 74	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	8.074,70	356,43	7.718,27
12/07/2024	071201 4	01290 09	29/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1178490 CIDE	26,00	0,00	26,00
12/07/2024	071201 5	01020 29	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.420,19	0,00	1.420,19
12/07/2024	071201 6	01020 19	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.752,60	0,00	6.752,60
12/07/2024	071201 7	01020 51	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
12/07/2024	071201 8	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.641,59	0,00	1.641,59
12/07/2024	071201 9	010211 6	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	706,00	0,00	706,00
12/07/2024	071202 0	01021 36	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.198,26	0,00	3.198,26
12/07/2024	071202 1	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.665,54	0,00	3.665,54
12/07/2024	071202 2	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.465,33	0,00	3.465,33
12/07/2024	071202 3	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.420,19	0,00	1.420,19
12/07/2024	071202 4	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.420,19	0,00	1.420,19
12/07/2024	071202 5	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.579,21	0,00	6.579,21
12/07/2024	071202 6	06210 02	21/06/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	118	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.100,00	0,00	6.100,00
12/07/2024	071202 7	05290 01	29/05/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3212	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.554,00	0,00	1.554,00



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
12/07/2024	071202 8	07030 04	03/07/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	1036	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.885,00	0,00	2.885,00
12/07/2024	071202 9	05160 05	16/05/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9564	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.065,00	0,00	4.065,00
12/07/2024	071203 0	04030 02	03/04/2024	347.595.815-53 MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	5.018,57	26,25	4.992,32
<b>Soma:</b>							<b>136.979,94</b>	<b>404,26</b>	<b>136.575,68</b>
15/07/2024	071500 1	07150 01	15/07/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46337	4500563 FPM	20.762,18	49,83	20.712,35
15/07/2024	071500 2	07150 02	15/07/2024	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
15/07/2024	071500 3	03220 57	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202448422	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	288,96	0,00	288,96
15/07/2024	071500 4	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202448436	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	241,20	0,00	241,20
15/07/2024	071500 5	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202448435	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	230,45	0,00	230,45
15/07/2024	071500 6	03220 14	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202448176	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	930,10	0,00	930,10
<b>Soma:</b>							<b>23.864,89</b>	<b>155,73</b>	<b>23.709,16</b>
16/07/2024	071600 1	01021 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	12.513,36	0,00	12.513,36
16/07/2024	071600 2	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	9.303,61	0,00	9.303,61
16/07/2024	071600 3	01021 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	48.959,04	62,04	48.897,00
16/07/2024	071600 4	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	2.464,74	0,00	2.464,74
<b>Soma:</b>							<b>73.240,75</b>	<b>62,04</b>	<b>73.178,71</b>
17/07/2024	071500 1	07150 01	15/07/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46337	4500563 FPM	-540,00	-49,83	-490,17
17/07/2024	071700 1	07150 01	15/07/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46337	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	540,00	0,00	540,00
17/07/2024	071700 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.744,53	0,00	1.744,53
17/07/2024	071700 3	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	364,00	0,00	364,00
17/07/2024	071700 4	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	1.890,22	0,00	1.890,22
<b>Soma:</b>							<b>3.998,75</b>	<b>-49,83</b>	<b>4.048,58</b>
18/07/2024	071800 1	07180 01	18/07/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48 Ação Judicial Royalties	55,00	0,00	55,00
18/07/2024	071800 2	01021 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.764,85	0,00	1.764,85





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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2024	071800 3	01021 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	220,30	0,00	220,30
18/07/2024	071800 4	01021 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.630,22	124,08	6.506,14
18/07/2024	071800 5	01021 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	722,67	0,00	722,67
18/07/2024	071800 6	01021 65	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.656,82	186,12	6.470,70
18/07/2024	071800 7	01021 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.961,43	1.799,16	17.162,27
18/07/2024	071800 8	01021 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.218,55	0,00	1.218,55
18/07/2024	071800 9	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
18/07/2024	071801 0	01021 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.494,48	62,04	1.432,44
18/07/2024	071801 1	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
18/07/2024	071801 2	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	9.105,23	4.631,69	4.473,54
18/07/2024	071801 3	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	4.956,24	248,16	4.708,08
18/07/2024	071801 4	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	10.428,66	4.188,88	6.239,78
<b>Soma:</b>							<b>62.886,79</b>	<b>11.240,13</b>	<b>51.646,66</b>
19/07/2024	071900 1	061100 5	11/06/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	1004	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.835,42	0,00	12.835,42
<b>Soma:</b>							<b>12.835,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.835,42</b>
22/07/2024	051701 9	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	272	4500563 FPM	-12.200,00	-610,00	-11.590,00
22/07/2024	071500 4	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202448436	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-241,20	0,00	-241,20
22/07/2024	071500 5	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202448435	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-230,45	0,00	-230,45
22/07/2024	072200 1	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	272	4500563 FPM	12.175,60	585,60	11.590,00
22/07/2024	072200 2	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	272	4501535 ROYALTIES	24,40	0,00	24,40
22/07/2024	072200 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.926,00	0,00	1.926,00
<b>Soma:</b>							<b>1.454,35</b>	<b>-24,40</b>	<b>1.478,75</b>
23/07/2024	072300 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	483,34	0,00	483,34
23/07/2024	072300 2	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/07/2024	072300 3	011700 4	17/01/2024	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
23/07/2024	072300 4	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14,00	0,00	14,00
23/07/2024	072300 5	06120 05	12/06/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25660	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.036,20	0,00	4.036,20
23/07/2024	072300 6	06120 06	12/06/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25658	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.038,30	0,00	2.038,30
23/07/2024	072300 7	06120 07	12/06/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25656	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	978,42	0,00	978,42
23/07/2024	072300 8	06120 04	12/06/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25662	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.180,13	0,00	4.180,13
23/07/2024	072300 9	06120 03	12/06/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25663	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17.212,03	0,00	17.212,03
23/07/2024	072301 0	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
23/07/2024	072301 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22
23/07/2024	072301 2	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.293,90	0,00	1.293,90
23/07/2024	072301 3	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	23,44	0,00	23,44
23/07/2024	072301 4	011700 1	17/01/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		4500563 FPM	836,00	0,00	836,00
23/07/2024	072301 5	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	58,60	0,00	58,60
23/07/2024	072301 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	107,88	0,00	107,88
23/07/2024	072301 7	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	11,72	0,00	11,72
23/07/2024	072301 8	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202448436	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	241,20	0,00	241,20
23/07/2024	072301 9	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202448435	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	230,45	0,00	230,45
<b>Soma:</b>							<b>33.664,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,63</b>
24/07/2024	060701 8	05240 04	24/05/2024	573.852.705-49 JOSELITA OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	-180,00	0,00	-180,00
24/07/2024	070503 8	01022 68	02/01/2024	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	0021	4501535 ROYALTIES	-12.170,60	-608,53	-11.562,07
24/07/2024	071001 9	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	142	4501535 ROYALTIES	-9.907,54	0,00	-9.907,54
24/07/2024	072400 1	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	142	4501535 ROYALTIES	9.907,54	475,56	9.431,98
24/07/2024	072400 2	02270 01	27/02/2024	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	021	4501535 ROYALTIES	12.170,60	608,53	11.562,07
24/07/2024	072400 3	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/07/2024	072400 4	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
24/07/2024	072400 5	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	14,00	0,00	14,00
24/07/2024	072400 6	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	6,00	0,00	6,00
24/07/2024	072400 7	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	5,00	0,00	5,00
24/07/2024	072400 8	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	24,00	0,00	24,00
24/07/2024	072400 9	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	6,00	0,00	6,00
24/07/2024	072401 0	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	175,80	0,00	175,80
24/07/2024	072401 1	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	147,44	0,00	147,44
24/07/2024	072401 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,72	0,00	11,72
24/07/2024	072401 3	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	70,32	0,00	70,32
24/07/2024	072401 4	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	35,16	0,00	35,16
24/07/2024	072401 5	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	35,16	0,00	35,16
24/07/2024	072401 6	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,72	0,00	11,72
24/07/2024	072401 7	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	485,89	0,00	485,89
<b>Soma:</b>							<b>852,21</b>	<b>475,56</b>	<b>376,65</b>
25/07/2024	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
25/07/2024	072500 1	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	926,62	0,00	926,62
25/07/2024	072500 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.109,01	0,00	18.109,01
<b>Soma:</b>							<b>-5.518,74</b>	<b>-294,65</b>	<b>-5.224,09</b>
26/07/2024	072600 1	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1533	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.176,00	0,00	2.176,00
26/07/2024	072600 2	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1534	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.038,00	0,00	1.038,00
26/07/2024	072600 3	031100 7	11/03/2024	44.247.782/0001-33 SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP	288	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.258,38	0,00	2.258,38
26/07/2024	072600 4	04240 02	24/04/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22746	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.434,80	0,00	1.434,80
26/07/2024	072600 5	05290 02	29/05/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22745	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.349,22	0,00	2.349,22



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/07/2024	072600 6	061100 3	11/06/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	22784	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	519,03	0,00	519,03
26/07/2024	072600 7	04170 06	17/04/2024	43.086.200/0001-11 FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA	1047	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.796,25	0,00	6.796,25
26/07/2024	072600 8	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	391,98	0,00	391,98
26/07/2024	072600 9	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	292,89	0,00	292,89
26/07/2024	072601 0	01040 04	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	922	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.991,54	575,59	11.415,95
26/07/2024	072601 1	03080 06	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2034	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.340,00	0,00	2.340,00
26/07/2024	072601 2	03080 07	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2037	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	650,00	0,00	650,00
26/07/2024	072601 3	03080 09	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2039	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	754,00	0,00	754,00
26/07/2024	072601 4	03080 10	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2036	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.375,00	0,00	1.375,00
<b>Soma:</b>							<b>34.367,09</b>	<b>575,59</b>	<b>33.791,50</b>
30/07/2024	073000 1	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.615,64	821,44	1.794,20
30/07/2024	073000 2	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	931,29	0,00	931,29
30/07/2024	073000 3	01021 05	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.002,66	0,00	1.002,66
30/07/2024	073000 4	06260 95	26/06/2024	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073000 5	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.694,70	0,00	2.694,70
30/07/2024	073000 6	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.867,62	3.541,53	1.326,09
30/07/2024	073000 7	01021 05	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	932,80	0,00	932,80
30/07/2024	073000 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.539,04	2.926,09	2.612,95
30/07/2024	073000 9	06260 50	26/06/2024	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 0	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
30/07/2024	073001 1	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.600,17	0,00	1.600,17
30/07/2024	073001 2	06260 92	26/06/2024	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
30/07/2024	073001 3	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
30/07/2024	073001 4	06260 80	26/06/2024	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073001 5	06260 60	26/06/2024	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 6	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
30/07/2024	073001 7	06260 29	26/06/2024	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 8	06260 67	26/06/2024	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073001 9	06260 98	26/06/2024	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073002 0	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.569,57	0,00	3.569,57
30/07/2024	073002 1	06260 58	26/06/2024	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073002 2	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.550,00	1.081,85	7.468,15
30/07/2024	073002 3	06260 18	26/06/2024	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.992,00	158,10	1.833,90
30/07/2024	073002 4	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.800,30	0,00	3.800,30
30/07/2024	073002 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.188,32	21.250,59	1.937,73
30/07/2024	073002 6	01021 05	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	869,17	0,00	869,17
30/07/2024	073002 7	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
30/07/2024	073002 8	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
30/07/2024	073002 9	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	566,03	2.571,30
30/07/2024	073003 0	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.115,04	14.000,55	1.114,49
30/07/2024	073003 1	06260 86	26/06/2024	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	113,82	1.386,18
30/07/2024	073003 2	01021 05	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	946,79	0,00	946,79
30/07/2024	073003 3	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
30/07/2024	073003 4	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
30/07/2024	073003 5	06260 65	26/06/2024	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.875,00	147,57	1.727,43
30/07/2024	073003 6	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
30/07/2024	073003 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
30/07/2024	073003 8	06260 44	26/06/2024	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073003 9	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.877,33	0,00	3.877,33
30/07/2024	073004 0	06260 61	26/06/2024	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073004 1	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.954,14	0,00	2.954,14
30/07/2024	073004 2	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.498,65	692,39	806,26
30/07/2024	073004 3	06270 01	27/06/2024	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073004 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	69.797,68	64.033,02	5.764,66
30/07/2024	073004 5	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
30/07/2024	073004 6	06260 48	26/06/2024	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073004 7	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.794,67	0,00	15.794,67
30/07/2024	073004 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.796,85	0,00	34.796,85
30/07/2024	073004 9	06260 04	26/06/2024	072.205.365-77 EMERSON LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	2.241,00	180,51	2.060,49
30/07/2024	073005 0	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.909,77	0,00	18.909,77
30/07/2024	073005 1	06260 38	26/06/2024	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073005 2	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.061,02	7.741,42	5.319,60
30/07/2024	073005 3	06260 69	26/06/2024	029.254.575-41 GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073005 4	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.578,02	0,00	9.578,02
30/07/2024	073005 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
30/07/2024	073005 6	06260 06	26/06/2024	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073005 7	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.826,38	0,00	2.826,38
30/07/2024	073005 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.990,83	13.709,52	8.281,31
30/07/2024	073005 9	06260 70	26/06/2024	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
30/07/2024	073006 0	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	896,60	2.240,73
30/07/2024	073006 1	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.054,88	0,00	10.054,88
30/07/2024	073006 2	01020 91	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	946,79	0,00	946,79



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073006 3	06260 78	26/06/2024	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073006 4	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.801,15	0,00	1.801,15
30/07/2024	073006 5	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.513,91	0,00	5.513,91
30/07/2024	073006 6	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	545,09	1.093,59
30/07/2024	073006 7	06260 33	26/06/2024	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073006 8	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.613,79	0,00	6.613,79
30/07/2024	073006 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
30/07/2024	073007 0	01020 99	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.025,78	0,00	2.025,78
30/07/2024	073007 1	06260 22	26/06/2024	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073007 2	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.036,81	6.225,51	6.811,30
30/07/2024	073007 3	010211 9	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.787,16	0,00	3.787,16
30/07/2024	073007 4	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.560,27	0,00	9.560,27
30/07/2024	073007 5	06260 32	26/06/2024	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073007 6	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	495,07	1.143,61
30/07/2024	073007 7	06260 47	26/06/2024	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073007 8	010211 9	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.088,81	0,00	1.088,81
30/07/2024	073007 9	06260 12	26/06/2024	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073008 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
30/07/2024	073008 1	010211 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.292,63	5.964,54	2.328,09
30/07/2024	073008 2	06260 07	26/06/2024	057.563.875-36 ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073008 3	010211 7	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.328,85	0,00	1.328,85
30/07/2024	073008 4	06260 93	26/06/2024	017.472.465-90 ANA KELLY DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073008 5	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.194,42	0,00	6.194,42
30/07/2024	073008 6	010211 9	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	946,79	0,00	946,79



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073008 7	06260 45	26/06/2024	090.122.935-02 BARBARA PRADO DE ACIZIO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073008 8	06260 09	26/06/2024	015.699.925-09 GEOVANA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.241,00	180,51	2.060,49
30/07/2024	073008 9	06260 53	26/06/2024	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 0	06260 19	26/06/2024	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 1	06260 26	26/06/2024	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 2	05140 02	14/05/2024	234.629.735-68 JORGE LUIZ DE SOUZA		119710X MDE	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073009 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.891,78	23.662,81	8.228,97
30/07/2024	073009 4	06260 16	26/06/2024	020.493.275-01 JOSEANE DE JESUS PEREIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 5	06260 85	26/06/2024	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 6	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.141,77	0,00	8.141,77
30/07/2024	073009 7	06260 66	26/06/2024	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.442,70	0,00	16.442,70
30/07/2024	073009 9	05060 01	06/05/2024	068.689.795-17 KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA		119710X MDE	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073010 0	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.322,75	0,00	7.322,75
30/07/2024	073010 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.753,86	1.943,39	2.810,47
30/07/2024	073010 2	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.624,85	0,00	2.624,85
30/07/2024	073010 3	06260 83	26/06/2024	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073010 4	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	946,79	0,00	946,79
30/07/2024	073010 5	06260 73	26/06/2024	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073010 6	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.246,76	18.799,15	7.447,61
30/07/2024	073010 7	06270 10	27/06/2024	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073010 8	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
30/07/2024	073010 9	062701 1	27/06/2024	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	988,40	105,90	882,50
30/07/2024	073011 0	06260 84	26/06/2024	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	0730111	06260 68	26/06/2024	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073011 2	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.401,44	0,00	7.401,44
30/07/2024	073011 3	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
30/07/2024	073011 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	32.608,25	25.542,12	7.066,13
30/07/2024	073011 5	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.285,06	0,00	8.285,06
30/07/2024	073011 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
30/07/2024	073011 7	06270 13	27/06/2024	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	94,13	0,00	94,13
30/07/2024	073011 8	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.455,03	0,00	9.455,03
30/07/2024	073011 9	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	37.472,82	36.431,75	1.041,07
30/07/2024	073012 0	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.050,75	0,00	21.050,75
30/07/2024	073012 1	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.628,18	0,00	8.628,18
30/07/2024	073012 2	01021 44	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.271,08	0,00	9.271,08
30/07/2024	073012 3	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.308,50	5.368,81	5.939,69
30/07/2024	073012 4	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
30/07/2024	073012 5	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.437,31	0,00	3.437,31
30/07/2024	073012 6	06260 39	26/06/2024	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073012 7	01021 44	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.267,10	0,00	1.267,10
30/07/2024	073012 8	06260 96	26/06/2024	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073012 9	06270 89	27/06/2024	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 0	06260 52	26/06/2024	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 1	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.101,98	12.499,15	4.602,83
30/07/2024	073013 2	06270 21	27/06/2024	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 3	06260 34	26/06/2024	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 4	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073013 5	06260 43	26/06/2024	865.008.775-27 ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 6	06260 89	26/06/2024	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 7	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
30/07/2024	073013 8	06260 94	26/06/2024	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073013 9	06260 01	26/06/2024	078.292.375-57 DRIELE SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073014 0	07040 02	04/07/2024	052.808.465-89 KLEDSON CARDOSO SANTOS		119710X MDE	1.317,87	98,84	1.219,03
30/07/2024	073014 1	01021 39	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.851,86	0,00	2.851,86
30/07/2024	073014 2	06260 17	26/06/2024	040.914.515-78 IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073014 3	06260 40	26/06/2024	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073014 4	06260 72	26/06/2024	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073014 5	06260 57	26/06/2024	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073014 6	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.187,37	451,31
30/07/2024	073014 7	06260 35	26/06/2024	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073014 8	06270 16	27/06/2024	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	423,60	105,90	317,70
30/07/2024	073014 9	06260 97	26/06/2024	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 0	06260 30	26/06/2024	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 1	06260 51	26/06/2024	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 2	06260 82	26/06/2024	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 3	06260 03	26/06/2024	045.761.885-00 RAFAEL DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 4	06260 42	26/06/2024	036.521.875-80 MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 5	06260 31	26/06/2024	094.237.575-02 RIVIA ALMEIDA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 6	06260 25	26/06/2024	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073015 7	01021 39	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	946,79	0,00	946,79
30/07/2024	073015 8	06260 36	26/06/2024	030.635.885-98 MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073015 9	06260 71	26/06/2024	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
30/07/2024	073016 0	06260 77	26/06/2024	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 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
30/07/2024	073016 2	062601 1	26/06/2024	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 3	06260 55	26/06/2024	043.528.245-00 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 4	06260 23	26/06/2024	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 5	06260 28	26/06/2024	059.769.455-97 SILVANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 6	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.654,49	9.954,26	3.700,23
30/07/2024	073016 7	06260 90	26/06/2024	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 8	06260 49	26/06/2024	057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073016 9	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.846,99	0,00	4.846,99
30/07/2024	073017 0	01021 34	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.538,03	0,00	4.538,03
30/07/2024	073017 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
30/07/2024	073017 2	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
30/07/2024	073017 3	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	283,50	1.355,18
30/07/2024	073017 4	06270 02	27/06/2024	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073017 5	06270 24	27/06/2024	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073017 6	06260 37	26/06/2024	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073017 7	02150 28	15/02/2024	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073017 8	06260 76	26/06/2024	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073017 9	06260 20	26/06/2024	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073018 0	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	38.301,17	36.635,21	1.665,96
30/07/2024	073018 1	06260 27	26/06/2024	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073018 2	06270 27	27/06/2024	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073018 3	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.002,60	0,00	24.002,60
30/07/2024	073018 4	06260 08	26/06/2024	012.023.145-03 VERA MARIA LIMA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073018 5	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
30/07/2024	073018 6	01021 34	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.469,61	0,00	8.469,61
30/07/2024	073018 7	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.368,33	3.250,23	3.118,10
30/07/2024	073018 8	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	655,47	0,00	655,47
30/07/2024	073018 9	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.882,62	0,00	3.882,62
30/07/2024	073019 0	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.537,39	0,00	1.537,39
30/07/2024	073019 1	06260 75	26/06/2024	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073019 2	06260 14	26/06/2024	083.814.045-92 ARIELE DE JESUS SILVA		119710X MDE	1.992,00	158,10	1.833,90
30/07/2024	073019 3	06260 62	26/06/2024	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073019 4	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	0,20	0,00	0,20
30/07/2024	073019 4	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	-0,20	0,00	-0,20
30/07/2024	073019 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.878,07	3.313,18	2.564,89
30/07/2024	073019 6	06260 79	26/06/2024	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073019 7	06070 04	07/06/2024	098.716.465-18 RAYANE OLIVEIRA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073019 8	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.175,61	0,00	1.175,61
30/07/2024	073019 9	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.722,76	0,00	3.722,76
30/07/2024	073020 0	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.796,07	0,00	1.796,07
30/07/2024	073020 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.092,69	10.846,01	8.246,68
30/07/2024	073020 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.818,54	0,00	3.818,54
30/07/2024	073020 3	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.549,15	0,00	4.549,15
30/07/2024	073020 4	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.383,64	0,00	4.383,64
30/07/2024	073020 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.698,85	33.154,30	7.544,55

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/07/2024	073020 6	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
30/07/2024	073020 7	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
30/07/2024	073020 8	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.678,46	0,00	10.678,46
30/07/2024	073020 9	06260 87	26/06/2024	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 0	07030 03	03/07/2024	030.045.225-00 JOCIENE BIZERRA DOS SANTOS		119710X MDE	1.364,93	102,36	1.262,57
30/07/2024	073021 1	06260 46	26/06/2024	049.583.165-40 JOVAINÉ ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 2	06260 81	26/06/2024	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 3	06260 63	26/06/2024	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 4	06260 64	26/06/2024	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.330,63	308,05
30/07/2024	073021 6	06260 54	26/06/2024	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 7	06260 15	26/06/2024	120.738.157-82 RENATA MATOS DE FRANÇA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073021 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
30/07/2024	073021 9	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	946,79	0,00	946,79
30/07/2024	073022 0	06270 07	27/06/2024	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073022 1	06260 56	26/06/2024	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073022 2	06270 06	27/06/2024	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073022 3	06260 05	26/06/2024	048.991.895-67 DAIANE SOUZA PRADO SANTOS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073022 4	06260 21	26/06/2024	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/07/2024	073022 5	06260 13	26/06/2024	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073022 6	06270 08	27/06/2024	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.513,00	347,72	3.165,28
30/07/2024	073022 7	06270 03	27/06/2024	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/07/2024	073022 8	06260 41	26/06/2024	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/07/2024	073022 9	06270 04	27/06/2024	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	3.100,00	291,51	2.808,49

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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073023 0	06260 10	26/06/2024	067.928.265-37 JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073023 1	06270 05	27/06/2024	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
30/07/2024	073023 2	07030 01	03/07/2024	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	2.527,83	206,32	2.321,51
30/07/2024	073023 3	07030 02	03/07/2024	946.038.125-15 REJANE SOUZA COSTA		1061941 FUNDEB	2.527,83	206,32	2.321,51
30/07/2024	073023 4	06260 02	26/06/2024	003.535.925-01 SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
30/07/2024	073023 5	06270 45	27/06/2024	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073023 6	06270 79	27/06/2024	102.174.765-38 ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073023 7	06270 40	27/06/2024	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
30/07/2024	073023 8	06270 74	27/06/2024	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073023 9	06270 47	27/06/2024	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,26	948,74
30/07/2024	073024 0	06270 77	27/06/2024	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073024 1	06270 80	27/06/2024	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	407,98	1.004,02
30/07/2024	073024 2	06270 48	27/06/2024	017.418.465-44 CELIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073024 3	06270 19	27/06/2024	052.809.085-25 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073024 4	06270 44	27/06/2024	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073024 5	06270 75	27/06/2024	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073024 6	06270 52	27/06/2024	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	379,38	1.201,82
30/07/2024	073024 7	06270 57	27/06/2024	073.821.565-16 EDSON BARBOSA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073024 8	06270 46	27/06/2024	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073024 9	06270 60	27/06/2024	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073025 0	06270 22	27/06/2024	662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073025 1	06270 63	27/06/2024	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073025 2	06270 25	27/06/2024	050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073025 3	06270 28	27/06/2024	626.328.175-87 FILADELFO 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)**

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073025 4	06270 64	27/06/2024	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073025 5	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	22.721,46	0,00	22.721,46
30/07/2024	073025 6	06270 32	27/06/2024	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073025 7	06270 67	27/06/2024	696.183.805-72 GEOVA SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073025 8	06270 70	27/06/2024	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073025 9	06270 73	27/06/2024	041.013.655-71 GILENO CORREA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073026 0	06270 49	27/06/2024	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	308,81	1.103,19
30/07/2024	073026 1	06270 51	27/06/2024	065.061.615-40 HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073026 2	06270 78	27/06/2024	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073026 3	06270 82	27/06/2024	032.884.595-74 ITAMARA DOS SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073026 4	06270 35	27/06/2024	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,13	1.005,87
30/07/2024	073026 5	07260 01	26/07/2024	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073026 6	06270 54	27/06/2024	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,20	1.001,80
30/07/2024	073026 7	06270 66	27/06/2024	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073026 8	06270 87	27/06/2024	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073026 9	06270 68	27/06/2024	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	404,65	1.176,55
30/07/2024	073027 0	06270 33	27/06/2024	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073027 1	06270 69	27/06/2024	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073027 2	06270 71	27/06/2024	896.419.655-49 ROBSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073027 3	06270 76	27/06/2024	063.202.715-07 RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073027 4	06270 36	27/06/2024	516.561.165-53 ROOSEVELT DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073027 5	06270 81	27/06/2024	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,34	948,66
30/07/2024	073027 6	06270 39	27/06/2024	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073027 7	06270 41	27/06/2024	104.231.135-85 THIAGO BARBOZA BARRETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073027 8	06270 84	27/06/2024	337.663.475-00 JOSE AUGUSTO DA CHAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073027 9	06270 37	27/06/2024	061.913.525-57 THIAGO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073028 0	06270 56	27/06/2024	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073028 1	06270 55	27/06/2024	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073028 2	06270 38	27/06/2024	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
30/07/2024	073028 3	06270 72	27/06/2024	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073028 4	06270 85	27/06/2024	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073028 5	06200 01	20/06/2024	001.982.145-02 VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.460,00	1.781,33	5.678,67
30/07/2024	073028 6	06270 17	27/06/2024	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073028 7	06270 42	27/06/2024	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073028 8	06270 59	27/06/2024	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,93	1.001,07
30/07/2024	073028 9	06270 43	27/06/2024	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073029 0	06270 26	27/06/2024	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073029 1	06270 62	27/06/2024	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	463,00	1.118,20
30/07/2024	073029 2	06270 58	27/06/2024	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073029 3	06270 23	27/06/2024	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073029 4	06270 86	27/06/2024	009.557.055-17 JOSE IVAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073029 5	06270 29	27/06/2024	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073029 6	06270 18	27/06/2024	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	550,36	861,64
30/07/2024	073029 7	06270 61	27/06/2024	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
30/07/2024	073029 8	06270 34	27/06/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	406,10	1.175,10
30/07/2024	073029 9	06270 20	27/06/2024	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073030 0	06270 30	27/06/2024	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073030 1	06270 88	27/06/2024	007.456.715-27 LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68



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

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/07/2024	073030 2	06270 65	27/06/2024	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
30/07/2024	073030 3	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	47.473,30	29.451,30	18.022,00
30/07/2024	073030 4	01020 72	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36.015,20	0,00	36.015,20
30/07/2024	073030 5	01020 71	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.189,31	0,00	5.189,31
30/07/2024	073030 6	01020 73	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.692,13	0,00	7.692,13
30/07/2024	073030 7	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
30/07/2024	073030 8	01020 32	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23.075,09	11.491,65	11.583,44
30/07/2024	073030 9	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.963,51	0,00	15.963,51
30/07/2024	073031 0	01020 30	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.382,04	0,00	2.382,04
30/07/2024	073031 1	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.757,74	0,00	3.757,74
30/07/2024	073031 2	01020 64	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.786,00	3.743,64	9.042,36
30/07/2024	073031 3	01020 63	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.197,76	0,00	7.197,76
30/07/2024	073031 4	01020 65	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.014,45	0,00	2.014,45
30/07/2024	073031 5	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
30/07/2024	073031 6	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
30/07/2024	073031 7	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
30/07/2024	073031 8	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.138,00	2.433,71	9.704,29
30/07/2024	073031 9	01020 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.440,50	0,00	1.440,50
30/07/2024	073032 0	01020 43	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	265,23	1.146,77
30/07/2024	073032 1	01020 45	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.553,20	0,00	1.553,20
30/07/2024	073032 2	01290 01	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	0,00	1.412,00
30/07/2024	073032 3	01020 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.736,00	1.240,73	5.495,27
30/07/2024	073032 4	01020 06	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.200,00	0,00	1.200,00
30/07/2024	073032 5	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



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
30/07/2024	073032 6	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
30/07/2024	073032 7	01020 40	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	555,23	0,00	555,23
30/07/2024	073032 8	01020 41	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.573,15	0,00	1.573,15
30/07/2024	073032 9	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.910,58	0,00	9.910,58
30/07/2024	073033 0	01020 13	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	730,10	0,00	730,10
30/07/2024	073033 1	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
30/07/2024	073033 2	01020 26	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	843,14	4.221,31
30/07/2024	073033 3	01020 60	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
30/07/2024	073033 4	01020 50	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.646,91	3.417,54
30/07/2024	073033 5	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
30/07/2024	073033 6	01020 57	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.540,90	1.826,52	9.714,38
30/07/2024	073033 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
30/07/2024	073033 8	01020 87	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.614,47	1.076,49	537,98
30/07/2024	073033 9	01020 07	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,30	0,00	3.376,30
30/07/2024	073034 0	01020 83	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.183,94	0,00	1.183,94
30/07/2024	073034 1	01020 08	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.178,73	3.885,72
30/07/2024	073034 2	06190 02	19/06/2024	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073034 3	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00
30/07/2024	073034 4	06200 02	20/06/2024	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,44	1.005,56
30/07/2024	073034 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
30/07/2024	073034 6	01020 14	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.745,11	10.512,69
30/07/2024	073034 7	01020 17	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.527,84	5.977,36
30/07/2024	073034 8	06270 50	27/06/2024	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	698,69	1.301,31
30/07/2024	073034 9	06270 12	27/06/2024	116.347.865-21 JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073035 0	06270 14	27/06/2024	050.047.505-99 LIVIA MAIANNE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.500,00	203,82	2.296,18
30/07/2024	073035 1	06200 03	20/06/2024	079.871.275-90 ALECIA NATALY MELO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073035 2	06200 06	20/06/2024	075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073035 3	06200 04	20/06/2024	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073035 4	06200 05	20/06/2024	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
<b>Soma:</b>							<b>1.678.915,30</b>	<b>486.665,09</b>	<b>1.192.250,21</b>
31/07/2024	071500 1	07150 01	15/07/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46337	4500563 FPM	-49,83	-49,83	0,00
31/07/2024	073100 1	07160 01	16/07/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	394	3000299 ICMS	3.139,74	0,00	3.139,74
31/07/2024	073100 2	02150 52	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1501	3000299 ICMS	136,00	0,00	136,00
31/07/2024	073100 3	02150 53	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1532	3000299 ICMS	624,00	0,00	624,00
31/07/2024	073100 4	02150 53	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1536	3000299 ICMS	382,20	0,00	382,20
31/07/2024	073100 5	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	13,85	0,00	13,85
31/07/2024	073100 6	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	941,99	0,00	941,99
31/07/2024	073100 7	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	364,00	0,00	364,00
31/07/2024	073100 8	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.378,04	0,00	4.378,04
31/07/2024	073100 9	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
31/07/2024	073101 0	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	5.409,11	0,00	5.409,11
31/07/2024	073101 1	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	17.644,84	0,00	17.644,84
31/07/2024	073101 2	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	7.825,25	0,00	7.825,25
31/07/2024	073101 3	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	86,60	0,00	86,60
31/07/2024	073101 4	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	47,10	0,00	47,10
31/07/2024	073101 5	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1062980 CFM	12,01	0,00	12,01
31/07/2024	073101 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	813,63	0,00	813,63
31/07/2024	073101 7	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23,44	0,00	23,44

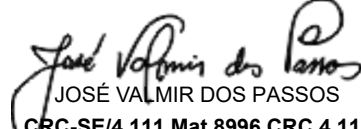


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	073101 8	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,72	0,00	11,72
31/07/2024	073101 9	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,72	0,00	11,72
31/07/2024	073102 0	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	24,02	0,00	24,02
31/07/2024	073102 1	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	12,01	0,00	12,01
<b>Soma:</b>							<b>41.855,83</b>	<b>-49,83</b>	<b>41.905,66</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.299.957,47</b>	<b>528.919,37</b>	<b>2.771.038,10</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>725</b>		

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
03/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703001	2E4	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	72.077,43
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
03/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703002	04880	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	20.408,38
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
03/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703003	4CD	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.659,69
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>102.145,50</b>
09/07/2024	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	709001	59LU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>195,46</b>
10/07/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	710001	31CE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	197,22
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	710002	31DN	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	710003	31EW	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.709,26
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	710004	31FP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	14.775,91
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	710005	31G9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.882,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	710006	C7A	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	206,04
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	710007	3F9	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	565,61
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	710008	CD7	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	40.729,75
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	710009	70B	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.559,27
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	710010	6DF0E	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.211,52
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>80.888,10</b>



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
11/07/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	711001	E4291	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,73
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.					
11/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	711002	1E2	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	361,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.					
11/07/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	711003	60E6	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.158,19
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.					
11/07/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	711004	5F7	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	99,97
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.					
11/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	711005	D60	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.612,90
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/07/2024.					
11/07/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	711006	24AE	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
<b>Soma:</b>						<b>8.962,33</b>
12/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	712001	EE8	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	105,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024.					
12/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	712002	180EBB	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	250,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>356,43</b>
15/07/2024	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	715001	A521	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>124,08</b>
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716001	5D2	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	11.658,93
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.					
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716002	5D2	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.263,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.					
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716003	5D2	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	46.058,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.					
16/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	716004	5D2	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.902,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>69.883,78</b>
17/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	717001	5HBD	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.882,88
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
17/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	717001	ANULAÇÃO	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	-7.882,88
<b>Histórico:</b>	TED DEVOLVIDA					
						<b>Soma: 0,00</b>
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718001	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.785,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718002	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	194,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718003	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.404,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718004	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	782,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718005	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.580,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718006	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	17.114,33
<b>Histórico:</b>	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718007	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.689,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718008	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	527,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718009	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.213,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718010	36VA	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718011	71801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.121,27
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDUC. INFANTIL) MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718012	71801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	8.327,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENSINO FUNDAMENTAL), MÊS DE JUNHO/2024.					
18/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718013	71801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.021,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE JUNHO/2024.					
						<b>Soma: 55.957,13</b>
30/07/2024	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	730001	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730002	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO familia JULHO/2024.					





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/07/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730003	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		OPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO familia, JULHO/2024				
30/07/2024	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	730004	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA	730005	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	730006	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	730007	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	730008	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3072 - SEDC - MAN DO ENSINO -PRE ESCOLAR-FILENILA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	730009	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	730010	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	730011	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810900	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	730012	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	423,60
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	730013	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810900	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	730014	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.317,87
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	730015	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248,16
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	730016	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS	730017	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	730018	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	730019	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	730020	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/07/2024	113810800	036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	730021	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	730022	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	730023	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	730024	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	730025	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS	730026	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	730027	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	730028	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	730029	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248,16
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810900	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	730030	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	988,40
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENCA MATERNIDADE JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	730031	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	730032	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	730033	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	730034	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	045.761.885-00 - RAFAEL DOS SANTOS	730035	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	730036	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	730037	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	730038	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/07/2024	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	730039	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	730040	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 35050 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - SNTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	730041	4788	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMÍLIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	730042	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	730043	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810900	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	730044	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LINCENÇA MATERNIDADE, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	730045	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810900	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	730046	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - LICENÇA MATERNIDADE, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	030.045.225-00 - JOCIENE BIZERRA DOS SANTOS	730047	B76A	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730048	9FRC	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	392,92
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JUL/2024.					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730049	9FS9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	442,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028 - SEC DE OBRAS (COMISSAO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA CAROLINA SANTOS PASSOS) - JUL/2024.					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730050	9FTE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	660,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JUL/2024.					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730051	9FUR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	141,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - JUL/2024.					
30/07/2024	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	730052	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730053	9FW8	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	497,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUL/2024.					
30/07/2024	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	730054	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730055	9FXD	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	582,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUL/2024.					
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730056	9FYF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	580,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUL/2024.					



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730057	9FZE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	211,80
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JUL/2024.				
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730058	9G0U	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	235,10
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JUL/2024.				
30/07/2024	113810800	063.039.265-09 - DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	730059	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS	730060	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	730061	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	730062	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS	730063	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	730064	073001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.336,26
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JULHO/2024.				
30/07/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730065	073001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	689,12
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	730066	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	730067	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	730068	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	730069	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	730070	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.				
30/07/2024	21881011001	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	730071	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	730072	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	730073	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS	730074	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.				



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

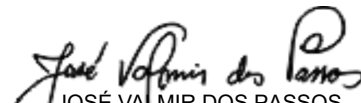
JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2024	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	730075	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	730076	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	730077	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730078	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	730079	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	730080	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	730081	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.					
30/07/2024	113810800	043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA	730082	9EGG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2024.					

Soma: 18.938,12

Total Geral:	337.450,93
Total Registros:	124

  
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)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>11/07/2024</b>							
11/07/2024	71100 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	72.392,33	14.478,47	57.913,86	
11/07/2024	71100 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	283.565,55	56.713,11	226.852,44	
11/07/2024	71100 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.263,75	252,74	1.011,01	
11/07/2024	71100 4	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	16.476,76	0,00	16.476,76	
11/07/2024	71100 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	9.337,46	0,00	9.337,46	
11/07/2024	71100 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	547.447,75	0,00	547.447,75	
11/07/2024	71100 7	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	179.318,81	0,00	179.318,81	
11/07/2024	71100 8	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.600,69	0,00	2.600,69	
11/07/2024	71100 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	49.682,57	0,00	49.682,57	
11/07/2024	71101 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	183.448,97	0,00	183.448,97	
11/07/2024	71101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	63,18	0,00	63,18	
11/07/2024	71101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
11/07/2024	71101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,26	0,00	10,26	
11/07/2024	71101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3,71	0,00	3,71	
11/07/2024	71101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
11/07/2024	71101 6	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4500563	55.941,88	0,00	55.941,88	
11/07/2024	71101 7	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4500563	605.411,74	0,00	605.411,74	
11/07/2024	71101 8	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4500563	2.348,00	0,00	2.348,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.009.323,41</b>	<b>71.444,32</b>	<b>1.937.879,09</b>
<b>15/07/2024</b>							
15/07/2024	71500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,58	0,00	11,58	
				<b>Soma:</b>	<b>11,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11,58</b>
<b>17/07/2024</b>							
17/07/2024	71700 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	124.995,91	0,00	124.995,91	
17/07/2024	71700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41	
17/07/2024	71700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,46	0,00	15,46	



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
17/07/2024	71700 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	218.066,10	43.613,22	174.452,88
				<b>Soma:</b>	<b>49.023,63</b>	<b>294.053,84</b>
<b>22/07/2024</b>						
22/07/2024	72200 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	42.628,10	8.525,61	34.102,49
22/07/2024	72200 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	149.291,79	29.858,36	119.433,43
22/07/2024	72200 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	681,37	136,27	545,10
22/07/2024	72200 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	75.642,52	0,00	75.642,52
22/07/2024	72200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
22/07/2024	72200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
22/07/2024	72200 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	625,60	0,00	625,60
22/07/2024	72200 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	820,00	0,00	820,00
22/07/2024	72200 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.055,20	0,00	4.055,20
22/07/2024	72201 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.318,60	0,00	4.318,60
22/07/2024	72201 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	13.811,60	0,00	13.811,60
22/07/2024	72201 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
22/07/2024	72201 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	315,00	0,00	315,00
22/07/2024	72201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	3.401,95	0,00	3.401,95
22/07/2024	72201 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	83.065,34	16.613,06	66.452,28
22/07/2024	72201 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	60.416,99	12.083,39	48.333,60
22/07/2024	72201 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	904,08	180,82	723,26
22/07/2024	72201 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	765,12	153,02	612,10
22/07/2024	72201 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	143,39	28,68	114,71
22/07/2024	72202 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.615,60	323,12	1.292,48
22/07/2024	72202 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	458,75	91,75	367,00
22/07/2024	72202 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.296,21	259,24	1.036,97
22/07/2024	72202 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.097,97	219,59	878,38



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
22/07/2024	72202 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	398,87	79,77	319,10
22/07/2024	72202 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.235,64	447,13	1.788,51
22/07/2024	72202 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.400,76	280,15	1.120,61
22/07/2024	72202 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.514,62	502,92	2.011,70
22/07/2024	72202 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	329,25	65,85	263,40
22/07/2024	72202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3,71	0,00	3,71
22/07/2024	72203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
22/07/2024	72203 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
22/07/2024	72203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
				<b>Soma:</b>	<b>69.848,73</b>	<b>383.334,96</b>
<b>23/07/2024</b>						
23/07/2024	72300 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,22</b>
<b>24/07/2024</b>						
24/07/2024	72400 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	37.822,88	0,00	37.822,88
24/07/2024	72400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	326,95	0,00	326,95
24/07/2024	72400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	190,22	0,00	190,22
24/07/2024	72400 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	176.747,19	0,00	176.747,19
24/07/2024	72400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	118,40	0,00	118,40
24/07/2024	72400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	200,00	0,00	200,00
24/07/2024	72400 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	94,40	0,00	94,40
24/07/2024	72400 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	153,59	0,00	153,59
24/07/2024	72400 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	387,51	0,00	387,51
24/07/2024	72401 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	247,97	0,00	247,97
24/07/2024	72401 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	69,41	0,00	69,41
24/07/2024	72401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	250,00	0,00	250,00
24/07/2024	72401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	86,43	0,00	86,43





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

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2024	72401 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	104,34	0,00	104,34
24/07/2024	72401 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	18,22	0,00	18,22
24/07/2024	72401 6	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	46.921,82	0,00	46.921,82
24/07/2024	72401 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	60.736,38	12.147,27	48.589,11
<b>Soma:</b>				<b>324.475,71</b>	<b>12.147,27</b>	<b>312.328,44</b>
<b>25/07/2024</b>						
25/07/2024	72500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
<b>Soma:</b>				<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>26/07/2024</b>						
26/07/2024	72600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3,70	0,00	3,70
<b>Soma:</b>				<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>
<b>29/07/2024</b>						
29/07/2024	72900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,05	0,00	5,05
<b>Soma:</b>				<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05</b>
<b>30/07/2024</b>						
30/07/2024	73000 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	174.040,01	0,00	174.040,01
<b>Soma:</b>				<b>174.040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>174.040,01</b>
<b>31/07/2024</b>						
31/07/2024	72202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	-3,71	0,00	-3,71
31/07/2024	72203 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	-5,00	0,00	-5,00
31/07/2024	73100 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	6.677,30	1.335,46	5.341,84
31/07/2024	73100 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	429.579,65	85.915,93	343.663,72
31/07/2024	73100 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.548,84	309,76	1.239,08
31/07/2024	73100 4	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1831410	439,55	0,00	439,55
31/07/2024	73100 5	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1061941	11.144,59	0,00	11.144,59
31/07/2024	73100 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	69.489,91	0,00	69.489,91
31/07/2024	73100 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	117.749,24	23.549,84	94.199,40
31/07/2024	73100 8	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.341,74	0,00	4.341,74
31/07/2024	73100 9	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	460,59	92,11	368,48





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
31/07/2024	731010	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	9.820,01	0,00	9.820,01
31/07/2024	731011	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	336,40	0,00	336,40
31/07/2024	731012	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.604,92	0,00	3.604,92
31/07/2024	731013	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	55,98	11,20	44,78
31/07/2024	731014	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	209,84	41,97	167,87
31/07/2024	731015	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	342,26	68,45	273,81
31/07/2024	731016	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	531,65	106,33	425,32
31/07/2024	731017	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	506,37	101,27	405,10
31/07/2024	731018	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	230,70	46,14	184,56
31/07/2024	731019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71986	27,05	0,00	27,05
31/07/2024	731020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699799	1.394,53	0,00	1.394,53
31/07/2024	731021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002119	19,64	0,00	19,64
31/07/2024	731022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002038	475,44	0,00	475,44
31/07/2024	731023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	139,73	0,00	139,73
31/07/2024	731024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	367,92	0,00	367,92
31/07/2024	731025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	43,94	0,00	43,94
31/07/2024	731026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	294,65	0,00	294,65
31/07/2024	731027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	16,89	0,00	16,89
31/07/2024	731028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	345,07	0,00	345,07
31/07/2024	731029	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	4,28	0,00	4,28
31/07/2024	731030	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.770,35	0,00	1.770,35
31/07/2024	731031	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	288,51	0,00	288,51
31/07/2024	731032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	2.873,74	0,00	2.873,74
31/07/2024	731033	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	2.004,40	0,00	2.004,40
31/07/2024	731034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	171,93	0,00	171,93




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

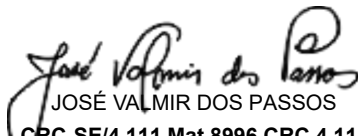
JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/07/2024	73103 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710223	32,58	0,00	32,58
31/07/2024	73103 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	446,42	0,00	446,42
31/07/2024	73103 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,28	0,00	0,28
31/07/2024	73103 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	2,70	0,00	2,70
31/07/2024	73103 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	1.089,09	0,00	1.089,09
31/07/2024	73104 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	10,66	0,00	10,66
31/07/2024	73104 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	3,84	0,00	3,84
31/07/2024	73104 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	14,81	0,00	14,81
31/07/2024	73104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	1,85	0,00	1,85
31/07/2024	73104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	13,25	0,00	13,25
31/07/2024	73104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	796,17	0,00	796,17
31/07/2024	73104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	0,49	0,00	0,49
31/07/2024	73104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	2,61	0,00	2,61
31/07/2024	73104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	5,98	0,00	5,98
31/07/2024	73104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.074,89	0,00	3.074,89
31/07/2024	73105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680761	10.695,97	0,00	10.695,97
31/07/2024	73105 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	60,39	0,00	60,39

Soma: 683.550,88 111.578,46 571.972,42

Total Geral: 3.987.794,72 314.042,41 3.673.752,31

  
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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
01/07/2024	21881010401 - Irrf	397,38
01/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	139,50
01/07/2024	21881010801 - Iss	1.310,00
<b>Soma:</b>		<b>1.846,88</b>
02/07/2024	21881010401 - Irrf	1.213,02
02/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	21,58
02/07/2024	21881010801 - Iss	20.757,65
<b>Soma:</b>		<b>21.992,25</b>
04/07/2024	21881010201 - Inss	15,00
04/07/2024	21881010401 - Irrf	135,55
04/07/2024	21881010801 - Iss	90,00
<b>Soma:</b>		<b>240,55</b>
05/07/2024	21881010401 - Irrf	165,71
05/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	85,91
05/07/2024	21881010801 - Iss	966,49
<b>Soma:</b>		<b>1.218,11</b>
10/07/2024	21881010801 - Iss	4.528,64
<b>Soma:</b>		<b>4.528,64</b>
11/07/2024	21881010401 - Irrf	72,75
<b>Soma:</b>		<b>72,75</b>
12/07/2024	21881010201 - Inss	26,25
12/07/2024	21881010401 - Irrf	15,91
12/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	5,67
12/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	356,43
<b>Soma:</b>		<b>404,26</b>
15/07/2024	21881010201 - Inss	105,90
15/07/2024	21881010401 - Irrf	49,83
<b>Soma:</b>		<b>155,73</b>
16/07/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04
<b>Soma:</b>		<b>62,04</b>
17/07/2024	21881010401 - Irrf	-49,83
<b>Soma:</b>		<b>-49,83</b>
18/07/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.204,00
18/07/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.036,13
<b>Soma:</b>		<b>11.240,13</b>
22/07/2024	21881010401 - Irrf	-610,00
22/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	1.646,40
<b>Soma:</b>		<b>1.036,40</b>
24/07/2024	21881010801 - Iss	475,56
<b>Soma:</b>		<b>475,56</b>
25/07/2024	21881010801 - Iss	-294,65
<b>Soma:</b>		<b>-294,65</b>
26/07/2024	21881010401 - Irrf	575,59
<b>Soma:</b>		<b>575,59</b>
30/07/2024	21881010201 - Inss	125.576,06
30/07/2024	21881010401 - Irrf	160.796,51
30/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.770,32
30/07/2024	21881011301 - Sindipastora	3.252,04



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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
30/07/2024	21881011302 - Sintese	6.268,38
30/07/2024	21881011304 - Finaprev	195,46
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	101.186,18
30/07/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	56.386,09
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	24.562,05
30/07/2024	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
30/07/2024	21881990002 - Faltas	665,50
30/07/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	816,20

Soma: 487.088,69

Total Geral:	530.593,10
Total Registros:	41

*Maria Clara Prado*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2024

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/07/2024	071900	VALOR REF. AO REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/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: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

23/07/2024	072300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119711-8	5.400,00
	2		

Soma Conta Bancária: 5.400,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.400,00

Total Registros: 1

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

03/07/2024	070300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00
	1		

12/07/2024	071200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	3.000,00
	2		

26/07/2024	072600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.000,00
	3		

Soma Conta Bancária: 6.000,00

Total Registros: 3

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

31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	2.300,00
	3		

31/07/2024	073100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.300,00
	4		

31/07/2024	07310	EM DUPLICIDADE	-2.300,00
	07310		

Soma Conta Bancária: 2.300,00

Total Registros: 3

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
11/07/2024	071100 5	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	8.000,00
11/07/2024	071100 2	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	11.600,00
11/07/2024	071100 3	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	4.000,00
16/07/2024	071600 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
23/07/2024	072300 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
24/07/2024	072400 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
31/07/2024	073100 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	42.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>95.600,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>7</b>
<b>Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>			
16/07/2024	071600 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	85.000,00
16/07/2024	071600 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	3.400,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>88.400,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>192.300,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>15</b>
<b>Soma Repasses Concedidos:</b>			<b>197.700,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>16</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

03/07/2024	070300 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	20.000,00
03/07/2024	070300 3	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	9.000,00
22/07/2024	072200 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	22.000,00
26/07/2024	072600 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	2.000,00
26/07/2024	072600 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	5.000,00
31/07/2024	073100 7	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2024

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

Soma Conta Bancária: 59.500,00

Total Registros: 6

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

31/07/2024	073100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	20.000,00
	5		

Soma Conta Bancária: 20.000,00

Total Registros: 1

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

11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	20.000,00
	1		
11/07/2024	071100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	53.583,23
	6		
11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	51.000,00
	4		
12/07/2024	071200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	5.500,00
	1		
16/07/2024	071600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	20.000,00
	4		
22/07/2024	072200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	28.890,17
	1		
23/07/2024	072300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	55.000,00
	1		
23/07/2024	07230 - 07160	EM DUPLICIDADE	-20.000,00
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	118.000,00
	6		
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	65.670,85
	1		

Soma Conta Bancária: 397.644,25

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 477.144,25

Total Registros: 17

Soma Repasses Concedidos: 477.144,25

Total Registros: 17

Total Órgão: 812.952,55

Total Registros: 34

Total Geral: 812.952,55

Total Registros: 34



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2024

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

*Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg*

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/07/2024	0701001	0228012	578	12 368 33903000-15500000	8.236,00	47.709.116/0001-68-RL LICITACOES LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA - OES4095. CONFORME NF Nº 578
01/07/2024	0701002	0228007	579	15 122 33903000-15000000	8.236,00	47.709.116/0001-68-RL LICITACOES LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04(PNEUS) PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA - OER0831. CONFORME NF Nº 579
01/07/2024	0701003	0228011	577	12 368 33903000-15500000	4.118,00	47.709.116/0001-68-RL LICITACOES LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VIECULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA - RRC8D73. CONFORME NF Nº 577
01/07/2024	0701004	0228009	624	12 368 33903000-15500000	12.354,00	47.709.116/0001-68-RL LICITACOES LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA O VEICULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA RQW7E76. CONFORME NF Nº 624
01/07/2024	0701005	0228005	576	15 122 33903000-17200000	8.236,00	47.709.116/0001-68-RL LICITACOES LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA - QMH1C63. CONFORME NF Nº 576
01/07/2024	0701006	0110004		28 843 46907100-15000000	926,62	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PGFN 001268400
01/07/2024	0701007	0110005		04 122 33904700-17200000	22.721,46	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PARCELAMENTO, Nº DOC. 57711701
01/07/2024	0701008	0118001	231	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 APOSSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO. JUN/2024. CONFORME NF Nº 231
01/07/2024	0701009	0111001	303	02 061 33903900-17200000	14.564,24	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 303, JUN/2024.
01/07/2024	0701010	0308038	988466182	12 361 33903000-17200000	484,20	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9856
01/07/2024	0701011	0104001	07	04 122 33903900-17200000	11.000,00	49.299.329/0001-94-MERITO CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DE SERVIÇOS APOSSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 07, JUN/2024
01/07/2024	0701012	0322030	202445503	12 365 33903000-17200000	545,35	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445503
01/07/2024	0701013	0322037	202445523	12 366 33903000-17200000	1.084,98	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445523
01/07/2024	0701014	0322029	202445502	12 365 33903000-17200000	79,23	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445502
01/07/2024	0701015	0322033	202445526	12 365 33903000-15520000	660,05	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445526
01/07/2024	0701016	0322028	202445534	12 361 33903000-17200000	3.530,03	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445534
01/07/2024	0701017	0322038	202445501	12 367 33903000-17200000	96,60	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445501
01/07/2024	0701018	0322076	202445624	12 365 33903000-17200000	623,55	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445624
01/07/2024	0701019	0322070	202445646	12 361 33903000-17200000	3.187,05	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445646
01/07/2024	0701020	0322071	202445656	12 365 33903000-15520000	1.121,94	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445656



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
01/07/2024	0701021	0322074	202445612	12 366 33903000-15520000	286,65	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445612
01/07/2024	0701022	0322072	202445603	12 366 33903000-17200000	697,07	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202445603
01/07/2024	0701023	0701003		12 122 33903900-17050000	83,87	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO. CONFORME Nº GUIA 184240000873
02/07/2024	0702001	0701001	379061	15 122 33903000-17200000	472,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F89, CONFORME NF Nº 379061
02/07/2024	0702002	0701002	5937	15 122 33903900-17200000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F89, CONFORME NF Nº 5937
02/07/2024	0702003	0102051		27 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE E LAZER-SECRETARIO, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702004	0102019		04 122 31901100-15000000	6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070-GABINETE DO PREFEITO-VICE PREFEITO,ELETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702005	0102029		04 122 31901100-15000000	1.420,19	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-ADMISTRAÇÃO-EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702006	0102074		15 122 31901100-15000000	8.074,70	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702007	0102016		04 122 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008-GABINETE DO PREFEITO,COMISSÃO, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702008	0102131		12 361 31901100-15401070	6.579,21	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718- SEDUC-MAN DA SECRETARIA-FUND 2-FUNDEB-EFETIVOS,13º SALARIO, JUUNHO/2024
02/07/2024	0702009	0102131		12 361 31901100-15401070	1.420,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702010	0102131		12 361 31901100-15401070	1.420,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND2-IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702011	0102131		12 361 31901100-15401070	3.465,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702012	0102131		12 361 31901100-15401070	3.665,54	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-13º SALARIO, 13º SALARIO, JUNHO/2024
02/07/2024	0702013	0102136		12 365 31901100-15401070	3.198,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051-SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024
03/07/2024	0703001	0102172		04 122 33903900-15000000	1.890,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A PARCELA DESO, JUNHO/2024
03/07/2024	0703002	0102172		04 122 33903900-15000000	7.893,75	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A PARCELA DESO, JULHO/2024
03/07/2024	0703003	0104012		04 122 33904700-15000000	664,52	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 02/07/2024
03/07/2024	0703004	0215002	1512	12 368 33903000-15500000	1.904,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1512
03/07/2024	0703005	0215003	1514	12 368 33903000-15500000	1.162,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1514
03/07/2024	0703006	0102172		04 122 33903900-15000000	45,76	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2024
03/07/2024	0703007	0102172		04 122 33903900-15000000	45,76	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DATA DE LEITURA, JUNHO/2024



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2024	0703008	0502009	2242	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2242
03/07/2024	0703009	0502009	2231	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2231
03/07/2024	0703010	0502009	2232	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2232
03/07/2024	0703011	0502009	2233	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2233
03/07/2024	0703012	0502009	2235	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2235
03/07/2024	0703013	0502009	2236	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2236
03/07/2024	0703014	0502009	2237	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 01 UM DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2237
03/07/2024	0703015	0215052	1513	04 122 33903000-15000000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP. CONFORME NF Nº 1513
03/07/2024	0703016	0215003	1511	12 368 33903000-15500000	522,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. CONFORME NF Nº 1511
03/07/2024	0703017	0528002	2075	04 122 33903000-15000000	720,75	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 2075
03/07/2024	0703018	0110002	2234	15 452 33903900-17200000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 2234, JUNHO/2024
03/07/2024	0703019	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; JUNHO/2024
03/07/2024	0703020	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. JUNHO/2024
03/07/2024	0703021	0603025		12 364 33901800-15000000	400,00	085.098.565-08-JOSÉ URQUISA NETO	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703022	0603025		12 364 33901800-15000000	400,00	085.098.565-08-JOSÉ URQUISA NETO	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703023	0603028		12 364 33901800-15000000	400,00	064.816.765-84-CARLA ANIELY ROCHA MONTEIRO	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703024	0603028		12 364 33901800-15000000	400,00	064.816.765-84-CARLA ANIELY ROCHA MONTEIRO	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703025	0603018		12 364 33901800-15000000	400,00	052.808.985-46-ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703026	0603008		12 364 33901800-15000000	400,00	862.825.675-05-ALVARO DE JESUS LEMOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703027	0603004		12 364 33901800-15000000	400,00	140.752.164-03-MIRIAM NOÊMIA PAULINO SILVEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703028	0603004		12 364 33901800-15000000	400,00	140.752.164-03-MIRIAM NOÊMIA PAULINO SILVEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2024	0703029	0603011		12 364 33901800-15000000	400,00	140.752.184-57-MATEUS TIAGO PAULINO SIVEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703030	0603011		12 364 33901800-15000000	400,00	140.752.184-57-MATEUS TIAGO PAULINO SIVEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703031	0603031		12 364 33901800-15000000	400,00	083.610.935-08-SAYONARA LEMOS DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703032	0603031		12 364 33901800-15000000	400,00	083.610.935-08-SAYONARA LEMOS DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703033	0603016		12 364 33901800-15000000	400,00	098.251.275-97-JENIFFER SANTIAGO BARBOSA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703034	0603016		12 364 33901800-15000000	400,00	098.251.275-97-JENIFFER SANTIAGO BARBOSA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703035	0603013		12 364 33901800-15000000	400,00	079.367.445-09-JOUBERTH DANIEL LEITE VENÂNCIO	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703036	0603018		12 364 33901800-15000000	400,00	052.808.985-46-ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703037	0603005		12 364 33901800-15000000	400,00	063.039.245-57-LOUIS ALBERTO SANTOS BOMFIM COSTA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703038	0603015		12 364 33901800-15000000	400,00	085.480.655-59-CRISTHOFFY ROBERTH SANTOS LIMA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703039	0603026		12 364 33901800-15000000	400,00	070.296.275-98-SUELLEN SANTOS VILLELA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703040	0603017		12 364 33901800-15000000	400,00	062.031.415-00-LETICIA PINTO SOUZA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703041	0603023		12 364 33901800-15000000	400,00	071.585.865-37-LAYS SANTOS ROCHA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703042	0603027		12 364 33901800-15000000	400,00	079.843.285-36-LILLIANY SUELLY LIMA SIQUEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703043	0603019		12 364 33901800-15000000	400,00	089.022.375-08-JULIANA LEITE NUNES	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703044	0603019		12 364 33901800-15000000	400,00	089.022.375-08-JULIANA LEITE NUNES	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703045	0603024		12 364 33901800-15000000	400,00	075.091.015-14-CATARINA LEITE SANTOS MOTA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703046	0603024		12 364 33901800-15000000	400,00	075.091.015-14-CATARINA LEITE SANTOS MOTA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703047	0603021		12 364 33901800-15000000	400,00	114.999.035-02-SAMILLY LEITE NUNES	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703048	0603021		12 364 33901800-15000000	400,00	114.999.035-02-SAMILLY LEITE NUNES	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703049	0603010		12 364 33901800-15000000	400,00	079.843.115-60-HELLEN EDUARDA LIMA SIQUEIRA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703050	0603022		12 364 33901800-15000000	400,00	096.227.175-60-MARIA VITÓRIA DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703051	0603001		12 364 33901800-15000000	400,00	423.252.408-86-MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703052	0603001		12 364 33901800-15000000	400,00	423.252.408-86-MARIA CLARA SILVA DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2024	0703053	0603014		12 364 33901800-15000000	400,00	086.512.775-12-CIBELE GUINIVEER SANTOS SOUZA	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703054	0603007		12 364 33901800-15000000	400,00	081.004.395-59-NATHALY EWELLYSANTANA SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703055	0603012		12 364 33901800-15000000	400,00	063.645.285-97-EULLER DAVI BEZERRA SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703056	0603009		12 364 33901800-15000000	400,00	061.097.345-27-MARIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
03/07/2024	0703057	0603003		12 364 33901800-15000000	400,00	016.304.795-27-SALATIEL BATISTA SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
03/07/2024	0703058	0603003		12 364 33901800-15000000	400,00	016.304.795-27-SALATIEL BATISTA SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, JUNHO/2024
04/07/2024	0704001	0503002	178	04 122 33903900-17200000	15.381,60	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 178
04/07/2024	0704002	0103004	25	15 452 33903900-17200000	7.330,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 25
04/07/2024	0704003	0104004	1062	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. JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 1062
04/07/2024	0704004	0102168		15 452 33903900-17200000	434,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2024
04/07/2024	0704005	0603020		12 364 33901800-15000000	400,00	074.418.585-85-ALYSSON DE JESUS SANTOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, JUNHO/2024
04/07/2024	0704006	0603020		12 364 33901800-15000000	400,00	074.418.585-85-ALYSSON DE JESUS SANTOS	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, MAIO/2024
05/07/2024	0705001	0102170		12 361 33903900-17200000	-1.030,90	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0520001 de 20/05/2024. anulado por liquidação em duplicidade
05/07/2024	0705001	0322069	202447442	12 367 33903000-17200000	283,45	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7442
05/07/2024	0705002	0322066	202447402	12 365 33903000-15520000	288,20	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7402
05/07/2024	0705003	0322064	202447415	12 361 33903000-17200000	1.477,86	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7415
05/07/2024	0705004	0322067	202447420	12 365 33903000-17200000	264,80	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7420
05/07/2024	0705005	0322065	202447431	12 365 33903000-17200000	826,22	361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7431
05/07/2024	0705006	0322079	202447504	12 365 33903000-17200000	178,40	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7504
05/07/2024	0705007	0322077	202447515	12 366 33903000-17200000	456,24	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7515
05/07/2024	0705008	0322082	202447519	12 365 33903000-15520000	577,80	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7519
05/07/2024	0705009	0322080	202447526	12 365 33903000-17200000	628,80	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7526
05/07/2024	0705010	0322081	202447500	12 361 33903000-17200000	853,32	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7500



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
05/07/2024	0705011	0102264	949883	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. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 949883
05/07/2024	0705012	0102267		04 122 33903900-17200000	4.112,10	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/05 A 09/06/2024
05/07/2024	0705013	0322014	202448176	12 365 33903000-15520000	930,10	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8176
05/07/2024	0705014	0209003	52283	12 361 33903900-17200000	1.159,95	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52283. JUNHO/2024.
05/07/2024	0705015	0405001	52282	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), JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 52282
05/07/2024	0705016	0614003	134	13 392 33903900-17200000	540,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI-ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DAS EMPRESAS 19, ESTRUTURA DE PLACAS DE FECHAMENTO NO EVENTO ALUSIVO. CONFORME NF Nº 134.
05/07/2024	0705017	0607001	133	13 392 33903900-17200000	2.010,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI-ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALHAS DE FECHAMENTO E PRATICÁVEL PARA O EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 133
05/07/2024	0705018	0621002	118	12 368 33903900-15500000	6.100,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI-ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS. CONFORME NF Nº 118
05/07/2024	0705019	0102164		04 123 31901300-15000000	1.764,85	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JUNHO/2024
05/07/2024	0705020	0102157		04 122 31901300-15000000	6.630,22	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JUNHO/2024
05/07/2024	0705021	0102165		04 122 31901300-15000000	6.656,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO/ 2024
05/07/2024	0705022	0102158		15 122 31901300-15000000	18.961,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JUNHO/2024
05/07/2024	0705023	0102163		20 122 31901300-15000000	1.218,55	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2024
05/07/2024	0705024	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, JUNHO/2024
05/07/2024	0705025	0102159		02 061 31901300-15000000	1.494,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JUNHO/ 2024
05/07/2024	0705026	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, JUNHO/2024
05/07/2024	0705027	0102160		04 124 31901300-15000000	722,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2024
05/07/2024	0705028	0102161		04 122 31901300-15000000	220,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JUNHO/2024
05/07/2024	0705029	0102154		12 365 31901300-15401070	12.513,36	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JUNHO/2024
05/07/2024	0705030	0102147		12 365 31901300-15401070	9.303,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, JUNHO/2024
05/07/2024	0705031	0102149		12 366 31901300-15401070	2.464,74	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, JUNHO/2024
05/07/2024	0705032	0102155		12 361 31901300-15401070	48.959,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JUNHO/2024
05/07/2024	0705033	0102150		12 365 31901300-15001001	9.105,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JUNHO/2024





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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/07/2024	0705034	0102152		12 361 31901300-15001001	4.956,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, JUNHO/2024
05/07/2024	0705035	0102156		12 361 31901300-15001001	10.428,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2024
05/07/2024	0705036	0102116		12 361 31901100-15001001	706,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 13º SALÁRIO, JUNHO/2024
05/07/2024	0705037	0102093		12 361 31901100-15001001	1.641,59	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, JUNHO/2024
08/07/2024	0708001	0704001	47274	15 122 33903000-17200000	20.407,67	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 47274
08/07/2024	0708002	0703005	47275	20 122 33903000-15000000	2.093,23	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 47275
08/07/2024	0708003	0703006	47279	12 368 33903000-15500000	15.037,55	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47279
08/07/2024	0708004	0703007	47278	12 368 33903000-15500000	3.642,68	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 47278
09/07/2024	0709001	0205002		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JUNHO/2024
09/07/2024	0709002	0125001	24255	15 452 33903900-17200000	9.040,43	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 01/06 A 30/06/2024. CONFORME NF Nº 24255
09/07/2024	0709003	0606002	31465	04 122 33903900-15000000	2.580,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DE MESA. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 31465
09/07/2024	0709004	0529001	3212	12 368 33903000-15500000	1.554,00	07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 3212
09/07/2024	0709005	0322055	202448420	12 366 33903000-17200000	180,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº48420
09/07/2024	0709006	0322062	202448419	12 365 33903000-17200000	120,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8419
09/07/2024	0709007	0322061	2024448418	12 365 33903000-17200000	600,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8418
09/07/2024	0709008	0322057	202448422	12 361 33903000-15520000	288,96	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8422
09/07/2024	0709009	0322083	202448431	12 366 33903000-17200000	522,10	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8431
09/07/2024	0709010	0322084	202448434	12 365 33903000-17200000	306,50	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8434
09/07/2024	0709011	0322085	202448436	12 361 33903000-15520000	241,20	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8436
09/07/2024	0709012	0322088	202448435	12 365 33903000-15520000	230,45	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8435
09/07/2024	0709013	0322086	202448426	12 361 33903000-17200000	1.682,00	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8426
09/07/2024	0709014	0322098	202448443	12 365 33903000-17200000	660,00	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8443
09/07/2024	0709015	0322093	20244841	12 367 33903000-17200000	129,85	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4841
09/07/2024	0709016	0322097	202448440	12 365 33903000-17200000	371,25	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8440



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/07/2024	0709017	0322095	202448437	12 361 33903000-17200000	865,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8437
09/07/2024	0709018	0322092	202448438	12 366 33903000-17200000	412,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8438
09/07/2024	0709019	0603002		12 364 33901800-15000000	400,00	076.047.465-60-Alice Emile Santos Souza	REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, MAIO/2024
10/07/2024	0710001	0606001	31464	15 122 33903900-15000000	3.000,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER. CONFORME NF Nº 31464, JUNHO/2024
10/07/2024	0710001	0102267		04 122 33903900-17200000	-4.112,10	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	Ref. Processo 0705012 de 05/07/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR DA NOTA.
10/07/2024	0710002	0409004	201	12 361 33903900-17200000	27.172,80	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 201
10/07/2024	0710003	0516005	9564	12 368 33903000-15500000	4.065,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE AS FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 9564
10/07/2024	0710004	0703004	1036	12 368 33903000-15500000	2.885,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1036
10/07/2024	0710005	0710001	194	04 122 33903900-17200000	550,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2024" PUBLICADO EM 20/02/2024. CONFORME NF Nº 194
10/07/2024	0710006	0710001	169	04 122 33903900-17200000	700,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 001/2024" PUBLICADO EM 06/02/2024. CONFORME NF Nº 169
10/07/2024	0710007	0102267		04 122 33903900-17200000	2.068,45	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERIODO 10/05 A 09/06/2024
10/07/2024	0710008	0102170		12 361 33903900-17200000	5.409,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2024
10/07/2024	0710009	0102168		15 452 33903900-17200000	7.825,25	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, JUNHO/2024
10/07/2024	0710010	0102168		15 452 33903900-17200000	17.644,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNHO/2024
10/07/2024	0710011	0222001		02 061 33909100-15000000	67.209,48	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE DOS DÉBITOS DOS PARCELAMENTOS DO PROCESSOS Nº 201800112971.
11/07/2024	0711001	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, JUNHO/2024
11/07/2024	0711002	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, JUNHO/2024
11/07/2024	0711003	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNHO/2024
11/07/2024	0711004	0102166		04 122 33903900-17200000	324,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, JUNHO/2024
11/07/2024	0711005	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, JUNHO/2024
11/07/2024	0711006	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2024
11/07/2024	0711007	0102166		04 122 33903900-17200000	1.957,95	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC. TRANSPORTE E OBRAS, JUNHO/2024
11/07/2024	0711008	0102166		04 122 33903900-17200000	201,44	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, JUNHO/2024





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
11/07/2024	0711009	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, JUNHO/2024
11/07/2024	0711010	0102166		04 122 33903900-17200000	355,24	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, JUNHO/2024
11/07/2024	0711011	0102166		04 122 33903900-17200000	45,82	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA RUA D., JUNHO/2024
11/07/2024	0711012	0102167		12 361 33903900-17200000	201,65	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JUNHO/2024
11/07/2024	0711013	0102167		12 361 33903900-17200000	201,65	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, JUNHO/2024
11/07/2024	0711014	0102167		12 361 33903900-17200000	447,41	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2024
11/07/2024	0711015	0102167		12 361 33903900-17200000	1.127,58	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, JUNHO/2024
11/07/2024	0711016	0102167		12 361 33903900-17200000	4.861,93	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, JUNHO/2024
11/07/2024	0711017	0102269	2966	12 361 33903900-17200000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 2966
11/07/2024	0711018	0102271	2968	04 122 33903900-17200000	1.717,86	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2968
11/07/2024	0711019	0102271	2967	04 122 33903900-17200000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2967
11/07/2024	0711020	0109001	64	12 361 33904000-15001001	7.788,73	44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 64
11/07/2024	0711021	0711001		15 122 33903900-15000000	99,64	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART SE20240389445. LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO DO POV. MANIÇOBA.
12/07/2024	0712001	0524003		15 122 33903000-15000000	-20.762,18	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0604004 de 04/06/2024. CORREÇÃO DA FR
12/07/2024	0712001	0709002	379616	15 122 33903000-17200000	472,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO VEÍCULAR DE FÁBRICA DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F44. CONFORME NF Nº 379616
12/07/2024	0712002	0709001	6229	15 122 33903900-17200000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A REVISÃO VEICULAR DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PLACA: RQX4F44. CONFORME NF Nº 6229
12/07/2024	0712002	0104012		04 122 33904700-15000000	-26,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0712003 de 12/07/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE EMPENHO
12/07/2024	0712003	0104012		04 122 33904700-15000000	26,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 10/07/2024
12/07/2024	0712004	0110005		04 122 33904700-17200000	164,76	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 01/07/2024
12/07/2024	0712005	0110005		04 122 33904700-17200000	93,37	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 02/07/2024
12/07/2024	0712006	0110005		04 122 33904700-17200000	7.267,65	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 01/07/2024
12/07/2024	0712007	0110005		04 122 33904700-17200000	1.767,47	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 02/07/2024
12/07/2024	0712008	0110004		28 843 46907100-15000000	49.156,91	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 10/07



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/07/2024	0712009	0104012		04 122 33904700-15000000	6.637,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/07/2024
12/07/2024	0712010	0104012		04 122 33904700-15000000	3.572,20	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/07/2024
12/07/2024	0712011	0129009		04 122 33904700-17500000	26,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE), 10/07/2024
12/07/2024	0712012	0603035	2230	15 452 33903900-15000000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 1 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, JUNHO/2024. CONFORME NF Nº 2230
15/07/2024	0715001	0715001	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
15/07/2024	0715001	0704001		15 122 33903000-17200000	-20.407,67	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0708001 de 08/07/2024. FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE.
15/07/2024	0715002	0710005	47443	12 368 33903000-15500000	12.619,28	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47443
15/07/2024	0715003	0710006	47442	12 368 33903000-15500000	5.153,21	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47442.
15/07/2024	0715004	0710004	47444	20 122 33903000-15000000	6.337,70	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47444.
15/07/2024	0715005	0710003	47441	15 122 33903000-17200000	20.989,97	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47441.
15/07/2024	0715006	0715002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	REFERENTE AO PARECER JURÍDICO Nº 34/2024, PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO ONDE A MESMA APRESENTOU RELATORIO MÉDICO DE GRADIVEZ.
16/07/2024	0716001	0611003	22784	12 368 33903000-15500000	519,03	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS. CONFORME NF Nº 22784
16/07/2024	0716002	0311007	288	12 368 33903000-15500000	2.258,38	44.247.782/0001-33-SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. CONFORME NF Nº 288
16/07/2024	0716003	0322047	202450920	12 365 33903000-17200000	40,00	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450920
16/07/2024	0716004	0322048	202450916	12 361 33903000-17200000	1.210,40	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450916
16/07/2024	0716005	0322053	202450921	12 366 33903000-17200000	196,80	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450921
16/07/2024	0716006	0322039	202450927	12 365 33903000-17200000	1.049,86	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450927
16/07/2024	0716007	0322020	202450922	12 367 33903000-17200000	81,92	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450922
16/07/2024	0716008	0322027	202450923	12 366 33903000-17200000	603,81	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450923
16/07/2024	0716009	0322046	202450924	12 365 33903000-17200000	555,36	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450924
16/07/2024	0716010	0322036	202450926	12 361 33903000-17200000	694,60	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450926
16/07/2024	0716011	0322002	202450964	12 367 33903000-17200000	129,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450964



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/07/2024	0716012	0322001	202450966	12 366 33903000-17200000	209,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450966
16/07/2024	0716013	0322005	202450963	12 361 33903000-17200000	1.717,68	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450963
16/07/2024	0716014	0322006	202450960	12 365 33903000-17200000	405,76	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 450960
17/07/2024	0717001	0612009	25655	12 367 33903000-17200000	299,28	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25655
17/07/2024	0717002	0612007	25656	12 367 33903000-15520000	978,42	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NF Nº 25656
17/07/2024	0717003	0612008	25657	12 366 33903000-17200000	1.376,73	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25657
17/07/2024	0717004	0612006	25658	12 366 33903000-15520000	2.038,30	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25658
17/07/2024	0717005	0612011	25659	12 365 33903000-17200000	789,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25659
17/07/2024	0717006	0612005	25660	12 365 33903000-15520000	4.036,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25660
17/07/2024	0717007	0612002	25661	12 365 33903000-17200000	4.508,19	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25661
17/07/2024	0717008	0612004	25662	12 365 33903000-15520000	4.180,13	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25662
17/07/2024	0717009	0612003	25663	12 361 33903000-15520000	17.212,03	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25663
17/07/2024	0717010	0612010	25664	12 361 33903000-17200000	4.036,66	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25664
17/07/2024	0717011	0102171		15 452 33903900-15000000	13,85	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ESPORTE, JULHO/2024
17/07/2024	0717012	0227001	23	15 452 33903900-17200000	7.292,85	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 23
17/07/2024	0717013	0104012		04 122 33904700-15000000	1.744,53	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
17/07/2024	0717014	0102172		04 122 33903900-15000000	1.890,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A PARCELA DESO, JULHO/2024
17/07/2024	0717015	0131004		04 123 33903900-15000000	364,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06
18/07/2024	0718001	0327004	439	15 452 33903900-17200000	142.717,19	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 439
18/07/2024	0718001	0117001		04 123 33903900-15000000	-836,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Ref. Processo 0628048 de 28/06/2024. CORREÇÃO
18/07/2024	0718002	0718001		04 123 33903900-17200000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/06
18/07/2024	0718003	0419013	87	13 392 33903900-17200000	3.275,00	47.094.296/0001-10-ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA EVENTOS CONFORME O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87
18/07/2024	0718004	0711002	41441	15 452 33903000-17200000	15.625,27	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDER MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME NF N 41441



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/07/2024	0718005	0419013	88	13 392 33903900-17200000	3.275,00	47.094.296/0001-10-ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA EVENTOS CONFORME O CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.
19/07/2024	0719001	0611005	1004	12 368 33903000-15500000	12.835,42	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCATÁVEIS. CONFORME NF Nº 1004.
19/07/2024	0719002	0104012		04 122 33904700-15000000	18.109,01	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
19/07/2024	0719003	0102168		15 452 33903900-17200000	562,26	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JULHO/2024
22/07/2024	0722001	0104012		04 122 33904700-15000000	1.926,00	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 19/07
22/07/2024	0722001	0103005		04 123 33903500-17200000	-12.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Ref. Processo 0404011 de 04/04/2024. CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
22/07/2024	0722002	0103005	272	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 272, MAR/202
22/07/2024	0722003	0131004		04 123 33903900-15000000	1,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07
22/07/2024	0722004	0131004		04 123 33903900-15000000	1,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07
22/07/2024	0722005	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, JULH/2024
22/07/2024	0722006	0131004		04 123 33903900-15000000	14,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07
22/07/2024	0722007	0104012		04 122 33904700-15000000	483,34	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 09/07
22/07/2024	0722008	0716001	394	04 122 33903900-15000000	3.139,74	33.482.453/0001-50-SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 394
22/07/2024	0722009	0215052	1501	04 122 33903000-15000000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP, CONFORME NF Nº 1535
22/07/2024	0722010	0322017	4129	12 361 33903000-17200000	8.103,05	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, CONFORME NF Nº 4129
22/07/2024	0722011	0322025	4132	12 366 33903000-17200000	994,96	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, CONFORME NF Nº 4132
22/07/2024	0722012	0322023	4131	12 365 33903000-17200000	1.571,50	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, CONFORME NF Nº 4131
22/07/2024	0722013	0322026	4133	12 367 33903000-17200000	223,29	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, COFNORME NF Nº 4133
22/07/2024	0722014	0322019	4130	12 365 33903000-17200000	3.605,45	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, CONFORME NF Nº 4130
22/07/2024	0722015	0424002	22746	12 368 33903000-15500000	1.434,80	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, CONFORME NF Nº 22746
22/07/2024	0722016	0529002	22745	12 368 33903000-15500000	2.349,22	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 22745



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
22/07/2024	0722017	0102171		15 452 33903900-15000000	391,98	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADM, JULHO/2024
22/07/2024	0722018	0102171		15 452 33903900-15000000	292,89	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SSOCAÇAOLOT FLOR DO MUCURI II, JULHO/2024
22/07/2024	0722019	0215053	1536	04 122 33903000-15000000	382,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 1536
23/07/2024	0723001	0103008		18 542 33903900-15000000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. JUNHO/2024
23/07/2024	0723002	0103008		18 542 33903900-15000000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. JULHO/2024
23/07/2024	0723003	0215002	1533	12 368 33903000-15500000	2.176,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1533
23/07/2024	0723004	0215002	1534	12 368 33903000-15500000	1.038,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO, CONFORME NF Nº 1534
23/07/2024	0723005	0102174		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07
23/07/2024	0723006	0102174		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07
23/07/2024	0723007	0102174		04 123 33903900-15000000	1.293,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/07
23/07/2024	0723008	0102174		04 123 33903900-15000000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
23/07/2024	0723009	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,
23/07/2024	0723010	0102174		04 123 33903900-15000000	58,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07
23/07/2024	0723011	0102174		04 123 33903900-15000000	107,88	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07
23/07/2024	0723012	0102174		04 123 33903900-15000000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/07
23/07/2024	0723013	0417006	1047	12 368 33903000-15500000	6.796,25	43.086.200/0001-11-FB COMÉRCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1047
23/07/2024	0723014	0411005		04 122 33903900-17200000	91,41	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
23/07/2024	0723015	0125002		04 123 33903900-17200000	175,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/07
23/07/2024	0723016	0125002		04 123 33903900-17200000	147,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07
23/07/2024	0723017	0125002		04 123 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 04/07
23/07/2024	0723018	0125002		04 123 33903900-17200000	70,32	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/07
23/07/2024	0723019	0125002		04 123 33903900-17200000	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
24/07/2024	0724001	0125001	142	15 452 33903900-17200000	9.907,54	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 01/04 A 30/04/2024. CONFORME NF Nº 142



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2024	0724001	0125001		15 452 33903900-17200000	-9.907,54	43.061.782/0001-81-ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	Ref. Processo 0516017 de 16/05/2024. RETENÇÃO
24/07/2024	0724002	0227001	014	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 N° 014
24/07/2024	0724002	0102268		15 452 33903900-17200000	-21.598,21	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Ref. Processo 0627003 de 27/06/2024. ANULADO PARA TROCA DE EMPENHO
24/07/2024	0724003	0227001	020	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 N° 020
24/07/2024	0724003	0102268		15 452 33903900-17200000	-18.975,54	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Ref. Processo 0627004 de 27/06/2024. ANULADO PARA TROCA DE EMPENHO
24/07/2024	0724004	0227001	021	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 N° 021
24/07/2024	0724004	0102268		15 452 33903900-17200000	-12.170,60	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	Ref. Processo 0627005 de 27/06/2024. ANULADO PARA TROCA DE EMPENHO
24/07/2024	0724005	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/07
24/07/2024	0724006	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
24/07/2024	0724007	0129010		04 123 33903900-15000000	6,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/07
24/07/2024	0724008	0129010		04 123 33903900-15000000	24,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/07
24/07/2024	0724009	0129010		04 123 33903900-15000000	14,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07
24/07/2024	0724010	0129010		04 123 33903900-15000000	5,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/07
24/07/2024	0724011	0129010		04 123 33903900-15000000	6,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/07
24/07/2024	0724012	0322003		12 368 33903900-15500000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07
24/07/2024	0724013	0322003		12 368 33903900-15500000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
24/07/2024	0724014	0322003		12 368 33903900-15500000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07
24/07/2024	0724015	0129008		12 361 33903900-15001001	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/07
24/07/2024	0724016	0129008		12 361 33903900-15001001	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
24/07/2024	0724017	0215053	1532	04 122 33903000-15000000	624,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA. CONFORME NF N° 1532
24/07/2024	0724018	0104012		04 122 33904700-15000000	485,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 23/07/2024
25/07/2024	0725001	0102168		15 452 33903900-17200000	86,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2024
25/07/2024	0725002	0619002		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725003	0620002		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
25/07/2024	0725004	0102087		20 122 31901100-15000000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725005	0627050		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725006	0627012		20 122 31900400-15000000	1.412,00	116.347.865-21-JASONIAS SOUZA SILVA JUNIOR	FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725007	0627014		20 122 31900400-15000000	2.500,00	050.047.505-99-LIVIA MAIANNE SANTOS	FOPAG - 3024 - SEC DE ACRIC E M AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725008	0620003		04 122 31900400-15000000	1.412,00	079.871.275-90-ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725009	0620006		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725010	0102083		20 122 31901100-15000000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC AGRIC E M AMBIENTE, TRIÊNIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725011	0620004		04 122 31900400-15000000	1.412,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725012	0620005		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725013	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, JULHO/2024
25/07/2024	0725014	0627045		15 122 31900400-15000000	1.581,20	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725015	0627079		15 122 31900400-15000000	1.412,00	102.174.765-38-ANTHONY S MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725016	0627040		15 122 31900400-15000000	1.694,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725017	0627074		15 122 31900400-15000000	1.581,20	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725018	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, JULHO/2024.
25/07/2024	0725019	0627047		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725020	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, JULHO/2024.
25/07/2024	0725021	0627077		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725022	0627080		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725023	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL,SUBSIDIO,SALARIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725024	0102026		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725025	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, JULHO/2024
25/07/2024	0725026	0627048		15 122 31900400-15000000	1.412,00	017.418.465-44-CELIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725027	0102014		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, JULHO/2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2024	0725028	0627019		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725029	0627044		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725030	0102017		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, JULHO/2024
25/07/2024	0725031	0627075		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725032	0102015		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725033	0627052		15 122 31900400-15000000	1.581,20	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725034	0102012		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
25/07/2024	0725035	0627057		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725036	0627046		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725037	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, JULHO/2024.
25/07/2024	0725038	0627060		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725039	0627022		15 122 31900400-15000000	1.412,00	662.269.965-87-EVERALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725040	0102007		04 123 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SUBSIDIO,1/3 DE FÉRIAS/ABONO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725041	0627063		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725042	0627025		15 122 31900400-15000000	1.650,00	050.952.545-81-FABRICIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725043	0627028		15 122 31900400-15000000	1.581,20	626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725044	0627064		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725045	0102057		02 061 31901100-15000000	11.540,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725046	0627032		15 122 31900400-15000000	1.412,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725047	0102038		13 392 31901100-15000000	1.850,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725048	0627067		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.183.805-72-GEOVA SANTOS SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725049	0102040		13 392 31901100-15000000	555,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725050	0627070		15 122 31900400-15000000	1.412,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725051	0627073		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 JULHO/2024.





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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/07/2024	0725052	0102041		13 392 31901100-15000000	1.573,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725053	0129001		04 122 31900100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725054	0627049		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725055	0627051		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725056	0102004		04 123 31901100-15000000	1.440,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725057	0627078		15 122 31900400-15000000	1.581,20	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725058	0102003		04 123 31901100-15000000	1.964,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725059	0627082		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725060	0627035		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725061	0627054		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725062	0102075		15 122 31901100-15000000	47.473,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725063	0627084		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725064	0627056		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725065	0627055		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 JULHO/2024.
25/07/2024	0725066	0627085		15 122 31900400-15000000	1.412,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725067	0627017		15 122 31900400-15000000	1.412,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725068	0627059		15 122 31900400-15000000	1.412,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725069	0627062		15 122 31900400-15000000	1.581,20	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725070	0627058		15 122 31900400-15000000	1.412,00	005.525.225-70-JOSE EVERTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725071	0102072		15 122 31901100-15000000	36.015,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725072	0627086		15 122 31900400-15000000	1.581,20	009.557.055-17-JOSE IVAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725073	0627018		15 122 31900400-15000000	1.412,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725074	0627020		15 122 31900400-15000000	1.581,20	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725075	0102073		15 122 31901100-15000000	7.692,13	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, JULHO/2024



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
25/07/2024	0725076	0627026		15 122 31900400-15000000	1.581,20	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725077	0627023		15 122 31900400-15000000	1.412,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725078	0102071		15 122 31901100-15000000	5.189,31	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
25/07/2024	0725079	0627029		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725080	0102070		15 122 31901100-15000000	2.031,98	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2024
25/07/2024	0725081	0627061		15 122 31900400-15000000	1.650,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725082	0627034		15 122 31900400-15000000	1.581,20	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725083	0627030		15 122 31900400-15000000	1.412,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725084	0627088		15 122 31900400-15000000	1.650,00	007.456.715-27-LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725085	0627065		15 122 31900400-15000000	1.581,20	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725086	0627066		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725087	0627087		15 122 31900400-15000000	1.581,20	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725088	0102001		04 123 31901100-15000000	6.736,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725089	0627068		15 122 31900400-15000000	1.581,20	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725090	0102006		04 123 31901100-15000000	1.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.
25/07/2024	0725091	0627033		15 122 31900400-15000000	1.412,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725092	0102002		04 123 31901100-15000000	4.404,08	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.
25/07/2024	0725093	0627069		15 122 31900400-15000000	1.412,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725094	0102043		04 124 31901100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725095	0627071		15 122 31900400-15000000	1.650,00	896.419.655-49-ROBSON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725096	0102045		04 124 31901100-15000000	1.553,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
25/07/2024	0725097	0627076		15 122 31900400-15000000	1.650,00	063.202.715-07-RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725098	0627036		15 122 31900400-15000000	1.581,20	516.561.165-53-ROOSEVELT DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725099	0102015		04 122 31901100-15000000	12.138,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
25/07/2024	0725100	0627081		15 122 31900400-15000000	1.412,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725101	0627039		15 122 31900400-15000000	1.581,20	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725102	0102013		04 122 31901100-15000000	730,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
25/07/2024	0725103	0627041		15 122 31900400-15000000	1.412,00	104.231.135-85-THIAGO BARBOZA BARRETO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725104	0627037		15 122 31900400-15000000	1.412,00	061.913.525-57-THIAGO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725105	0627038		15 122 31900400-15000000	1.694,40	336.495.025-34-VALBERIO FERNANDES DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725106	0102012		04 122 31901100-15000000	9.910,58	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
25/07/2024	0725107	0627072		15 122 31900400-15000000	1.581,20	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725108	0620001		15 122 31900400-15000000	7.460,00	001.982.145-02-VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725109	0102022		04 122 31901100-15000000	11.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725110	0627042		15 122 31900400-15000000	1.581,20	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725111	0102023		04 122 31901100-15000000	12.328,78	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
25/07/2024	0725112	0627043		15 122 31900400-15000000	1.650,00	057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
25/07/2024	0725113	0102064		15 122 31901100-15000000	12.786,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725114	0102063		15 122 31901100-15000000	7.197,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
25/07/2024	0725115	0102065		15 122 31901100-15000000	2.014,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
25/07/2024	0725116	0102032		04 122 31901100-15000000	23.075,09	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
25/07/2024	0725117	0102034		04 122 31901100-15000000	15.963,51	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
25/07/2024	0725118	0102030		04 122 31901100-15000000	2.382,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, JULHO/2024
25/07/2024	0725119	0102034		04 122 31901100-15000000	3.757,74	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
26/07/2024	0726001	0726001		15 122 31900400-15000000	1.581,20	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726002	0627007		12 361 31900400-15401070	2.615,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA	FOPAG 3126-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726003	0626056		12 361 31900400-15401070	2.615,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG 3126-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726004	0627006		12 361 31900400-15401070	2.615,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3126-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
26/07/2024	0726005	0626005		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, JULHO/2024
26/07/2024	0726006	0626021		12 361 31900400-15401070	3.513,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726007	0626013		12 361 31900400-15401070	2.615,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726008	0627008		12 361 31900400-15401070	3.513,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726009	0627003		12 361 31900400-15401070	3.513,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3131-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-MARIA DE LOURDESFUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726010	0626041		12 361 31900400-15401070	3.513,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG 3133-SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726011	0627004		12 361 31900400-15401070	3.100,00	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG 3077-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726012	0626010		12 361 31900400-15401070	2.615,00	067.928.265-37-JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726013	0627005		12 361 31900400-15401070	3.513,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726014	0703001		12 361 31900400-15401070	2.527,83	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726015	0703002		12 361 31900400-15401070	2.527,83	946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726016	0626002		12 361 31900400-15401070	2.615,00	003.535.925-01-SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	FOPAG 3062-SEDUC-PROFIS MAG-FUND2-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726017	0102135		12 365 31901100-15401070	38.301,17	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 SALARIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726018	0102133		12 365 31901100-15401070	24.849,67	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 QUINQUENIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726019	0102134		12 365 31901100-15401070	8.469,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726020	0102132		12 365 31901100-15401070	24.002,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
26/07/2024	0726021	0102135		12 365 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726022	0102133		12 365 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726023	0102135		12 365 31901100-15401070	13.654,49	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726024	0102133		12 365 31901100-15401070	8.726,67	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726025	0102132		12 365 31901100-15401070	4.846,99	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
26/07/2024	0726026	0102134		12 365 31901100-15401070	4.538,03	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726027	0102137		12 366 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726028	0102140		12 366 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2024	0726029	0102139		12 366 31901100-15401070	946,79	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, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.
26/07/2024	0726030	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726031	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726032	0102139		12 366 31901100-15401070	2.851,86	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726033	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726034	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726035	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726036	0102144		12 365 31901100-15401070	1.267,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726037	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726038	0102142		12 365 31901100-15401070	37.472,82	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726039	0102144		12 365 31901100-15401070	9.271,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726040	0102143		12 365 31901100-15401070	8.628,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
26/07/2024	0726041	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726042	0102127		12 361 31901100-15401070	32.608,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726043	0102128		12 361 31901100-15401070	8.285,06	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
26/07/2024	0726044	0102129		12 361 31901100-15401070	16.881,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726045	0102130		12 361 31901100-15401070	9.455,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDOC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
26/07/2024	0726046	0102127		12 361 31901100-15401070	26.246,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726047	0102128		12 361 31901100-15401070	5.249,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
26/07/2024	0726048	0102129		12 361 31901100-15401070	1.291,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726049	0102130		12 361 31901100-15401070	7.401,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726050	0102127		12 361 31901100-15401070	4.753,86	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726051	0102129		12 361 31901100-15401070	2.624,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRÍENIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726052	0102130		12 361 31901100-15401070	946,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.





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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2024	0726053	0102127		12 361 31901100-15401070	31.891,78	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726054	0102128		12 361 31901100-15401070	8.141,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
26/07/2024	0726055	0102129		12 361 31901100-15401070	16.442,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, JUL/2024
26/07/2024	0726056	0102130		12 361 31901100-15401070	7.322,75	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
26/07/2024	0726057	0102127		12 361 31901100-15401070	21.990,83	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726058	0102129		12 361 31901100-15401070	10.054,88	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726059	0102128		12 361 31901100-15401070	6.613,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
26/07/2024	0726060	0102130		12 361 31901100-15401070	5.513,91	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/3 FÉRIAS, JULHO/2024
26/07/2024	0726061	0102127		12 361 31901100-15401070	69.797,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726062	0102129		12 361 31901100-15401070	34.796,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726063	0102128		12 361 31901100-15401070	15.794,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
26/07/2024	0726064	0102130		12 361 31901100-15401070	18.909,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,1/6 DE FÉRIAS, JULHO/2024
26/07/2024	0726065	0102127		12 361 31901100-15401070	15.115,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -SALARIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726066	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, JUL/2024
26/07/2024	0726067	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, JUL/2024.
26/07/2024	0726068	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 JUL/2024.
26/07/2024	0726069	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, TRIÊNIO, JULHO/2024.
26/07/2024	0726070	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, JULHO/2024.
26/07/2024	0726071	0102127		12 361 31901100-15401070	5.539,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726072	0102128		12 361 31901100-15401070	1.107,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
26/07/2024	0726073	0102129		12 361 31901100-15401070	2.954,14	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726074	0102130		12 361 31901100-15401070	1.600,17	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726075	0102127		12 361 31901100-15401070	6.368,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726076	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, JULHO/2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/07/2024	0726077	0102129		12 361 31901100-15401070	3.882,62	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726078	0102130		12 361 31901100-15401070	1.537,39	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2024
26/07/2024	0726079	0102127		12 361 31901100-15401070	5.878,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO JULHO/2024.
26/07/2024	0726080	0102128		12 361 31901100-15401070	1.175,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
26/07/2024	0726081	0102129		12 361 31901100-15401070	3.722,76	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726082	0102130		12 361 31901100-15401070	1.796,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726083	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726084	0102127		12 361 31901100-15401070	40.698,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726085	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726086	0102129		12 361 31901100-15401070	22.563,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL , JULHO/2024
26/07/2024	0726087	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 JULHO/2024.
26/07/2024	0726088	0102128		12 361 31901100-15401070	9.768,88	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
26/07/2024	0726089	0102130		12 361 31901100-15401070	10.678,46	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
26/07/2024	0726090	0102130		12 361 31901100-15401070	4.549,15	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - 1/6 DE FERIAS JULHO/2024.
26/07/2024	0726091	0102127		12 361 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726092	0102129		12 361 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, TRIÊNIO, JULHO/2024
26/07/2024	0726093	0102130		12 361 31901100-15401070	946,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
29/07/2024	0729001	0626009		12 361 31900400-15001001	2.241,00	015.699.925-09-GEOVANA LEITE SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729002	0626019		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729003	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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729004	0626016		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.493.275-01-JOSEANE DE JESUS PEREIRA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729005	0626066		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.833.285-60-JOYCIENE DANTAS SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729006	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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729007	0626083		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	RFOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CUCLT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JULHO/2024.



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/07/2024	0729008	0626073		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729009	0627010		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729010	0627011		12 361 31900400-15001001	988,40	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729011	0626084		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729012	0102118		12 365 31901100-15001001	8.292,63	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729013	0102117		12 365 31901100-15001001	1.328,85	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729014	0626034		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729015	0102120		12 365 31901100-15001001	6.194,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729016	0626043		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729017	0102119		12 365 31901100-15001001	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729018	0626094		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729019	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, JULHO/2024.
29/07/2024	0729020	0626001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	078.292.375-57-DRIELE SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729021	0102120		12 365 31901100-15001001	1.627,75	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729022	0626017		12 361 31900400-15001001	1.412,00	040.914.515-78-IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729023	0102119		12 365 31901100-15001001	1.088,81	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.
29/07/2024	0729024	0626057		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729025	0626035		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729026	0626097		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729027	0626051		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729028	0626082		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729029	0626042		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729030	0626025		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729031	0102118		12 365 31901100-15001001	13.036,81	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2024.





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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/07/2024	0729032	0102120		12 365 31901100-15001001	9.560,27	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, TEMPO DE SERVIÇO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729033	0626036		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.635.885-98-MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729034	0626077		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729035	0626055		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729036	0626028		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.769.455-97-SILVANA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729037	0626049		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 LORDES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729038	0102119		12 365 31901100-15001001	3.787,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024.
29/07/2024	0729039	0626095		12 361 31900400-15001001	1.412,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729040	0626050		12 361 31900400-15001001	1.412,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729041	0626092		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729042	0102092		12 361 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729043	0626080		12 361 31900400-15001001	1.412,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729044	0102089		12 361 31901100-15001001	1.201,69	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729045	0626060		12 361 31900400-15001001	1.412,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729046	0102092		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729047	0626029		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729048	0626067		12 361 31900400-15001001	1.412,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729049	0102089		12 361 31901100-15001001	1.801,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729050	0626098		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729051	0102091		12 361 31901100-15001001	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
29/07/2024	0729052	0626058		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729053	0102092		12 361 31901100-15001001	13.061,02	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729054	0626018		12 361 31900400-15001001	1.992,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDU E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729055	0102089		12 361 31901100-15001001	9.578,02	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/07/2024	0729056	0102090		12 361 31901100-15001001	1.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2024
29/07/2024	0729057	0626007		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729058	0102091		12 361 31901100-15001001	2.826,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2024
29/07/2024	0729059	0626093		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729060	0626045		12 361 31900400-15001001	1.412,00	090.122.935-02-BARBARA PRADO DE ACIZIO	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729061	0626053		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729062	0626026		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729063	0626085		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729064	0102092		12 361 31901100-15001001	1.498,65	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729065	0102089		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729066	0626075		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729067	0102092		12 361 31901100-15001001	5.539,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729068	0626014		12 361 31900400-15001001	1.992,00	083.814.045-92-ARIELE DE JESUS SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729069	0102090		12 361 31901100-15001001	3.877,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , JULHO/2024
29/07/2024	0729070	0626062		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729071	0102089		12 361 31901100-15001001	2.954,14	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729072	0626079		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729073	0607004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	098.716.465-18-RAYANE OLIVEIRA SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729074	0626044		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729075	0626061		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729076	0627001		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729077	0626048		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729078	0626004		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729079	0102102		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO JULHO/2024.



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/07/2024	0729080	0626038		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729081	0626069		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729082	0102103		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, JULHO/2024.
29/07/2024	0729083	0626006		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729084	0102105		12 361 31901100-15001001	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
29/07/2024	0729085	0626070		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729086	0626078		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729087	0102102		12 361 31901100-15001001	8.550,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729088	0626033		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729089	0626022		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729090	0102105		12 361 31901100-15001001	869,17	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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729091	0626032		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729092	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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729093	0626047		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729094	0626012		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729095	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 , JULHO/2024
29/07/2024	0729096	0102105		12 361 31901100-15001001	932,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,1/3 DE FÉRIAS ,JULHO/2024
29/07/2024	0729097	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, JULHO/2024
29/07/2024	0729098	0626087		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729099	0703003		12 361 31900400-15001001	1.364,93	030.045.225-00-JOCIENE BIZERRA DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729100	0102102		12 361 31901100-15001001	2.615,64	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729101	0626046		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729102	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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729103	0626081		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 JULHO/2024.



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/07/2024	0729104	0102104		12 361 31901100-15001001	2.694,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
29/07/2024	0729105	0626063		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729106	0626064		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729107	0102105		12 361 31901100-15001001	1.002,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS JULHO/2024.
29/07/2024	0729108	0626054		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729109	0626015		12 361 31900400-15001001	1.412,00	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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729110	0102166		04 122 33903900-17200000	45,70	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, JULHO/2024
29/07/2024	0729111	0626068		12 361 31900400-15001001	1.412,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3719 - SEC DE EDUC E CULT - COLSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729112	0102166		04 122 33903900-17200000	733,55	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PARQUE ECO MATA DA BOACICA, JULHO/2024
29/07/2024	0729113	0626086		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 JULHO/2024.
29/07/2024	0729114	0626065		12 361 31900400-15001001	1.875,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729115	0627002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEC DEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729116	0626039		12 361 31900400-15001001	1.412,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729117	0626096		12 361 31900400-15001001	1.412,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729118	0627024		12 361 31900400-15001001	1.412,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729119	0627089		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729120	0626037		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729121	0626052		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729122	0627021		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729123	0215028		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729124	0626076		12 361 31900400-15001001	1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729125	0626020		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729126	0626089		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729127	0704002		12 361 31900400-15001001	1.317,87	052.808.465-89-KLEDSON CARDOSO SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024



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

**JULHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
29/07/2024	0729128	0626027		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729129	0626040		12 361 31900400-15001001	1.412,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729130	0626072		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729131	0627027		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729132	0627016		12 361 31900400-15001001	423,60	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729133	0626030		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729134	0626008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	012.023.145-03-VERA MARIA LIMA	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
29/07/2024	0729135	0626003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	045.761.885-00-RAFAEL DOS SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729136	0626031		12 361 31900400-15001001	1.412,00	094.237.575-02-RIVIA ALMEIDA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729137	0626071		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729138	0626011		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729139	0626023		12 361 31900400-15001001	1.412,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729140	0626090		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG 3703- SEDUC-MA DO ENSINO-FUND1-FAUSTO AGUIAR-MDE-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
29/07/2024	0729141	0102099		12 361 31901100-15001001	2.025,78	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2024.
30/07/2024	0730001	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, JULHO/2024
30/07/2024	0730001	0102129		12 361 31901100-15401070	-1.291,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0726048 de 26/07/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
30/07/2024	0730002	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 JULHO/2024.
30/07/2024	0730003	0627013		12 361 31900400-15001001	94,13	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE, JULHO/2024.
30/07/2024	0730004	0102166		04 122 33903900-17200000	45,70	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2024
30/07/2024	0730005	0322008	202454351	12 365 33903000-17200000	471,76	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº4351
30/07/2024	0730006	0322004	202454348	12 361 33903000-15520000	1.178,29	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4348
30/07/2024	0730007	0322007	202454344	12 365 33903000-15520000	434,20	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4344
30/07/2024	0730008	0322032	202454319	12 366 33903000-15520000	291,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4319
30/07/2024	0730009	0322034	202454322	12 365 33903000-15520000	461,89	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4322





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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/07/2024	0730010	0322039	202454341	12 365 33903000-17200000	722,28	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4341
30/07/2024	0730011	0322031	202454329	12 361 33903000-15520000	1.450,60	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4329
30/07/2024	0730012	0322049	202454323	12 367 33903000-15520000	193,76	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4323
30/07/2024	0730013	0322027	202454338	12 366 33903000-17200000	710,82	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4338
30/07/2024	0730014	0729005	47821	12 361 33903000-17200000	14.911,16	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47821.
30/07/2024	0730015	0726002	47820	12 361 33903000-17200000	5.132,75	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47820
30/07/2024	0730016	0729007	47825	15 122 33903000-17200000	33.345,02	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47825
30/07/2024	0730017	0729006	47826	20 122 33903000-17200000	8.031,34	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47826.
30/07/2024	0730018	0729002	47812	15 122 33903000-17200000	19.991,99	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47812.
30/07/2024	0730019	0729003	47809	12 361 33903000-15001001	12.004,82	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47809.
30/07/2024	0730020	0729001	47807	20 122 33903000-17200000	7.468,64	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47807.
30/07/2024	0730021	0729004	47808	12 361 33903000-15001001	5.234,65	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47808.
31/07/2024	0731001	0104012		04 122 33904700-15000000	4.378,04	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/07
31/07/2024	0731001	0102168		15 452 33903900-17200000	-17.644,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0710010 de 10/07/2024. MUDANÇA DA FR
31/07/2024	0731002	0104012		04 122 33904700-15000000	4,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP,30/07
31/07/2024	0731002	0102168		15 452 33903900-17200000	-7.825,25	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0710009 de 10/07/2024. MUDANÇA DA FR
31/07/2024	0731003	0131004		04 123 33903900-15000000	364,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07
31/07/2024	0731003	0102170		12 361 33903900-17200000	-5.409,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0710008 de 10/07/2024. MUDANÇA DA FR
31/07/2024	0731004	0104012		04 122 33904700-15000000	941,99	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 30/07/2024
31/07/2024	0731004	0102168		15 452 33903900-17200000	-86,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0725001 de 25/07/2024. MUDANÇA DA FR
31/07/2024	0731005	0102171		15 452 33903900-15000000	86,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2024



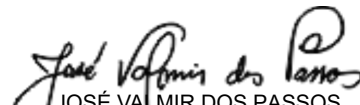
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2024	0731006	0102171		15 452 33903900-15000000	17.644,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNHO/2024
31/07/2024	0731007	0102171		15 452 33903900-15000000	7.825,25	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNHO/2024
31/07/2024	0731008	0102171		15 452 33903900-15000000	5.409,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2024
31/07/2024	0731009	0131012		04 122 33904700-17050000	47,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
31/07/2024	0731010	0125002		04 123 33903900-17200000	12,01	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07
31/07/2024	0731011	0102174		04 123 33903900-15000000	813,63	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07
31/07/2024	0731012	0322003		12 368 33903900-15500000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07
31/07/2024	0731013	0322003		12 368 33903900-15500000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
31/07/2024	0731014	0322003		12 368 33903900-15500000	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07
31/07/2024	0731015	0322003		12 368 33903900-15500000	24,02	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2024	0731016	0129008		12 361 33903900-15001001	12,01	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/07

Total Geral: 2.857.362,55  
Total Registros: 709

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

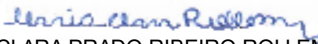
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111




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

JULHO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.075,44	0,00	1.075,44
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.076,33	0,00	14.076,33
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.307,14	0,00	8.307,14
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.909,80	0,00	22.909,80
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	987.628,68	197.525,71	790.102,97
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	663.701,62	0,00	663.701,62
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.600,69	0,00	2.600,69
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	724.194,94	0,00	724.194,94
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	179.318,81	0,00	179.318,81
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	25.814,22	0,00	25.814,22
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	46.921,82	0,00	46.921,82
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	23.631,00	0,00	23.631,00
1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	11.144,59	0,00	11.144,59
1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	439,55	0,00	439,55
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	540.034,05	113.417,19	426.616,86
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.037,06	3.007,40	12.029,66
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	460,59	92,11	368,48
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.341,74	0,00	4.341,74
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	715.122,77	0,00	715.122,77
<b>Total Geral:</b>	<b>3.987.794,72</b>	<b>314.042,41</b>	<b>3.673.752,31</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

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