

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ff5718e6830b202324ce3fae52bed605
Data da Entrega:	15/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
Signatário:	23544090520 - SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
Data da Assinatura:	24/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	24/07/2020



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	46.866.000,00	46.866.000,00	2.282.760,60	16.146.417,20	-30.719.582,80
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.819.000,00	1.819.000,00	179.146,64	962.574,60	-856.425,40
110000000	IMPOSTOS	1.813.700,00	1.813.700,00	179.044,24	960.863,73	-852.836,27
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	94.539,10	481.492,10	-518.507,90
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	94.539,10	481.492,10	-518.507,90
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	600.000,00	600.000,00	91.670,46	458.567,92	-141.432,08
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	600.000,00	91.670,46	458.567,92	-141.432,08
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	400.000,00	400.000,00	2.868,64	22.924,18	-377.075,82
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	400.000,00	2.868,64	22.924,18	-377.075,82
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	813.700,00	813.700,00	84.505,14	479.371,63	-334.328,37
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.700,00	13.700,00	0,00	6.927,70	-6.772,30
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	561,08	-9.438,92
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	477,86	-9.522,14
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	83,22	83,22
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.700,00	3.700,00	0,00	6.366,62	2.666,62
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.700,00	3.700,00	0,00	6.366,62	2.666,62
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	84.505,14	472.443,93	-327.556,07
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	84.505,14	472.443,93	-327.556,07
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	800.000,00	84.505,14	472.443,93	-327.556,07
112000000	TAXAS	5.300,00	5.300,00	102,40	1.710,87	-3.589,13
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	102,40	1.710,87	-3.589,13
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	102,40	1.710,87	-3.589,13
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.300,00	5.300,00	102,40	1.710,87	-3.589,13
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.300,00	5.300,00	102,40	1.710,87	-3.589,13
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	974,97	11.039,52	-98.960,48
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	974,97	11.039,52	-98.960,48
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	110.000,00	110.000,00	974,97	11.039,52	-98.960,48
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	110.000,00	974,97	11.039,52	-98.960,48
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00	110.000,00	974,97	11.039,52	-98.960,48
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.937.000,00	44.937.000,00	2.100.935,87	15.160.000,58	-29.776.999,42
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.411.000,00	29.411.000,00	1.215.111,71	9.282.212,57	-20.128.787,43



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	29.411.000,00	29.411.000,00	1.215.111,71	9.282.212,57	-20.128.787,43
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.185.000,00	11.185.000,00	523.874,30	4.232.035,20	-6.952.964,80
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	523.859,45	4.230.043,84	-6.269.956,16
171801210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	523.859,45	4.230.043,84	-6.269.956,16
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	5.000,00	14,85	1.991,36	-3.008,64
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	14,85	1.991,36	-3.008,64
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.570.000,00	14.570.000,00	332.271,95	4.489.142,21	-10.080.857,79
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	14.370.000,00	14.370.000,00	327.505,89	4.427.067,59	-9.942.932,41
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	14.370.000,00	14.370.000,00	327.505,89	4.427.067,59	-9.942.932,41
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	4.766,06	62.074,62	-137.925,38
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	4.766,06	62.074,62	-137.925,38
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	-2.576.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	-2.396.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.396.000,00	2.396.000,00	0,00	0,00	-2.396.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	450.000,00	450.000,00	24.027,89	143.052,15	-306.947,85
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	9.584,01	82.007,37	-157.992,63
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	9.584,01	82.007,37	-157.992,63
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	150.000,00	150.000,00	11.638,80	58.194,00	-91.806,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	150.000,00	11.638,80	58.194,00	-91.806,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	25.000,00	25.000,00	2.805,08	2.850,78	-22.149,22
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	25.000,00	25.000,00	2.805,08	2.850,78	-22.149,22
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	334.937,57	417.983,01	417.983,01
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	334.937,57	417.983,01	417.983,01
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	334.937,57	417.983,01	417.983,01
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.906.000,00	8.906.000,00	560.400,81	3.257.339,74	-5.648.660,26
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.906.000,00	8.906.000,00	560.400,81	3.257.339,74	-5.648.660,26
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.630.000,00	8.630.000,00	558.253,62	3.225.925,37	-5.404.074,63
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	552.041,07	3.184.201,25	-5.315.798,75
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	552.041,07	3.184.201,25	-5.315.798,75
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	5.986,52	35.101,51	-44.898,49
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00	80.000,00	5.986,52	35.101,51	-44.898,49
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	226,03	1.553,48	-8.446,52
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	226,03	1.553,48	-8.446,52
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	40.000,00	0,00	5.069,13	-34.930,87
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	5.069,13	-34.930,87
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	110.000,00	110.000,00	2.147,19	31.414,37	-78.585,63
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	110.000,00	110.000,00	2.147,19	31.414,37	-78.585,63
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.000,00	110.000,00	2.147,19	31.414,37	-78.585,63
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.620.000,00	6.620.000,00	325.423,35	2.620.448,27	-3.999.551,73
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.620.000,00	6.620.000,00	325.423,35	2.620.448,27	-3.999.551,73
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.620.000,00	6.620.000,00	325.423,35	2.620.448,27	-3.999.551,73
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.620.000,00	6.620.000,00	325.423,35	2.620.448,27	-3.999.551,73
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	6.620.000,00	6.620.000,00	325.423,35	2.620.448,27	-3.999.551,73
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.703,12	12.802,50	12.802,50
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	-955.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.821.000,00	-3.821.000,00	-216.425,53	-1.490.577,94	-2.330.422,06
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.821.000,00	-3.821.000,00	-216.425,53	-1.490.577,94	-2.330.422,06
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-104.771,86	-846.008,62	-1.253.991,38
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-1.000,00	-1.000,00	-2,97	-398,26	-601,74
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-110.408,19	-636.840,13	-1.063.159,87



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-16.000,00	-16.000,00	-1.197,31	-7.020,27	-8.979,73
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-45,20	-310,66	-1.689,34
TOTAL DA RECEITA		44.000.000,00	44.000.000,00	2.066.335,07	14.655.839,26	-29.344.160,74

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	30.441.300,00	3.728.965,81	3.728.965,81	30.441.300,00	1.005.164,11	16.852.159,75	1.285.444,97	9.160.109,89	1.467.314,28	9.002.782,85	7.849.376,90	13.589.140,25
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.157.700,00	39.600,00	37.400,00	1.159.900,00	54.600,00	408.228,00	36.038,90	286.814,17	36.038,90	286.814,17	121.413,83	751.672,00
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.155.700,00	39.600,00	37.400,00	1.157.900,00	54.600,00	408.228,00	36.038,90	286.814,17	36.038,90	286.814,17	121.413,83	749.672,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	37.400,00	912.600,00	20.000,00	310.948,00	0,00	228.095,27	0,00	228.095,27	82.852,73	601.652,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	32.288,90	32.288,90	32.288,90	32.288,90	2.311,10	0,00
31901300 10010000-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
31901600 10010000-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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	2.600,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9.820,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	3.750,00	23.750,00	3.750,00	23.750,00	36.250,00	90.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	2.400,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33909200 10010000-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
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.756.150,00	290.213,52	242.298,00	3.804.065,52	143.958,64	2.755.100,27	175.982,91	1.426.770,54	169.517,43	1.416.778,56	1.338.321,71	1.048.965,25
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	21.100,00	0,00	42.100,00	0,00	41.072,00	0,00	40.876,90	0,00	40.876,90	195,10	1.028,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/2020

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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	21.100,00	0,00	41.100,00	0,00	41.072,00	0,00	40.876,90	0,00	40.876,90	195,10	28,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.364.050,00	266.113,52	239.298,00	2.390.865,52	141.163,64	1.482.233,27	130.336,57	817.000,85	123.871,09	807.008,87	675.224,40	908.632,25
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	27.500,00	0,00	27.600,00	27.170,00	27.170,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	430,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	0,00	443.348,00	0,00	304.010,29	0,00	304.010,29	139.337,71	306.652,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.609,00	49.609,00	47.689,31	47.689,31	47.689,31	47.689,31	1.919,69	391,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	662.600,00	0,00	176.348,00	486.252,00	-1.450,60	372.049,40	828,19	118.371,09	828,19	118.371,09	253.678,31	114.202,60
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	157.848,00	0,00	157.848,00	50.000,00	157.847,73	43.580,75	150.600,35	43.580,75	150.600,35	7.247,38	0,27
31901600 10010000-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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 15300000-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 10010000-Material de Consumo	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
33903000 15300000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	12.950,00	137.050,00	10.835,24	26.860,04	84,00	4.339,00	1.064,00	4.339,00	22.521,04	110.189,96
33903300 10010000-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 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	1.065,52	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52	0,00	1.165,52	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 15300000-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
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	206.123,24	15.508,02	89.142,65	15.523,84	86.611,97	119.511,27	93.876,76
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.200,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00	10.800,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	143.207,33	7.461,30	44.444,63	0,00	36.983,33	106.224,00	156.792,67
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	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 10010000-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
33904700 15300000-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



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 10010000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	29.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.653,01	0,00	35.653,01	0,00	35.653,01	0,00	46,99
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905200 19300000-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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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 15100000-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 10010000-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
33903900 15100000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	3.000,00	3.000,00	60.000,00	2.795,00	32.795,00	2.748,60	17.002,10	2.748,60	17.002,10	15.792,90	27.205,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.253,50	0,00	14.253,50	15.746,50	0,00
31900100 10015173-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 10019919-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.795,00	2.795,00	2.748,60	2.748,60	2.748,60	2.748,60	46,40	205,00
31900300 10010000-Pensões	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.199.000,00	42.897,74	551.890,69	42.897,74	551.890,69	647.109,31	111.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.199.000,00	42.897,74	551.890,69	42.897,74	551.890,69	647.109,31	101.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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 10010000-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
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.466.750,00	86.500,00	53.900,00	1.499.350,00	30.830,00	726.524,13	46.073,10	407.399,66	46.073,10	407.399,66	319.124,47	772.825,87
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.231.900,00	86.500,00	53.900,00	1.264.500,00	30.830,00	726.524,13	46.073,10	407.399,66	46.073,10	407.399,66	319.124,47	537.975,87



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	10.000,00	170.505,20	0,00	97.704,98	0,00	97.704,98	72.800,22	114.494,80
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.950,00	13.950,00	12.766,62	12.766,62	12.766,62	12.766,62	1.183,38	1.050,00
31901300 10010000-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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	40.500,00	0,00	40.600,00	0,00	40.549,93	0,00	40.549,93	0,00	40.549,93	0,00	50,07
33504100 10010000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	662,00	3.310,00	662,00	3.310,00	4.190,00	2.500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9.820,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-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 15300000-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
33903300 10010000-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 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	140.250,00	7.012,50	53.762,50	7.012,50	53.762,50	86.487,50	159.750,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	120,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	0,00	9.000,00	1.533,00	8.793,65	1.533,00	8.793,65	206,35	7.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.709,00	237,10	2.294,55	237,10	2.294,55	4.414,45	143.291,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	220.000,00	17.166,52	138.589,05	17.166,52	138.589,05	81.410,95	40.000,00
33904700 10015173-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.372,56	1.372,56	1.372,56	1.372,56	4.627,44	0,00
33904700 10019919-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.976,81	2.807,26	1.976,81	2.807,26	192,74	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.322,71	44.891,30	3.322,71	44.891,30	55.108,70	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	23,28	326,58	23,28	326,58	673,42	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50,68	0,00	50,68	1.949,32	0,00
33909200 10010000-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
33913000 10010000-Material de Consumo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.850,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.850,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.745.300,00	691.541,53	859.341,53	6.577.500,00	193.127,38	2.676.672,64	171.721,88	1.186.790,46	159.275,93	1.163.292,71	1.513.379,93	3.900.827,36
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	300.300,00	0,00	217.341,53	82.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.958,47
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	217.341,53	82.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.658,47
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
44905100 10010000-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 15300000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300,00	88.100,00	0,00	88.400,00	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	248,22
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/2020

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 15300000-Obras e Instalações	100,00	88.100,00	0,00	88.200,00	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	88.151,78	0,00	48,22
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	42.100,00	217.341,53	0,00	259.441,53	0,00	217.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217.341,53	42.100,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	100,00	217.341,53	0,00	217.441,53	0,00	217.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217.341,53	100,00
44905100 15300000-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 16100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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 15100000-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 15300000-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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-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 15100000-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 15200000-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 15300000-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
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	250.850,00	0,00	0,00	250.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.059.800,00	311.100,00	160.800,00	2.210.100,00	96.127,38	1.625.573,41	128.957,12	877.694,06	128.957,12	877.694,06	747.879,35	584.526,59
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	369.891,50	24.572,00	221.832,50	24.572,00	221.832,50	148.059,00	240.108,50
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00	0,00	75.800,00	854.200,00	0,00	595.806,00	0,00	408.147,98	0,00	408.147,98	187.658,02	258.394,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	75.745,50	75.745,50	74.625,35	74.625,35	74.625,35	74.625,35	1.120,15	54,50
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	670,50	3.352,50	670,50	3.352,50	2.647,50	4.000,00
31901600 10010000-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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.665,71	0,00	6.665,71	0,00	6.665,71	0,00	8.334,29
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-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
33901400 15300000-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 10010000-Material de Consumo	200,00	4.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	227.500,00	0,00	577.500,00	20.085,00	554.152,02	28.792,39	151.366,67	28.792,39	151.366,67	402.785,35	23.347,98
33903300 10010000-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 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.205,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.705,00	12.795,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	2.000,00	60.000,00	12.000,00	148,44	9.779,12	148,44	8.874,79	148,44	8.874,79	904,33	2.220,88
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.200,00	10.000,00	1.200,00	148,44	328,56	148,44	328,56	148,44	328,56	0,00	871,44
33904700 10010000-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
33904700 15300000-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 10010000-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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 15400000-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
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.577.100,00	75.000,00	481.200,00	3.170.900,00	97.000,00	737.285,92	42.764,76	220.944,62	30.318,81	197.446,87	539.839,05	2.433.614,08



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	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 15300000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	199.700,00	300.300,00	0,00	206.539,96	0,00	14.059,13	0,00	10.629,09	195.910,87	93.760,04
33903000 15400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-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 15200000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	251.500,00	2.748.500,00	57.000,00	455.745,96	29.542,06	167.061,25	17.073,05	146.993,54	308.752,42	2.292.754,04
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	40.000,00	75.000,00	13.222,70	39.824,24	13.245,76	39.824,24	35.175,76	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2070-COLETA SELETIVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	40.080,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	31.680,00
33903600 10010000-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 15300000-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 10010000-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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 10010000-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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15300000-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
33903600 10010000-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 15300000-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 10010000-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



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

JUNHO/2020

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 15300000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.484.700,00	2.471.320,76	1.346.426,28	8.609.594,48	404.369,59	4.962.706,30	508.368,20	2.725.948,03	709.148,94	2.716.835,71	2.245.870,59	3.646.888,18
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-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 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-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 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11110000-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 11250000-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
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905100 11250000-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 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 11110000-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 11240000-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 11250000-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 11400000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-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 11400000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	292.000,00	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	17.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	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 10010000-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 11110000-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



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44906100 11240000-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 11250000-Aquisição de Imóveis	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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.000,00	53.720,50	10.170,50	135.550,00	0,00	77.353,23	32,30	4.869,00	3.116,20	4.836,70	72.516,53	58.196,77
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	1.720,50	4.000,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,50
33903000 11220000-Material de Consumo	8.000,00	52.000,00	6.170,50	53.829,50	0,00	31.942,30	32,30	1.752,80	0,00	1.720,50	30.221,80	21.887,20
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	45.410,93	0,00	3.116,20	3.116,20	3.116,20	42.294,73	34.589,07
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 11220000-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 11400000-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
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	40.300,00	69.890,00	175.410,00	12.348,00	112.062,74	3.302,31	14.050,51	9.334,31	13.859,71	98.203,03	63.347,26
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	4.290,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	28.300,00	0,00	48.300,00	0,00	26.472,84	1.212,31	2.629,36	1.021,51	2.438,56	24.034,28	21.827,16
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	12.000,00	65.600,00	116.400,00	12.348,00	85.589,90	2.090,00	11.421,15	8.312,80	11.421,15	74.168,75	30.810,10
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.351,35	686,00	1.196,77	686,00	1.196,77	10.154,58	18.648,65
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11230000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.810,35	686,00	1.196,77	686,00	1.196,77	7.613,58	6.189,65
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	5.459,00
44905200 11230000-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.200,00	142.613,00	10.000,00	1.881.813,00	2.000,00	919.550,14	69.539,82	432.039,65	69.539,82	432.039,65	487.510,49	962.262,86
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	62.538,00	6.270,00	25.058,00	6.270,00	25.058,00	37.480,00	137.462,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	377.000,00	36.331,44	226.272,88	36.331,44	226.272,88	150.727,12	223.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	92.289,81	0,00	92.289,81	107.710,19	0,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	85.613,00	0,00	85.613,00	0,00	85.612,14	18.854,78	80.000,96	18.854,78	80.000,96	5.611,18	0,86
31901600 11110000-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
31909100 11110000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 11110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JUNHO/2020

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 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11240000-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 11250000-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 11400000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 11110000-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
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	57.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
33903300 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 11240000-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 11250000-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 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.400,00	83,60	418,00	83,60	418,00	1.982,00	17.600,00
33903900 11240000-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
33903900 11250000-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
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	192.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	184.000,00	458.000,00
33904700 11110000-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 11110000-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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 11240000-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 11250000-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 11400000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.098.000,00	2.000,00	6.365,78	1.093.634,22	0,00	59.169,60	438,51	53.488,11	400,00	53.449,60	5.720,00	1.034.464,62
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15300000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	47.550,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.600,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	1.600,00	11.400,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.365,78	3.634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,22
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JUNHO/2020

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 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	52.119,60	38,51	48.038,11	0,00	47.999,60	4.120,00	947.880,40
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	380.500,00	86.000,00	59.000,00	407.500,00	10.178,40	280.509,63	6.604,98	29.538,26	18.651,03	28.874,36	251.635,27	126.990,37
33903000 10010000-Material de Consumo	61.000,00	0,00	59.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	100.000,00	43.000,00	0,00	143.000,00	0,00	92.677,54	2.424,98	5.625,76	1.761,08	4.961,86	87.715,68	50.322,46
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	43.000,00	0,00	262.500,00	10.178,40	187.832,09	4.180,00	23.912,50	16.889,95	23.912,50	163.919,59	74.667,91
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.590.400,00	1.232.360,00	369.800,00	2.452.960,00	379.843,19	2.279.804,36	397.363,48	1.684.001,85	389.622,56	1.676.260,93	603.543,43	173.155,64
31900400 10010000-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 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	32.000,00	168.000,00	0,00	167.356,01	2.600,00	149.302,11	2.600,00	149.302,11	18.053,90	643,99
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	1.057.000,00	0,00	1.270.000,00	351.679,47	1.269.519,47	363.813,14	1.200.682,03	363.813,14	1.200.682,03	68.837,44	480,53
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	148.000,00	0,00	148.100,00	0,00	148.000,00	0,00	145.245,19	0,00	145.245,19	2.754,81	100,00
31901300 10010000-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 11110000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	3.375,00	0,00
31901300 11400000-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
31901600 10010000-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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 11110000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.909,72	1.909,72	1.909,72	1.909,72	0,00	0,00	1.909,72	13.090,28
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33901400 11110000-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 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 11110000-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 11400000-Material de Consumo	530.000,00	5.000,00	23.800,00	511.200,00	2.400,00	462.503,40	5.979,07	73.120,77	5.979,07	73.120,77	389.382,63	48.696,60
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	6.300,00	0,00	9.300,00	0,00	8.275,00	700,00	5.475,00	700,00	5.475,00	2.800,00	1.025,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

JUNHO/2020

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.854,00	198.224,62	22.445,49	87.709,83	16.614,29	81.878,63	116.345,99	1.775,38
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	9.060,00	0,00	19.060,00	0,00	19.016,14	-83,94	18.932,20	-83,94	18.932,20	83,94	43,86
33909300 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 11500000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15300000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903600 11210000-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 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	732.600,00	31.000,00	167.000,00	596.600,00	0,00	360.852,88	26.631,59	99.542,63	26.631,59	99.542,63	261.310,25	235.747,12
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	14.000,00	296.000,00	0,00	112.806,00	9.405,00	46.971,00	9.405,00	46.971,00	65.835,00	183.194,00
31901100 11110000-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 11110000-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
31903400 11110000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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 11110000-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 11110000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	29.019,88	9.226,59	17.544,63	9.226,59	17.544,63	11.475,25	5.980,12
33903200 11110000-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
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00	31.000,00	0,00	31.800,00	0,00	27.027,00	0,00	27.027,00	0,00	27.027,00	0,00	4.773,00
33903300 11110000-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
33903600 11110000-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 11240000-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 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



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

JUNHO/2020

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 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11110000-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
33903900 11240000-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 11250000-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
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	108.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	184.000,00	0,00
33904700 11110000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-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 11400000-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
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.500,00	190.933,26	18.193,00	205.240,26	0,00	128.854,10	3.769,21	17.342,81	10.402,37	16.896,92	111.957,18	76.386,16
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	3.193,00	15.000,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,00
33903000 11220000-Material de Consumo	17.500,00	63.000,00	3.193,00	77.307,00	0,00	41.654,95	1.553,81	4.746,81	1.107,92	4.300,92	37.354,03	35.652,05
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	124.740,26	0,00	124.740,26	0,00	87.199,15	2.215,40	12.596,00	9.294,45	12.596,00	74.603,15	37.541,11
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-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
33903600 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31900400 10010000-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
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,56	11.511,44
33903000 10010000-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 11220000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,13	2.984,87
33903000 11400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,43	7.526,57
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
31900400 11240000-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



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901300 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	240.000,00	164.000,00	102.000,00	302.000,00	0,00	200.316,46	0,00	180.765,06	180.765,06	180.765,06	19.551,40	101.683,54
33901400 11200000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 11200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	140,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00
33909300 11200000-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
44905100 11200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	164.000,00	0,00	194.000,00	0,00	193.056,46	0,00	180.765,06	180.765,06	180.765,06	12.291,40	943,54
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	700.000,00	236.394,00	534.007,00	402.387,00	0,00	236.393,25	0,00	209.113,38	0,00	209.113,38	27.279,87	165.993,75
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	534.007,00	165.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.993,00
31901300 29900000-Obrigações Patronais	0,00	236.394,00	0,00	236.394,00	0,00	236.393,25	0,00	209.113,38	0,00	209.113,38	27.279,87	0,75
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.625.000,00	0,00	1.159.200,00	5.465.800,00	141.000,00	4.014.400,01	305.229,49	2.617.396,06	305.229,49	2.617.396,06	1.397.003,95	1.451.399,99
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	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



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 11130000-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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11130000-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 11130000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	613.400,00	0,00	34.000,00	579.400,00	0,00	464.400,01	64.913,27	317.435,38	64.913,27	317.435,38	146.964,63	114.999,99
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	34.000,00	366.000,00	0,00	364.400,01	53.725,00	283.934,79	53.725,00	283.934,79	80.465,22	1.599,99
31901300 11130000-Obrigações Patronais	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	100.000,00	11.188,27	33.500,59	11.188,27	33.500,59	66.499,41	83.000,00
33901400 11130000-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 11130000-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
33903600 11130000-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 11130000-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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 11130000-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 11130000-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
31901600 11130000-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
33900400 11130000-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
33901400 11130000-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 11130000-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
33903300 11130000-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
33903600 11130000-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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.900,00	0,00	310.000,00	4.089.900,00	0,00	2.942.000,00	64.451,35	1.887.819,98	64.451,35	1.887.819,98	1.054.180,02	1.147.900,00
31900400 11120000-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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	310.000,00	3.290.000,00	0,00	2.162.000,00	0,00	1.696.756,55	0,00	1.696.756,55	465.243,45	1.128.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	0,00	780.000,00	64.451,35	191.063,43	64.451,35	191.063,43	588.936,57	19.800,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	0,00	815.200,00	784.900,00	141.000,00	608.000,00	175.864,87	412.140,70	175.864,87	412.140,70	195.859,30	176.900,00
31900400 11120000-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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	815.200,00	484.800,00	141.000,00	338.000,00	146.111,36	323.177,03	146.111,36	323.177,03	14.822,97	146.800,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	270.000,00	29.753,51	88.963,67	29.753,51	88.963,67	181.036,33	30.000,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	412.400,00	127.400,00	12.000,00	527.800,00	11.383,50	366.525,44	16.667,65	154.234,55	16.667,65	154.234,55	212.290,89	161.274,56



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	65.400,00	0,00	68.400,00	0,00	66.400,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	2.000,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	65.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 10010000-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 15300000-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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15300000-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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.508,88	3.280,56	19.264,16	3.280,56	19.264,16	24.244,72	36.491,12
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.508,88	3.280,56	19.264,16	3.280,56	19.264,16	24.244,72	36.491,12
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	31.140,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	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 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.640,00
33903600 10010000-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 10010000-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



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

JUNHO/2020

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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259.500,00	62.000,00	12.000,00	309.500,00	11.383,50	249.256,56	13.387,09	94.410,39	13.387,09	94.410,39	154.846,17	60.243,44
31900400 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	12.000,00	108.000,00	0,00	79.800,00	0,00	50.552,29	0,00	50.552,29	29.247,71	28.200,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.595,00	9.595,00	8.212,77	8.212,77	8.212,77	8.212,77	1.382,23	2.405,00
31901300 10010000-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
31901600 10010000-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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	1.266,50	159.339,56	5.174,32	35.645,33	5.174,32	35.645,33	123.694,23	10.660,44
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	9.478,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15300000-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 15300000-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 15300000-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
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-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 10010000-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
2092-GESTÃO AMBIENTAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	385.100,00	11.990,00	8.000,00	389.090,00	11.745,00	170.598,75	6.182,61	75.697,58	6.182,61	75.697,58	94.901,17	218.491,25
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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 15300000-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
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15300000-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 10010000-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 15100000-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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-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 15200000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	161.200,00	1.050,00	0,00	162.250,00	0,00	101.243,80	0,00	26.093,80	0,00	26.093,80	75.150,00	61.006,20
33504100 15300000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15300000-Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	100.200,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	75.150,00	29.800,00
33903000 10010000-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 15300000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	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 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00	1.043,80	0,00	6,20
33903600 10010000-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 10010000-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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-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 15100000-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 15300000-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 10010000-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 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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 15200000-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 15300000-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
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15300000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	108.000,00	10.940,00	8.000,00	110.940,00	11.745,00	69.354,95	6.182,61	49.603,78	6.182,61	49.603,78	19.751,17	41.585,05
31900400 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	5.000,00	58.248,00	0,00	39.059,22	0,00	39.059,22	19.188,78	34.752,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.745,00	6.745,00	6.182,61	6.182,61	6.182,61	6.182,61	562,39	255,00
31901300 10010000-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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-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 10010000-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 15300000-Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00	1.440,50	0,00	559,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-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



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

JUNHO/2020

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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.940,00	1.000,00	2.940,00	0,00	2.921,45	0,00	2.921,45	0,00	2.921,45	0,00	18,55
33909200 10010000-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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 10010000-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 10010000-Obrigações Patronais	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	114.100,00	5.200,00	5.200,00	114.100,00	9.105,00	51.650,00	4.590,12	34.119,44	4.590,12	34.119,44	17.530,56	62.450,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	112.100,00	5.200,00	5.200,00	112.100,00	9.105,00	51.650,00	4.590,12	34.119,44	4.590,12	34.119,44	17.530,56	60.450,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	5.200,00	94.800,00	4.000,00	46.455,00	0,00	29.439,32	0,00	29.439,32	17.015,68	48.345,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.105,00	5.105,00	4.590,12	4.590,12	4.590,12	4.590,12	514,88	95,00
31901300 10010000-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 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2.910,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 10010000-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 15300000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.289.300,00	5.200,00	5.200,00	2.289.300,00	5.045,00	719.754,21	14.590,11	244.939,40	14.590,11	130.214,41	589.539,80	1.569.545,79
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	434.484,22	0,00	46.082,89	0,00	46.082,89	388.401,33	565.515,78
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	404.484,22	0,00	16.082,89	0,00	16.082,89	388.401,33	295.515,78
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00
2065-33MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.287.300,00	5.200,00	5.200,00	1.287.300,00	5.045,00	285.269,99	14.590,11	198.856,51	14.590,11	84.131,52	201.138,47	1.002.030,01
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	5.200,00	74.800,00	0,00	45.500,00	0,00	29.541,41	0,00	29.541,41	15.958,59	29.300,00
31901100 10019919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.045,00	5.045,00	4.590,11	4.590,11	4.590,11	4.590,11	454,89	155,00
31901300 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-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 10010000-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 15300000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	234.724,99	10.000,00	164.724,99	10.000,00	50.000,00	184.724,99	965.275,01
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	30.441.300,00	3.728.965,81	3.728.965,81	30.441.300,00	1.005.164,11	16.852.159,75	1.285.444,97	9.160.109,89	1.467.314,28	9.002.782,85	7.849.376,90	13.589.140,25



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.066.335,07	ORÇAMENTÁRIA		1.467.314,28
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.146,64		02 - Judiciária	14.590,11	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	974,97		04 - Administração	256.219,55	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.935,87		12 - Educação	1.013.978,43	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.703,12		13 - Cultura	400,00	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-216.425,53		15 - Urbanismo	159.275,93	
			18 - Gestão Ambiental	3.280,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	20 - Agricultura	13.387,09	
			27 - Desporto e Lazer	6.182,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		235.815,37			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.479,62		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		567.080,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.920,68		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	111.895,23	
21881010201 - Inss	74.501,42		351120202 - Repasse Concedido - FMS	338.581,11	
21881010401 - Irrf	59.571,40		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	116.604,09	
21881010402 - Irrf - Serviços	105,19				
21881010801 - Iss	1.635,17		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		294.956,36
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.571,73		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.938,22	
21881011101 - Ipes Saúde	89,40		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.660,34	
21881011301 - Sindipastora	1.143,24		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	54.833,63	
21881011302 - Sintese	4.810,99		21881010201 - Inss	72.908,30	
21881011304 - Finaprev	290,55		21881010401 - Irrf	59.571,40	
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	35,45		21881010402 - Irrf - Serviços	105,19	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	55.703,61		21881010801 - Iss	1.635,17	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.818,26		21881011001 - Pensão Alimentícia	3.505,19	
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.138,66		21881011101 - Ipes Saúde	89,40	
			21881011301 - Sindipastora	1.173,99	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	4.846,98	
			21881011304 - Finaprev	290,55	
SALDO ANTERIOR		1.770.301,38	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	35,45	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	865.661,37		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.637,21	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	904.640,01		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	34.481,74	
			218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Financeiro

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.138,66	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		1.743.100,75
			1111190001 - BANCOS - PREFEITURA	987.101,52	
			1111200001 - BANCOS - PREFEITURA	755.999,23	
			Total Geral dos Ingressos:		4.072.451,82
			Total Geral dos Dispêndios:		4.072.451,82

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		13.329.913,60 D	3.641.823,94	27.480.252,67	3.607.652,92	27.203.666,71	13.364.084,62 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.230.290,33 D	3.600.943,51	26.936.096,48	3.604.372,36	27.172.559,77	2.226.861,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.770.301,38 D	3.530.031,78	26.451.732,03	3.557.232,41	26.712.698,34	1.743.100,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.770.301,38 D	3.530.031,78	26.451.732,03	3.557.232,41	26.712.698,34	1.743.100,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.770.301,38 D	3.530.031,78	26.451.732,03	3.557.232,41	26.712.698,34	1.743.100,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	865.661,37 D	2.668.535,51	20.165.383,05	2.547.095,36	20.456.290,59	987.101,52 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		865.661,37 D	2.668.535,51	20.165.383,05	2.547.095,36	20.456.290,59	987.101,52 D
1111119000107 - BB AG 45489 C/C - 17849-7 - CIDE	F	0,00	0,00	2.755,83	0,00	81.157,08	0,00
1111119000112 - BB AG 45489 C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,00	1,26	0,00	1.492,14	0,00
1111119000116 - BB AG 45489 C/C - 53593-1 - ITR	F	0,00	0,00	1.660,88	0,00	1.671,40	0,00
1111119000117 - BB AG 45489 C/C - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	0,00	960.390,74	0,00	1.170.265,61	0,00
1111119000118 - BB AG 45489 C/C - 550153-9 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	908.217,01	0,00	1.526.390,28	0,00
1111119000124 - BB AG 45489 C/C - 6298-7 - CFM	F	0,00	0,00	0,84	0,00	1.013,71	0,00
1111119000125 - BB AG 45489 C/C - 6394-0 - SNA	F	0,00	0,00	911,71	0,00	1.335,16	0,00
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	19.086,03 D	2.373,22	32.967,85	15.062,68	50.894,33	6.396,57 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	14.357,86 D	337.393,90	2.143.630,44	338.846,85	2.150.192,44	12.904,91 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	0,00	552.041,07	3.184.201,25	445.113,62	3.284.534,66	106.927,45 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	481,71 D	5.986,52	35.101,51	6.283,90	34.917,18	184,33 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	1.196,38 D	83.712,19	466.796,03	82.120,80	467.613,91	2.787,77 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	19,43 D	0,00	561,08	19,43	561,08	0,00
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	201,30 D	0,00	0,00	49,00	187,50	152,30 D
1111119000186 - BB AG 45489 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	0,00	43,46	0,00	51.742,51	0,00
1111119000187 - BB AG 45489 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	83,94	134,15	83,94	62.060,78	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	6.210,22 D	795,74	7.005,96	0,00	0,00	7.005,96 D
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	1.016,54 D	0,44	1.016,98	0,00	0,00	1.016,98 D
1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	51.886,34 D	22,86	51.909,20	0,00	0,00	51.909,20 D
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	1.274,13 D	15,41	1.408,91	5,30	124,67	1.284,24 D
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	1.496,28 D	0,66	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94 D
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	627.200,54 D	1.200.471,03	7.074.508,11	1.272.565,49	6.519.402,03	555.106,08 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	141.234,61 D	485.638,53	5.290.662,91	386.944,35	5.050.734,12	239.928,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	904.640,01 D	860.521,30	6.275.309,46	1.009.162,08	6.245.368,23	755.999,23 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		904.640,01 D	860.521,30	6.275.309,46	1.009.162,08	6.245.368,23	755.999,23 D
1111120000106 - BB AG 45489 C/C - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	0,00	0,00	6,58	0,00	8.736,14	0,00
1111120000108 - BB AG 45489 C/C - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	0,00	361.346,46	0,00	362.484,26	0,00
1111120000121 - BB AG 45489 C/C - 17377-0 - PNATE	F	0,00	0,00	13,26	0,00	15.799,32	0,00
1111120000123 - BB AG 45489 C/C - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	0,00	54,93	0,00	65.397,00	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000124 - BB AG 45489 C/C - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	0,00	26.292,15	0,00	355.219,41	0,00
1111120000125 - BB AG 45489 C/C - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	0,00	4,62	0,00	5.502,23	0,00
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	128.112,89 D	222,02	8.326,07	0,00	87.904,66	128.334,91 D
1111120000133 - CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	7.433,49 D	1,08	5.756,09	0,00	55.218,33	7.434,57 D
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	1.349,15 D	0,19	1.570,75	0,00	35.694,70	1.349,34 D
1111120000137 - BB AG 4548 C/C - 19710-6 - RECURSOS PROPRIOS MDE	F	0,00	0,00	42.000,35	0,00	42.354,39	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	91.118,79 D	342.654,50	2.792.947,39	348.788,47	2.707.962,57	84.984,82 D
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	42.141,04 D	11.662,00	65.050,10	3.890,51	15.137,57	49.912,53 D
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	F	5.517,52 D	2,43	5.519,95	0,00	0,00	5.519,95 D
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	65.578,79 D	28,88	65.607,67	0,00	0,00	65.607,67 D
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	15.337,28 D	2.812,56	18.660,61	686,00	1.196,77	17.463,84 D
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	83.714,33 D	36,87	83.775,00	0,00	23,80	83.751,20 D
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	7.493,09 D	96.336,84	714.747,70	95.463,93	706.381,70	8.366,00 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	402.672,81 D	9.688,41	412.361,22	180.765,06	180.765,06	231.596,16 D
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	54.170,83 D	397.075,52	1.671.268,56	379.568,11	1.599.590,32	71.678,24 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	974,97	11.039,52	974,97	11.039,52	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	974,97	11.039,52	974,97	11.039,52	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	974,97	11.039,52	974,97	11.039,52	0,00
1111150990101 - BB AG 45489 C/A - 17849-7 - CIDE	F	0,00	0,00	67,24	0,00	67,24	0,00
1111150990104 - BB AG 45489 C/A - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
1111150990106 - BB AG 45489 C/A - 53593-1 - ITR	F	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00
1111150990107 - BB AG 45489 C/A - 550056-7 - FPM BBRASIL	F	0,00	0,00	466,33	0,00	466,33	0,00
1111150990110 - BB AG 45489 C/A - 6298-7 - CFM	F	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
1111150990111 - BB AG 45489 C/A - 6394-0 - SNA	F	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
1111150990117 - BB AG 45489 C/A - 6194-8 - FUNDEB	F	0,00	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00
1111150990118 - BB AG 45489 C/A - 550153-9 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	507,08	0,00	507,08	0,00
1111150990122 - BB AG 45489 C/A - 17377-0 - PNATE	F	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
1111150990127 - BB AG 45489 C/A - 14770-2 - PNAE MERENDA	F	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
1111150990140 - BB AG 45489 C/A - 17173-5 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSFERENCIA DIRETA	F	0,00	0,00	54,93	0,00	54,93	0,00
1111150990143 - BB AG 45489 C/A - 16924-2 - Creche - Moveis e Utensílios	F	0,00	0,00	4,62	0,00	4,62	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	222,02	2.540,74	222,02	2.540,74	0,00
1111150990154 - BB AG 45489 C/A - 17169-7 - SALARIO EDUCAÇÃO 17.169-7	F	0,00	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
1111150990158 - BB AG 45489 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	0,00	43,46	0,00	43,46	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990160 - CEF AG 35203 C/A - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	F	0,00	1,08	147,79	1,08	147,79	0,00
1111150990162 - BB AG 45489 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	0,00	50,21	0,00	50,21	0,00
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	0,19	33,66	0,19	33,66	0,00
1111150990165 - BB AG 4548 C/A - 19710-6 - RECURSOS PROPRIOS MDE	F	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	49,12	588,57	49,12	588,57	0,00
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	0,00	23,20	80,39	23,20	80,39	0,00
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	0,00	2,79	11,07	2,79	11,07	0,00
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	0,00	0,44	3,27	0,44	3,27	0,00
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	F	0,00	2,43	17,72	2,43	17,72	0,00
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	0,00	28,88	210,67	28,88	210,67	0,00
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	0,00	7,48	50,51	7,48	50,51	0,00
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	0,00	36,87	264,26	36,87	264,26	0,00
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	F	0,00	22,86	166,69	22,86	166,69	0,00
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	0,00	0,56	3,98	0,56	3,98	0,00
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	3,84	38,26	3,84	38,26	0,00
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	104,40	1.143,50	104,40	1.143,50	0,00
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	0,66	4,80	0,66	4,80	0,00
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	0,00	329,66	2.109,89	329,66	2.109,89	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	0,00	107,99	1.893,93	107,99	1.893,93	0,00
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	0,00	30,50	94,73	30,50	94,73	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.437,59 D	7.260,56	52.177,33	6.062,30	57.373,68	27.635,85 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	662,00	3.310,00	662,00	3.310,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	662,00	3.310,00	662,00	3.310,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	662,00	3.310,00	662,00	3.310,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.437,59 D	6.598,56	48.867,33	5.400,30	54.063,68	27.635,85 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.437,59 D	6.598,56	48.867,33	5.400,30	54.063,68	27.635,85 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	13.868,54 D	3.938,22	31.821,82	2.479,62	33.874,00	15.327,14 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	12.569,05 D	2.660,34	17.045,51	2.920,68	20.189,68	12.308,71 D
115000000 - ESTOQUES		433.551,36 D	63.651,17	432.187,12	41.077,65	402.487,75	456.124,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		433.551,36 D	63.651,17	396.756,32	41.077,65	367.056,95	456.124,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		433.551,36 D	63.651,17	396.756,32	41.077,65	367.056,95	456.124,88 D
115610100 - Material de Consumo	P	433.551,36 D	40.213,55	271.292,90	17.640,03	227.746,85	456.124,88 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	13.708,80	67.516,31	13.708,80	81.362,99	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	9.115,50	24.354,50	9.115,50	24.354,50	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610400 - Autopeças	P	0,00	613,32	33.592,61	613,32	33.592,61	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	35.430,80	0,00	35.430,80	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	35.430,80	0,00	35.430,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.099.623,27 D	40.880,43	544.156,19	3.280,56	31.106,94	11.137.223,14 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.372,99 D	0,00	0,00	0,00	83,22	40.372,99 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	3.280,56	25.833,22	3.280,56	25.833,22	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	3.280,56	25.833,22	3.280,56	25.833,22	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.280,56	25.833,22	3.280,56	25.833,22	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	3.280,56	25.833,22	3.280,56	25.833,22	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	3.280,56	25.833,22	3.280,56	25.833,22	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		11.059.250,28 D	37.599,87	518.322,97	0,00	5.190,50	11.096.850,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.924.570,77 D	0,00	221.641,96	0,00	5.190,50	4.924.570,77 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.924.570,77 D	0,00	221.641,96	0,00	5.190,50	4.924.570,77 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.953,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.953,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.644,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	7.585,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.245,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	5.498,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.131,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		156.312,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.312,09 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.932,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	133.380,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.380,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		352.321,18 D	0,00	40.876,90	0,00	0,00	352.321,18 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	70.001,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.001,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	278.120,18 D	0,00	40.876,90	0,00	0,00	278.120,18 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,32 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.971,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,32 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.776,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,00 D
123110500 - VEÍCULOS		304.035,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.035,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	304.035,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	304.035,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.057.200,38 D	0,00	180.765,06	0,00	5.190,50	4.057.200,38 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.057.200,38 D	0,00	180.765,06	0,00	5.190,50	4.057.200,38 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.134.679,51 D	37.599,87	296.681,01	0,00	0,00	6.172.279,38 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.134.679,51 D	37.599,87	296.681,01	0,00	0,00	6.172.279,38 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.150.271,91 D	37.599,87	296.681,01	0,00	0,00	2.187.871,78 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.150.271,91 D	37.599,87	296.681,01	0,00	0,00	2.187.871,78 D
123210700 - Instalações	P	147.435,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.435,26 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.982.911,47 C	1.841.635,44	18.359.950,62	2.061.562,71	17.475.290,70	12.202.838,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		640.493,60 C	1.798.737,70	13.849.987,10	2.061.562,71	13.520.101,49	903.318,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.536,95 C	1.069.843,92	7.518.557,76	1.071.753,64	7.359.453,17	48.446,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		46.076,33 C	850.107,33	5.820.614,26	852.017,05	5.822.523,98	47.986,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.076,33 C	850.107,33	5.820.614,26	852.017,05	5.822.523,98	47.986,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		46.076,33 C	850.107,33	5.774.531,37	852.017,05	5.776.441,09	47.986,05 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	46.076,33 C	850.107,33	5.640.324,12	852.017,05	5.642.233,84	47.986,05 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	130.830,95	0,00	130.830,95	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	3.376,30	0,00	3.376,30	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	46.082,89	0,00	46.082,89	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	16.082,89	0,00	16.082,89	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		460,62 C	219.736,59	1.696.943,50	219.736,59	1.535.929,19	460,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		460,62 C	212.225,09	1.682.246,40	212.225,09	1.523.028,49	460,62 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	37.969,35	268.983,67	37.969,35	268.983,67	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	229.400,58	0,00	229.400,58	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	460,62 C	174.255,74	1.183.862,15	174.255,74	1.024.644,24	460,62 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	7.511,50	14.697,10	7.511,50	12.900,70	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	7.511,50	14.697,10	7.511,50	12.900,70	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		413.329,27 C	430.714,43	4.015.413,27	694.738,82	3.763.998,69	677.353,66 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		413.329,27 C	430.714,43	4.015.413,27	694.738,82	3.763.998,69	677.353,66 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		413.329,27 C	430.714,43	4.015.413,27	694.738,82	3.763.998,69	677.353,66 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		413.329,27 C	430.714,43	4.015.413,27	694.738,82	3.763.998,69	677.353,66 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	413.329,27 C	430.714,43	4.015.413,27	694.738,82	3.763.998,69	677.353,66 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.814,88	174.804,83	17.814,88	174.804,83	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	16.350,38	173.340,33	16.350,38	173.340,33	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.350,38	173.340,33	16.350,38	173.340,33	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	16.350,38	173.340,33	16.350,38	173.340,33	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.464,50	1.464,50	1.464,50	1.464,50	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.464,50	1.464,50	1.464,50	1.464,50	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.464,50	1.464,50	1.464,50	1.464,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		180.627,38 C	280.364,47	2.141.211,24	277.255,37	2.221.844,80	177.518,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		180.627,38 C	233.524,17	1.534.037,33	230.415,07	1.615.310,89	177.518,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		180.627,38 C	233.524,17	1.534.037,33	230.415,07	1.615.310,89	177.518,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		178.488,72 C	231.385,51	1.523.337,56	228.276,41	1.602.472,46	175.379,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		86.956,80 C	72.908,30	474.652,08	74.501,42	469.580,68	88.549,92 C
21881010201 - Inss	F	86.544,66 C	72.908,30	474.652,08	74.501,42	469.429,44	88.137,78 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	412,14 C	0,00	0,00	0,00	151,24	412,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	59.676,59	482.940,70	59.676,59	482.940,70	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	59.571,40	476.468,60	59.571,40	476.468,60	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	105,19	6.472,10	105,19	6.472,10	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.635,17	85.491,38	1.635,17	85.491,38	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.635,17	85.491,38	1.635,17	85.491,38	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.794,24 C	3.505,19	19.793,21	3.571,73	23.051,57	3.860,78 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.794,24 C	3.505,19	19.793,21	3.571,73	23.051,57	3.860,78 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	469,47 C	89,40	447,00	89,40	536,40	469,47 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	469,47 C	89,40	447,00	89,40	536,40	469,47 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.868,68 C	6.346,97	34.069,33	6.280,23	40.349,56	7.801,94 C
21881011301 - Sindipastora	F	1.199,94 C	1.173,99	6.100,55	1.143,24	7.243,79	1.169,19 C
21881011302 - Sintese	F	5.107,52 C	4.846,98	25.465,52	4.810,99	30.276,51	5.071,53 C
21881011304 - Finaprev	F	1.525,77 C	290,55	2.265,25	290,55	2.555,80	1.525,77 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	35,45 C	35,45	238,01	35,45	273,46	35,45 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	79.175,39 C	87.118,95	425.419,16	82.521,87	499.997,47	74.578,31 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	52.637,22 C	52.637,21	273.342,34	55.703,61	329.045,96	55.703,62 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	26.538,17 C	34.481,74	152.076,82	26.818,26	170.951,51	18.874,69 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	224,14 C	104,94	524,70	0,00	524,70	119,20 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.138,66 C	2.138,66	10.699,77	2.138,66	12.838,43	2.138,66 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	2.138,66 C	2.138,66	10.699,77	2.138,66	12.838,43	2.138,66 C
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	F	2.138,66 C	2.138,66	10.699,77	2.138,66	12.838,43	2.138,66 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	46.840,30	607.173,91	46.840,30	606.533,91	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.942,56	55.283,22	3.942,56	54.643,22	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	662,00	3.950,00	662,00	3.310,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	662,00	3.950,00	662,00	3.310,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	3.280,56	25.833,22	3.280,56	25.833,22	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	42.897,74	551.890,69	42.897,74	551.890,69	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	42.897,74	551.890,69	42.897,74	551.890,69	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	42.897,74	551.890,69	42.897,74	551.890,69	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		30.690.161,57 C	42.897,74	552.351,31	0,00	0,00	30.647.263,83 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		29.049.165,07 C	42.897,74	552.351,31	0,00	0,00	29.006.267,33 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.049.165,07 C	42.897,74	552.351,31	0,00	0,00	29.006.267,33 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		29.049.165,07 C	42.897,74	552.351,31	0,00	0,00	29.006.267,33 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	27.941.135,95 C	37.969,35	409.487,97	0,00	0,00	27.903.166,60 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	1.108.029,12 C	4.928,39	142.863,34	0,00	0,00	1.103.100,73 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.347.743,70 D	0,00	3.957.612,21	0,00	3.955.189,21	19.347.743,70 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.926.678,09	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	19.345.320,70 D	0,00	28.511,12	0,00	3.926.678,09	19.345.320,70 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	2.423,00 D	0,00	2.423,00	0,00	28.511,12	2.423,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.516.571,25 D	2.468.600,79	14.985.172,04	83,94	83,94	14.985.088,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.770.060,36 D	1.021.344,40	6.791.404,76	0,00	0,00	6.791.404,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.909.037,79 D	847.358,73	5.756.396,52	0,00	0,00	5.756.396,52 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.393,25	3.393,25	0,00	0,00	3.393,25 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.393,25	3.393,25	0,00	0,00	3.393,25 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.393,25	3.393,25	0,00	0,00	3.393,25 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	3.393,25	3.393,25	0,00	0,00	3.393,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.909.037,79 D	843.965,48	5.753.003,27	0,00	0,00	5.753.003,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.909.037,79 D	843.965,48	5.753.003,27	0,00	0,00	5.753.003,27 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.379.205,11 D	700.229,90	5.079.435,01	0,00	0,00	5.079.435,01 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.280.245,67 D	448.827,58	2.729.073,25	0,00	0,00	2.729.073,25 D
311210102 - Adicional Noturno		5.962,50 D	1.192,50	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.461,80 D	209,00	1.670,80	0,00	0,00	1.670,80 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		194.221,71 D	0,00	194.221,71	0,00	0,00	194.221,71 D
311210122 - 13. Salario		130.830,95 D	0,00	130.830,95	0,00	0,00	130.830,95 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.376,30 D	0,00	3.376,30	0,00	0,00	3.376,30 D
311210131 - Subsídios		338.980,48 D	51.994,98	390.975,46	0,00	0,00	390.975,46 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.436,16 D	2.580,28	14.016,44	0,00	0,00	14.016,44 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		13.973,94 D	0,00	13.973,94	0,00	0,00	13.973,94 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.398.715,60 D	195.425,56	1.594.141,16	0,00	0,00	1.594.141,16 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		83.433,18 D	87.303,58	170.736,76	0,00	0,00	170.736,76 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		83.433,18 D	87.303,58	170.736,76	0,00	0,00	170.736,76 D
311210300 - Sentenças Judiciais		46.082,89 D	0,00	46.082,89	0,00	0,00	46.082,89 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.316,61 D	56.432,00	456.748,61	0,00	0,00	456.748,61 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		400.316,61 D	56.432,00	456.748,61	0,00	0,00	456.748,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		799.553,43 D	169.327,35	968.880,78	0,00	0,00	968.880,78 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		791.632,19 D	0,00	791.632,19	0,00	0,00	791.632,19 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		791.632,19 D	0,00	791.632,19	0,00	0,00	791.632,19 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		791.632,19 D	0,00	791.632,19	0,00	0,00	791.632,19 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.166,41 D	0,00	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.166,41 D	0,00	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41 D
312310100 - Fgts		2.166,41 D	0,00	2.166,41	0,00	0,00	2.166,41 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		5.754,83 D	169.327,35	175.082,18	0,00	0,00	175.082,18 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.754,83 D	169.327,35	175.082,18	0,00	0,00	175.082,18 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		5.754,83 D	169.327,35	175.082,18	0,00	0,00	175.082,18 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.253,50 D	2.748,60	17.002,10	0,00	0,00	17.002,10 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		14.253,50 D	2.748,60	17.002,10	0,00	0,00	17.002,10 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.253,50 D	2.748,60	17.002,10	0,00	0,00	17.002,10 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		14.253,50 D	2.748,60	17.002,10	0,00	0,00	17.002,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.215,64 D	1.909,72	49.125,36	0,00	0,00	49.125,36 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.215,64 D	1.909,72	49.125,36	0,00	0,00	49.125,36 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		47.215,64 D	1.909,72	49.125,36	0,00	0,00	49.125,36 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.579.437,92 D	635.945,99	3.215.383,91	83,94	83,94	3.215.299,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		361.410,10 D	41.077,65	402.487,75	0,00	0,00	402.487,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		249.865,69 D	41.077,65	290.943,34	0,00	0,00	290.943,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		249.865,69 D	41.077,65	290.943,34	0,00	0,00	290.943,34 D
331110600 - Generos Alimentacao		47.220,81 D	13.708,80	60.929,61	0,00	0,00	60.929,61 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		202.644,88 D	27.368,85	230.013,73	0,00	0,00	230.013,73 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		111.544,41 D	0,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		111.544,41 D	0,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		111.544,41 D	0,00	111.544,41	0,00	0,00	111.544,41 D
332000000 - SERVIÇOS		2.218.027,82 D	594.868,34	2.812.896,16	83,94	83,94	2.812.812,22 D
332100000 - DIÁRIAS		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		450,00 D	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.875,00 D	1.100,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.875,00 D	1.100,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00 D
332212100 - Locacoes		4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.475,00 D	0,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.208.702,82 D	593.768,34	2.802.471,16	83,94	83,94	2.802.387,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.208.702,82 D	593.768,34	2.802.471,16	83,94	83,94	2.802.387,22 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		106.750,00 D	10.762,50	117.512,50	0,00	0,00	117.512,50 D
332310400 - Comunicação		12.410,86 D	83,94	12.494,80	83,94	83,94	12.410,86 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.023.656,95 D	6.339,22	1.029.996,17	0,00	0,00	1.029.996,17 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		193.810,39 D	32.824,17	226.634,56	0,00	0,00	226.634,56 D
332310900 - Serviços de Alimentação		25.911,44 D	3.354,00	29.265,44	0,00	0,00	29.265,44 D
332311000 - Locações		535.843,04 D	66.250,01	602.093,05	0,00	0,00	602.093,05 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		53.537,59 D	7.461,30	60.998,89	0,00	0,00	60.998,89 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	7.461,30	7.461,30	0,00	0,00	7.461,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		53.537,59 D	0,00	53.537,59	0,00	0,00	53.537,59 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.815,35 D	472,80	6.288,15	0,00	0,00	6.288,15 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.464,50	1.464,50	0,00	0,00	1.464,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.165,52 D	0,00	1.165,52	0,00	0,00	1.165,52 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		248.181,68 D	464.755,90	712.937,58	0,00	0,00	712.937,58 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.994.058,92 D	786.786,52	4.780.845,44	0,00	0,00	4.780.845,44 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.672.303,85 D	567.080,43	3.239.384,28	0,00	0,00	3.239.384,28 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.672.303,85 D	567.080,43	3.239.384,28	0,00	0,00	3.239.384,28 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.672.303,85 D	567.080,43	3.239.384,28	0,00	0,00	3.239.384,28 D
351120200 - Repasse Concedido		2.672.303,85 D	567.080,43	3.239.384,28	0,00	0,00	3.239.384,28 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		559.476,15 D	111.895,23	671.371,38	0,00	0,00	671.371,38 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.340.727,70 D	338.581,11	1.679.308,81	0,00	0,00	1.679.308,81 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		772.100,00 D	116.604,09	888.704,09	0,00	0,00	888.704,09 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.274.152,41 D	216.425,53	1.490.577,94	0,00	0,00	1.490.577,94 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		741.632,05 D	104.774,83	846.406,88	0,00	0,00	846.406,88 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		741.632,05 D	104.774,83	846.406,88	0,00	0,00	846.406,88 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		532.520,36 D	111.650,70	644.171,06	0,00	0,00	644.171,06 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		532.520,36 D	111.650,70	644.171,06	0,00	0,00	644.171,06 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.050,00 D	0,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.050,00 D	0,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		25.050,00 D	0,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		25.050,00 D	0,00	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.552,66 D	3.280,56	25.833,22	0,00	0,00	25.833,22 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		22.552,66 D	3.280,56	25.833,22	0,00	0,00	25.833,22 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.190,50 D	0,00	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.190,50 D	0,00	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		5.190,50 D	0,00	5.190,50	0,00	0,00	5.190,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		166.823,55 D	24.523,88	191.347,43	0,00	0,00	191.347,43 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		166.823,55 D	24.523,88	191.347,43	0,00	0,00	191.347,43 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		166.823,55 D	24.523,88	191.347,43	0,00	0,00	191.347,43 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		164.175,55 D	23.861,88	188.037,43	0,00	0,00	188.037,43 D
372110200 - Pis/pasep		156.989,95 D	16.350,38	173.340,33	0,00	0,00	173.340,33 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		7.185,60 D	7.511,50	14.697,10	0,00	0,00	14.697,10 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.648,00 D	662,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00 D
372139900 - Outras Contribuições Sociais		2.648,00 D	662,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.863.573,38 C	0,00	51.135,95	2.282.760,60	16.197.469,93	16.146.333,98 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		783.344,74 C	0,00	51.135,95	179.146,64	1.013.627,33	962.491,38 C
411000000 - IMPOSTOS		781.736,27 C	0,00	51.135,95	179.044,24	1.011.916,46	960.780,51 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		393.797,48 C	0,00	51.135,95	94.539,10	539.472,53	488.336,58 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		393.797,48 C	0,00	51.135,95	94.539,10	539.472,53	488.336,58 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		477,86 C	0,00	0,00	0,00	477,86	477,86 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		386.953,00 C	0,00	51.135,95	94.539,10	532.628,05	481.492,10 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		366.897,46 C	0,00	51.135,95	91.670,46	509.703,87	458.567,92 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		20.055,54 C	0,00	0,00	2.868,64	22.924,18	22.924,18 C
411210400 - Itbi		6.366,62 C	0,00	0,00	0,00	6.366,62	6.366,62 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		387.938,79 C	0,00	0,00	84.505,14	472.443,93	472.443,93 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		387.938,79 C	0,00	0,00	84.505,14	472.443,93	472.443,93 C
411310200 - Iss		387.938,79 C	0,00	0,00	84.505,14	472.443,93	472.443,93 C
412000000 - TAXAS		1.608,47 C	0,00	0,00	102,40	1.710,87	1.710,87 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.608,47 C	0,00	0,00	102,40	1.710,87	1.710,87 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.608,47 C	0,00	0,00	102,40	1.710,87	1.710,87 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.608,47 C	0,00	0,00	102,40	1.710,87	1.710,87 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.064,55 C	0,00	0,00	974,97	11.039,52	11.039,52 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.064,55 C	0,00	0,00	974,97	11.039,52	11.039,52 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.064,55 C	0,00	0,00	974,97	11.039,52	11.039,52 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.064,55 C	0,00	0,00	974,97	11.039,52	11.039,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.060.134,66 C	0,00	0,00	2.100.935,87	15.161.070,53	15.161.070,53 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.764.039,79 C	0,00	0,00	1.775.512,52	12.539.552,31	12.539.552,31 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		10.764.039,79 C	0,00	0,00	1.775.512,52	12.539.552,31	12.539.552,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.068.428,31 C	0,00	0,00	1.215.337,74	9.283.766,05	9.283.766,05 C
452130200 - Cota-parte Fpm		3.706.184,39 C	0,00	0,00	523.859,45	4.230.043,84	4.230.043,84 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.976,51 C	0,00	0,00	14,85	1.991,36	1.991,36 C
452130400 - Cota-parte Ipi		1.327,45 C	0,00	0,00	226,03	1.553,48	1.553,48 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		4.156.870,26 C	0,00	0,00	332.271,95	4.489.142,21	4.489.142,21 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		119.024,26 C	0,00	0,00	24.027,89	143.052,15	143.052,15 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		83.045,44 C	0,00	0,00	334.937,57	417.983,01	417.983,01 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.695.611,48 C	0,00	0,00	560.174,78	3.255.786,26	3.255.786,26 C
452140100 - Cota-parte Icms		2.632.160,18 C	0,00	0,00	552.041,07	3.184.201,25	3.184.201,25 C
452140200 - Cota-parte Ipva		29.114,99 C	0,00	0,00	5.986,52	35.101,51	35.101,51 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.069,13 C	0,00	0,00	0,00	5.069,13	5.069,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		29.267,18 C	0,00	0,00	2.147,19	31.414,37	31.414,37 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.295.024,92 C	0,00	0,00	325.423,35	2.620.448,27	2.620.448,27 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.295.024,92 C	0,00	0,00	325.423,35	2.620.448,27	2.620.448,27 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.295.024,92 C	0,00	0,00	325.423,35	2.620.448,27	2.620.448,27 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
457130600 - Indenizações e Restituições		1.069,95 C	0,00	0,00	0,00	1.069,95	1.069,95 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.029,43 C	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.029,43 C	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.029,43 C	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		10.029,43 C	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55 C
499619900 - Outras Indenizacoes		10.029,43 C	0,00	0,00	1.703,12	11.732,55	11.732,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.127.677,28 D	3.519.707,43	128.362.394,31	2.512.143,32	23.483.360,61	109.135.241,39 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		103.871.469,59 D	3.519.707,43	124.106.186,62	2.512.143,32	19.227.152,92	104.879.033,70 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		44.000.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	3.821.000,00	44.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		44.000.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	3.821.000,00	44.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		47.821.000,00 D	0,00	47.821.000,00	0,00	0,00	47.821.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		46.866.000,00 D	0,00	46.866.000,00	0,00	0,00	46.866.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.819.000,00 D	0,00	1.819.000,00	0,00	0,00	1.819.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		44.937.000,00 D	0,00	44.937.000,00	0,00	0,00	44.937.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		955.000,00 D	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		950.000,00 D	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		3.821.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.821.000,00	3.821.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		59.871.469,59 D	3.519.707,43	76.285.186,62	2.512.143,32	15.406.152,92	60.879.033,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.024.473,95 D	2.513.092,72	58.367.121,27	2.510.692,72	14.340.247,32	44.026.873,95 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		44.000.000,00 D	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		44.000.000,00 D	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		39.013.390,00 D	0,00	39.013.390,00	0,00	0,00	39.013.390,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.333.480,00 D	0,00	21.333.480,00	0,00	0,00	21.333.480,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.669.910,00 D	0,00	17.669.910,00	0,00	0,00	17.669.910,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.772.760,00 D	0,00	4.772.760,00	0,00	0,00	4.772.760,00 D
52211010201 - Investimentos		3.472.760,00 D	0,00	3.472.760,00	0,00	0,00	3.472.760,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		1.300.000,00 D	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		213.850,00 D	0,00	213.850,00	0,00	0,00	213.850,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.939.251,25 D	1.257.746,36	7.196.997,61	0,00	0,00	7.196.997,61 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.414.777,30 D	1.255.346,36	6.670.123,66	0,00	0,00	6.670.123,66 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		24.473,95 D	2.400,00	26.873,95	0,00	0,00	26.873,95 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		24.473,95 D	2.400,00	26.873,95	0,00	0,00	26.873,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.255.346,36	7.170.123,66	1.255.346,36	7.170.123,66	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.914.777,30 D	1.255.346,36	7.170.123,66	0,00	0,00	7.170.123,66 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.914.777,30 C	0,00	0,00	1.255.346,36	7.170.123,66	7.170.123,66 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.914.777,30 C	0,00	0,00	1.255.346,36	7.170.123,66	7.170.123,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.914.777,30 C	0,00	0,00	1.255.346,36	7.170.123,66	7.170.123,66 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.846.995,64 D	1.006.614,71	17.918.065,35	1.450,60	1.065.905,60	16.852.159,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		15.846.995,64 D	1.006.614,71	17.918.065,35	1.450,60	1.065.905,60	16.852.159,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.846.995,64 D	1.006.614,71	17.918.065,35	1.450,60	1.065.905,60	16.852.159,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		15.931.314,61 D	658.454,71	16.589.769,32	0,00	0,00	16.589.769,32 D
522920102 - Reforco de Empenhos		980.136,03 D	348.160,00	1.328.296,03	0,00	0,00	1.328.296,03 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.064.455,00 C	0,00	0,00	1.450,60	1.065.905,60	1.065.905,60 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.256.207,69 D	0,00	4.256.207,69	0,00	4.256.207,69	4.256.207,69 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.119.248,19 D	0,00	3.119.248,19	0,00	3.119.248,19	3.119.248,19 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.119.248,19 D	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	3.119.248,19 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.248,19	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.136.959,50 D	0,00	1.136.959,50	0,00	1.136.959,50	1.136.959,50 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.088.096,73 D	0,00	1.088.096,73	0,00	48.862,77	1.088.096,73 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		48.862,77 D	0,00	48.862,77	0,00	0,00	48.862,77 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.096,73	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.127.677,28 C	10.827.709,10	94.268.605,95	11.835.273,21	199.147.639,65	109.135.241,39 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		103.871.469,59 C	10.270.238,42	85.106.724,25	11.277.802,53	189.985.757,95	104.879.033,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		44.000.000,00 C	2.499.186,13	21.560.267,04	2.499.186,13	65.560.267,04	44.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		31.410.495,81 C	2.282.760,60	20.018.553,15	216.425,53	49.362.713,89	29.344.160,74 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		30.455.495,81 C	2.282.760,60	20.018.553,15	216.425,53	48.407.713,89	28.389.160,74 C
621110100 - Receita Tributária		1.035.572,04 C	179.146,64	1.013.710,55	0,00	1.870.135,95	856.425,40 C
621110300 - Receita Patrimonial		99.935,45 C	974,97	11.039,52	0,00	110.000,00	98.960,48 C
621110700 - Transferências Correntes		29.331.087,70 C	2.100.935,87	18.981.000,58	216.425,53	46.427.577,94	27.446.577,36 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		11.099,38 D	1.703,12	12.802,50	0,00	0,00	12.802,50 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		955.000,00 C	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		950.000,00 C	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.863.656,60 C	0,00	51.135,95	2.282.760,60	16.197.553,15	16.146.417,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.863.656,60 C	0,00	51.135,95	2.282.760,60	16.197.553,15	16.146.417,20 C
621210100 - Receita Tributária		783.427,96 C	0,00	51.135,95	179.146,64	1.013.710,55	962.574,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.064,55 C	0,00	0,00	974,97	11.039,52	11.039,52 C
621210700 - Transferências Correntes		13.059.064,71 C	0,00	0,00	2.100.935,87	15.160.000,58	15.160.000,58 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		11.099,38 C	0,00	0,00	1.703,12	12.802,50	12.802,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.274.152,41 D	216.425,53	1.490.577,94	0,00	0,00	1.490.577,94 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.274.152,41 D	216.425,53	1.490.577,94	0,00	0,00	1.490.577,94 D
621310100 - (-) Fundeb		1.274.152,41 D	216.425,53	1.490.577,94	0,00	0,00	1.490.577,94 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		59.871.469,59 C	7.771.052,29	63.546.457,21	8.778.616,40	124.425.490,91	60.879.033,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.024.473,95 C	5.016.506,68	44.317.323,11	5.018.906,68	88.344.197,06	44.026.873,95 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		28.177.478,31 C	2.261.961,07	25.088.189,01	1.259.196,96	52.262.903,21	27.174.714,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		24.394.054,08 C	2.203.961,07	22.258.025,71	1.256.796,96	45.704.915,68	23.446.889,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.300.955,30 C	1.427.048,69	13.050.590,19	643.350,60	23.567.847,40	10.517.257,21 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.083.098,78 C	776.912,38	9.207.435,52	613.446,36	22.127.068,28	12.919.632,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.569.574,23 C	58.000,00	2.830.163,30	2.400,00	6.344.137,53	3.513.974,23 C
622110201 - Investimentos		3.468.574,23 C	58.000,00	1.631.163,30	2.400,00	5.044.137,53	3.412.974,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		101.000,00 C	0,00	1.199.000,00	0,00	1.300.000,00	101.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		213.850,00 C	0,00	0,00	0,00	213.850,00	213.850,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		15.846.995,64 C	2.754.545,61	19.229.134,10	3.759.709,72	36.081.293,85	16.852.159,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.972.330,72 C	1.286.979,51	10.226.099,43	1.006.698,65	17.918.149,29	7.692.049,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		339.196,35 C	1.467.482,16	9.002.950,73	1.285.612,85	9.160.277,77	157.327,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.535.468,57 C	83,94	83,94	1.467.398,22	9.002.866,79	9.002.782,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.846.995,64 C	2.754.545,61	19.229.134,10	3.759.709,72	36.081.293,85	16.852.159,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		15.846.995,64 C	2.754.545,61	19.229.134,10	3.759.709,72	36.081.293,85	16.852.159,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.846.995,64 C	2.754.545,61	19.229.134,10	3.759.709,72	36.081.293,85	16.852.159,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.036.785,72 C	1.285.528,91	9.160.193,83	1.006.698,65	17.918.149,29	8.757.955,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		339.196,35 C	1.467.482,16	9.002.950,73	1.285.612,85	9.160.277,77	157.327,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.535.468,57 C	83,94	83,94	1.467.398,22	9.002.866,79	9.002.782,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.064.455,00 D	1.450,60	1.065.905,60	0,00	0,00	1.065.905,60 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.256.207,69 C	557.470,68	9.161.881,70	557.470,68	9.161.881,70	4.256.207,69 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.119.248,19 C	557.470,68	7.011.665,24	557.470,68	7.011.665,24	3.119.248,19 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.428.456,81 C	502.637,05	2.193.428,43	0,00	3.119.248,19	925.819,76 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		45.369,48 C	54.833,63	1.698.988,62	502.637,05	2.192.161,52	493.172,90 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.644.154,99 C	0,00	0,00	54.833,63	1.698.988,62	1.698.988,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.119.248,19	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.266,91 C	0,00	0,00	0,00	1.266,91	1.266,91 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.266,91 C	0,00	0,00	0,00	1.266,91	1.266,91 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.136.959,50 C	0,00	2.150.216,46	0,00	2.150.216,46	1.136.959,50 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		74.839,77 C	0,00	1.062.119,73	0,00	1.088.096,73	74.839,77 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.062.119,73 C	0,00	0,00	0,00	1.062.119,73	1.062.119,73 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.088.096,73	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.660.381,83 D	2.289.359,16	16.246.420,48	221.825,83	1.595.860,79	16.727.915,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.646.906,73 D	2.289.359,16	16.246.420,48	221.825,83	1.595.777,57	16.714.440,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.646.906,73 D	2.289.359,16	16.246.420,48	221.825,83	1.595.777,57	16.714.440,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.646.906,73 D	2.289.359,16	16.246.420,48	221.825,83	1.595.777,57	16.714.440,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.077.568,78 D	1.566.736,57	8.569.961,70	216.425,53	1.515.465,81	5.427.879,82 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.994.523,34 D	1.231.799,00	8.151.978,69	216.425,53	1.515.465,81	5.009.896,81 D
721110300 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	83.045,44 D	197.681,27	280.726,71	0,00	0,00	280.726,71 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	137.256,30	137.256,30	0,00	0,00	137.256,30 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		10.542.900,36 D	716.024,03	7.627.591,45	0,00	26.248,08	11.258.924,39 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	92.828,31 C	18.633,63	183.972,85	0,00	15.509,53	74.194,68 C
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.794.008,22 D	325.423,35	2.567.043,69	0,00	0,00	2.119.431,57 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	28.313,60 C	0,00	53.404,58	0,00	0,00	28.313,60 C
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	116.716,59 D	9.688,41	83.433,96	0,00	0,00	126.405,00 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	54.674,83 D	11.662,00	58.280,97	0,00	0,00	66.336,83 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	15.753,81 D	2.812,56	2.914,55	0,00	0,00	18.566,37 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	64.009,41 D	28,88	265,60	0,00	0,00	64.038,29 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.225,69 D	2,43	22,34	0,00	0,00	5.228,12 D
721121300 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.846.291,23 C	3,84	88,47	0,00	0,00	1.846.287,39 C
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.896,69 D	30,50	234,40	0,00	0,00	3.927,19 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	8.083,00 D	49,12	746,65	0,00	0,00	8.132,12 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.571.878,22 D	12.901,58	145.750,54	0,00	10.738,55	3.584.779,80 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	11.124,83 D	0,00	46,44	0,00	0,00	11.124,83 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	3.785,67 D	0,00	92,88	0,00	0,00	3.785,67 D
721122500 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.716,04 D	0,00	23,25	0,00	0,00	3.716,04 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.431,91 D	0,00	46,44	0,00	0,00	7.431,91 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	286.617,22 D	223,29	2.815,07	0,00	0,00	286.840,51 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.976,02 D	0,00	46,44	0,00	0,00	1.976,02 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.933.438,47 D	332.380,38	4.491.547,33	0,00	0,00	6.265.818,85 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	51.366,37 C	2.147,19	31.414,37	0,00	0,00	49.219,18 C
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	82.276,94 D	36,87	5.400,63	0,00	0,00	82.313,81 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	439.866,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	439.866,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.437,59 D	6.598,56	48.867,33	5.400,30	54.063,68	27.635,85 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.740,06 D	3.144,80	16.907,44	2.578,60	23.429,64	8.306,26 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.740,06 D	3.144,80	16.907,44	2.578,60	23.429,64	8.306,26 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	18.697,53 D	3.453,76	31.959,89	2.821,70	30.634,04	19.329,59 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	15.898,80 D	632,06	16.059,75	0,00	14.987,40	16.530,86 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.035,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,86 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	762,87 D	243,10	1.118,26	243,10	864,76	762,87 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	2.578,60	14.781,88	2.578,60	14.781,88	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.475,10 D	0,00	0,00	0,00	83,22	13.475,10 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		14.660.381,83 C	5.341.061,43	48.524.322,43	7.408.594,76	63.174.882,12	16.727.915,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.646.906,73 C	5.341.061,43	48.524.239,21	7.408.594,76	63.174.882,12	16.714.440,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.646.906,73 C	5.341.061,43	48.524.239,21	7.408.594,76	63.174.882,12	16.714.440,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.646.906,73 C	5.341.061,43	48.524.239,21	7.408.594,76	63.174.882,12	16.714.440,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.217.183,65 D	1.790.120,67	22.699.163,52	2.284.211,20	17.264.725,66	7.723.093,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.217.183,65 D	1.790.120,67	22.699.163,52	2.284.211,20	17.264.725,66	7.723.093,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.413.062,44 D	969.745,46	8.673.925,83	1.568.187,17	8.594.624,97	1.814.620,73 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.493.107,88 D	741.951,87	8.443.132,24	1.233.249,60	8.176.641,96	2.001.810,15 D
82111010103 - DDR Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	80.045,44 C	203.189,50	206.189,50	197.681,27	280.726,71	74.537,21 C
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	24.604,09	24.604,09	137.256,30	137.256,30	112.652,21 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.804.121,21 D	820.375,21	14.025.237,69	716.024,03	8.670.100,69	5.908.472,39 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.941.725,64 D	355.589,19	2.326.184,73	18.633,63	296.118,85	2.278.681,20 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.751.591,81 D	141.000,00	3.550.000,00	325.423,35	2.567.043,69	1.567.168,46 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	503.426,00 D	0,00	464.400,01	0,00	53.404,58	503.426,00 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	88.114,63 D	0,00	200.316,46	9.688,41	83.433,96	78.426,22 D
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	142.764,09 D	0,00	193.762,76	11.662,00	58.280,97	131.102,09 D
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	4.362,46 C	0,00	15.472,58	2.812,56	7.035,78	7.175,02 C
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	64.009,41 C	0,00	0,00	28,88	265,60	64.038,29 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	268.824,31 D	0,00	274.050,00	2,43	22,34	268.821,88 D
82111010213 - DDR Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	3.871.694,80 D	48.780,40	2.110.015,44	3,84	433.807,37	3.920.471,36 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	3.896,69 C	0,00	0,00	30,50	234,40	3.927,19 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	8.083,00 C	0,00	0,00	49,12	746,65	8.132,12 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	3.571.878,22 C	0,00	10.738,55	12.901,58	145.750,54	3.584.779,80 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	46,44	11.124,83 C
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	92,88	3.785,67 C
82111010225 - DDR Royalties do Petróleo vinculados à Saúde FT 240	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	3.716,04 C	0,00	0,00	0,00	23,25	3.716,04 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	46,44	7.431,91 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	446.854,90 D	0,00	217.341,53	223,29	2.815,07	446.631,61 D
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	1.976,02 C	0,00	0,00	0,00	46,44	1.976,02 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	602.222,98 D	184.857,18	4.080.573,95	332.380,38	4.984.070,44	454.699,78 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	114.676,43 D	40.148,44	100.528,56	2.147,19	31.414,37	152.677,68 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	80.276,94 C	0,00	2.000,00	36,87	5.400,63	80.313,81 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	10.012,97 C	50.000,00	479.853,12	0,00	0,00	39.987,03 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.400.787,53 C	1.789.616,56	12.419.527,86	1.006.698,65	17.918.149,29	8.617.869,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	9.400.787,53 C	1.789.616,56	12.419.527,86	1.006.698,65	17.918.149,29	8.617.869,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.215.139,07 C	304.789,87	2.613.622,97	276.239,50	4.792.375,74	2.186.588,70 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.212.969,52 C	107.746,11	2.415.748,76	67.050,00	4.580.186,24	2.172.273,41 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	2.169,55 C	195.671,20	196.501,65	203.189,50	206.189,50	9.687,85 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.372,56	1.372,56	6.000,00	6.000,00	4.627,44 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.185.648,46 C	1.484.826,69	9.805.904,89	730.459,15	13.125.773,55	6.431.280,92 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	518.824,36 C	420.412,90	1.856.674,55	355.589,19	2.310.675,20	454.000,65 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	1.349.355,54 C	240.316,22	2.299.960,68	141.000,00	3.550.000,00	1.250.039,32 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	211.877,90 C	64.913,27	317.435,38	0,00	464.400,01	146.964,63 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	19.551,40 C	0,00	180.765,06	0,00	200.316,46	19.551,40 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	184.231,43 C	5.223,40	16.470,46	0,00	193.762,76	179.008,03 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	10.840,58 C	686,00	5.318,00	0,00	15.472,58	10.154,58 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	274.050,00 C	0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00 C
82112010213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	1.354.929,09 C	71.918,07	1.068.762,44	48.864,34	2.110.099,38	1.331.875,36 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	561.585,15 C	37.599,87	175.329,23	0,00	217.341,53	523.985,28 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.618.984,57 C	566.327,01	3.395.464,34	94.857,18	3.207.273,95	2.147.514,74 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	26.895,16 C	14.994,42	49.959,38	40.148,44	100.528,56	52.049,18 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.949,32 C	0,00	50,68	0,00	2.000,00	1.949,32 C
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	52.573,96 C	62.435,53	439.714,69	50.000,00	479.853,12	40.138,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		640.032,98 C	1.755.839,96	13.300.180,98	2.018.664,97	12.969.834,75	902.857,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		459.405,60 C	1.522.315,79	11.765.425,08	1.788.249,90	11.353.805,29	725.339,71 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.461,61 C	303.339,27	2.647.187,37	303.339,27	2.588.959,70	28.461,61 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	28.461,61 C	106.295,51	2.449.313,16	106.295,51	2.391.085,49	28.461,61 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	195.671,20	196.501,65	195.671,20	196.501,65	0,00
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.372,56	1.372,56	1.372,56	1.372,56	0,00
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		430.943,99 C	1.218.976,52	9.118.237,71	1.484.910,63	8.764.845,59	696.878,10 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	737,63 C	418.503,18	1.742.618,83	420.412,90	1.744.528,55	2.647,35 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	15.163,08 C	240.316,22	2.393.399,62	240.316,22	2.299.960,68	15.163,08 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	0,00	64.913,27	328.483,70	64.913,27	317.435,38	0,00
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	185.265,51 C	180.765,06	180.765,06	0,00	180.765,06	4.500,45 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	0,00	3.890,51	17.098,00	5.223,40	16.470,46	1.332,89 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	686,00	1.236,77	686,00	1.196,77	0,00
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	38.308,08 C	95.298,81	716.866,27	72.002,01	635.127,48	15.011,28 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	171.886,97	37.599,87	175.329,23	37.599,87 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	191.446,63 C	137.150,46	3.074.707,80	566.327,01	2.904.307,23	620.623,18 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	23,06 C	15.017,48	51.409,32	14.994,42	49.959,38	0,00
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	50,68	0,00	50,68	0,00
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	62.435,53	439.714,69	62.435,53	439.714,69	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		180.544,10 C	233.524,17	1.534.037,33	230.415,07	1.615.946,18	177.435,00 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	33.584,10 C	37.451,58	278.822,76	38.334,33	284.282,56	34.466,85 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	33.584,10 C	32.108,33	273.479,51	2.775,18	248.723,41	4.250,95 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	0,00	5.343,25	5.343,25	35.559,15	35.559,15	30.215,90 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	146.960,00 C	196.072,59	1.255.214,57	192.080,74	1.331.663,62	142.968,15 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	66.678,90 C	88.070,63	356.861,29	127.637,76	443.147,69	106.246,03 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	54.246,94 C	93.685,44	695.866,38	49.423,75	675.817,76	9.985,25 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	14.729,07 C	12.576,16	48.529,57	13.278,87	63.787,91	15.431,78 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	14,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31 C
82113020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	0,00	333,00	61.716,04	333,00	51.117,10	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.551,87 C	0,00	8.809,39	0,00	14.361,26	5.551,87 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.738,91 C	1.407,36	83.431,90	1.407,36	83.431,90	5.738,91 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		83,28 C	0,00	718,57	0,00	83,28	83,28 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		83,28 C	0,00	718,57	0,00	83,28	83,28 C
82113030201 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	83,28 C	0,00	718,57	0,00	83,28	83,28 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		12.823.269,87 C	5.484,24	105.366,85	2.099.019,94	15.022.172,42	14.916.805,57 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		4.221.186,50 C	2.578,60	23.429,64	782.681,75	5.024.719,29	5.001.289,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.220.356,05 C	2.578,60	23.429,64	597.249,80	4.838.456,89	4.815.027,25 C
821140103 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro MP 938/2020 FT 001	F	830,45 C	0,00	0,00	165.455,30	166.285,75	166.285,75 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	19.976,65	19.976,65	19.976,65 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		8.602.083,37 C	2.905,64	81.937,21	1.316.338,19	9.997.453,13	9.915.515,92 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.278.471,96 C	0,00	15.070,68	379.568,11	1.673.110,75	1.658.040,07 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	2.128.870,33 C	0,00	51.135,95	284.577,91	2.464.584,19	2.413.448,24 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	249.268,30 C	243,10	864,76	64.453,66	314.343,62	313.478,86 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	0,00	0,00	180.765,06	180.765,06	180.765,06 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	13.207,49 C	0,00	0,00	3.890,51	17.098,00	17.098,00 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	550,77 C	0,00	0,00	686,00	1.236,77	1.236,77 C
821140213 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo Vinculados à Educação FT 140	F	632.166,40 C	83,94	83,94	95.214,87	727.381,27	727.297,33 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	166.335,10 C	0,00	0,00	0,00	166.335,10	166.335,10 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.720.857,34 C	0,00	0,00	227.150,46	3.948.007,80	3.948.007,80 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	35.025,84 C	0,00	0,00	15.017,48	50.043,32	50.043,32 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	50,68 C	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	377.279,16 C	2.578,60	14.781,88	65.014,13	454.496,57	439.714,69 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.475,10 C	0,00	83,22	0,00	0,00	13.475,10 C



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

JUNHO/2020

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
201.290.807,03	201.290.807,03	29.929.897,29	348.278.254,45	29.929.897,29	348.278.254,45	209.198.430,24	209.198.430,24

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	13.364.084,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.202.838,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.985.088,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.146.333,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.135.241,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.135.241,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.727.915,16	8 - CONTROLES CREDITORES	16.727.915,16
Soma	154.212.329,27	Soma	154.212.329,27
Resultado do Período			1.161.245,88

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/06/2020							
01/06/2020	664	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
01/06/2020	665	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	3.359,80	0,00	3.359,80	
01/06/2020	666	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	1.518,80	0,00	1.518,80	
01/06/2020	667	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	736,00	0,00	736,00	
01/06/2020	668	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	5.716,80	0,00	5.716,80	
01/06/2020	669	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1147706	307,40	0,00	307,40	
01/06/2020	670	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12	
				Soma:	13.346,92	0,00	13.346,92
02/06/2020							
02/06/2020	671	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	57.411,89	11.482,37	45.929,52	
				Soma:	57.411,89	11.482,37	45.929,52
03/06/2020							
03/06/2020	672	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	260,64	52,13	208,51	
03/06/2020	673	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	17.706,73	0,00	17.706,73	
03/06/2020	674	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	75,98	0,00	75,98	
				Soma:	18.043,35	52,13	17.991,22
04/06/2020							
04/06/2020	675	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	217,55	43,51	174,04	
04/06/2020	676	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	134,72	0,00	134,72	
				Soma:	352,27	43,51	308,76
05/06/2020							
05/06/2020	677	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	3.219,54	643,91	2.575,63	
05/06/2020	678	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	4500563	197.681,27	0,00	197.681,27	
				Soma:	200.900,81	643,91	200.256,90
08/06/2020							
08/06/2020	679	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	45,76	0,00	45,76	
08/06/2020	680	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	14,42	0,00	14,42	
				Soma:	60,18	0,00	60,18
09/06/2020							
09/06/2020	681	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	73.849,95	14.769,99	59.079,96	



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/06/2020	682	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	50,34	10,07	40,27
09/06/2020	683	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	4500563	18.604,09	0,00	18.604,09
09/06/2020	684	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	4500563	118.652,21	0,00	118.652,21
09/06/2020	685	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	2.805,08	0,00	2.805,08
09/06/2020	686	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	32.099,06	0,00	32.099,06
09/06/2020	687	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.825,60	0,00	1.825,60
			Soma:	247.886,33	14.780,06	233.106,27
10/06/2020						
10/06/2020	688	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	36,65	7,33	29,32
10/06/2020	689	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	211.616,28	42.323,25	169.293,03
10/06/2020	690	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	104.526,92	0,00	104.526,92
10/06/2020	691	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
10/06/2020	692	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	78.693,66	0,00	78.693,66
			Soma:	394.878,51	42.330,58	352.547,93
12/06/2020						
12/06/2020	693	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	215,48	43,10	172,38
			Soma:	215,48	43,10	172,38
15/06/2020						
15/06/2020	694	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	84,66	16,93	67,73
15/06/2020	695	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
			Soma:	89,66	16,93	72,73
16/06/2020						
16/06/2020	696	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	0,47	0,00	0,47
16/06/2020	697	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	0,47	0,00	0,47
16/06/2020	698	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	139.548,12	27.909,62	111.638,50
16/06/2020	699	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	968,93	193,79	775,14
16/06/2020	700	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
16/06/2020	701	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	9.584,01	0,00	9.584,01
			Soma:	150.107,00	28.103,41	122.003,59



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/06/2020						
17/06/2020	702	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	40.998,52	0,00	40.998,52
17/06/2020	703	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.147,19	0,00	2.147,19
Soma:				43.145,71	0,00	43.145,71
18/06/2020						
18/06/2020	704	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
18/06/2020	705	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	339,15	67,83	271,32
Soma:				344,15	67,83	276,32
19/06/2020						
19/06/2020	706	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	119.821,33	23.964,25	95.857,08
19/06/2020	707	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	14,85	2,97	11,88
19/06/2020	708	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	45.678,67	0,00	45.678,67
19/06/2020	709	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				165.519,85	23.967,22	141.552,63
22/06/2020						
22/06/2020	710	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000140	102,40	0,00	102,40
22/06/2020	711	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	226,50	0,00	226,50
22/06/2020	712	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	4.766,06	0,00	4.766,06
22/06/2020	713	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
22/06/2020	714	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	115,01	23,00	92,01
22/06/2020	715	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	327.505,89	0,00	327.505,89
Soma:				332.725,86	23,00	332.702,86
23/06/2020						
23/06/2020	716	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,03	0,00	10,03
23/06/2020	717	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	143.065,14	28.613,02	114.452,12
23/06/2020	718	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	175,60	35,12	140,48
Soma:				143.250,77	28.648,14	114.602,63
24/06/2020						
24/06/2020	719	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	43.174,89	0,00	43.174,89
24/06/2020	720	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	629,67	0,00	629,67



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/06/2020	721	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	72,56	14,51	58,05
			Soma:	43.877,12	14,51	43.862,61
25/06/2020						
25/06/2020	722	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	105,19	0,00	105,19
25/06/2020	723	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	219,22	0,00	219,22
25/06/2020	724	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00
25/06/2020	725	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	915,25	0,00	915,25
25/06/2020	726	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	187,64	37,53	150,11
			Soma:	1.760,30	37,53	1.722,77
26/06/2020						
26/06/2020	727	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	167,70	0,00	167,70
26/06/2020	728	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	42,77	8,55	34,22
26/06/2020	729	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	382,16	0,00	382,16
			Soma:	592,63	8,55	584,08
29/06/2020						
29/06/2020	730	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	49,21	0,00	49,21
29/06/2020	731	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	53,78	0,00	53,78
29/06/2020	732	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	123,68	0,00	123,68
29/06/2020	733	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	95,24	0,00	95,24
29/06/2020	734	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	95,24	0,00	95,24
29/06/2020	735	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	95,24	0,00	95,24
29/06/2020	736	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	95,24	0,00	95,24
29/06/2020	737	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	123,68	0,00	123,68
29/06/2020	738	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	88,94	0,00	88,94
29/06/2020	739	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	3,03	0,00	3,03
29/06/2020	740	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	63,31	0,00	63,31
29/06/2020	741	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	37,15	0,00	37,15
29/06/2020	742	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	4,20	0,00	4,20



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/06/2020	743	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	68,00	0,00	68,00
29/06/2020	744	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	4.316,33	0,00	4.316,33
29/06/2020	745	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	4.565,51	0,00	4.565,51
29/06/2020	746	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	1.303,49	0,00	1.303,49
29/06/2020	747	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	80,19	0,00	80,19
29/06/2020	748	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	226,03	45,20	180,83
29/06/2020	749	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	130,93	0,00	130,93
29/06/2020	750	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	0,55	0,00	0,55
29/06/2020	751	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	0,55	0,00	0,55
			Soma:	11.619,52	45,20	11.574,32
30/06/2020						
30/06/2020	752	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	192.421,84	38.484,36	153.937,48
30/06/2020	753	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	18,28	0,00	18,28
30/06/2020	754	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	17.182,03	0,00	17.182,03
30/06/2020	755	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	31.175,08	0,00	31.175,08
30/06/2020	756	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	138.165,97	27.633,19	110.532,78
30/06/2020	757	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	593,05	0,00	593,05
30/06/2020	758	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	2.763,45	0,00	2.763,45
30/06/2020	759	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	2,79	0,00	2,79
30/06/2020	760	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	0,44	0,00	0,44
30/06/2020	761	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	22,86	0,00	22,86
30/06/2020	762	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	0,56	0,00	0,56
30/06/2020	763	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	0,66	0,00	0,66
30/06/2020	764	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	329,66	0,00	329,66
30/06/2020	765	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	107,99	0,00	107,99
30/06/2020	766	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	23,20	0,00	23,20



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

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2020	767	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	2,43	0,00	2,43
30/06/2020	768	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	28,88	0,00	28,88
30/06/2020	769	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	7,48	0,00	7,48
30/06/2020	770	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	36,87	0,00	36,87
30/06/2020	771	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	3,84	0,00	3,84
30/06/2020	772	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	104,40	0,00	104,40
30/06/2020	773	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	30,50	0,00	30,50
30/06/2020	774	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	73.337,62	0,00	73.337,62
30/06/2020	775	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	49,12	0,00	49,12
30/06/2020	776	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470348	1,08	0,00	1,08
30/06/2020	777	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	0,19	0,00	0,19
30/06/2020	778	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	222,02	0,00	222,02
Soma:				456.632,29	66.117,55	390.514,74
Total Geral:				2.282.760,60	216.425,53	2.066.335,07

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.5091



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

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
16/06/2020	21881010201 - Inss	1.206,94
16/06/2020	21881010401 - Irrf	0,94
Soma:		1.207,88
19/06/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.361,36
19/06/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.460,34
Soma:		2.821,70
25/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	105,19
25/06/2020	21881010801 - Iss	1.467,47
Soma:		1.572,66
26/06/2020	21881010801 - Iss	167,70
Soma:		167,70
29/06/2020	21881010201 - Inss	25.640,81
29/06/2020	21881010401 - Irrf	11.213,35
29/06/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.900,08
29/06/2020	21881011101 - Ipes Saúde	89,40
29/06/2020	21881011301 - Sindipastora	684,26
29/06/2020	21881011302 - Sintese	413,11
29/06/2020	21881011304 - Finaprev	290,55
29/06/2020	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	35,45
29/06/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	14.910,33
29/06/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	7.738,79
29/06/2020	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	524,76
Soma:		64.440,89
30/06/2020	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.118,26
30/06/2020	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.460,34
30/06/2020	21881010201 - Inss	47.653,67
30/06/2020	21881010401 - Irrf	48.357,11
30/06/2020	21881011001 - Pensão Alimentícia	671,65
30/06/2020	21881011301 - Sindipastora	458,98
30/06/2020	21881011302 - Sintese	4.397,88
30/06/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	40.793,28
30/06/2020	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	19.079,47
30/06/2020	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
Soma:		165.604,54

Total Geral:	235.815,37
Total Registros:	28

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.5091



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2020	26	123	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		2019183 ROYALTIES MDE	-83,94	0,00	-83,94
01/06/2020	1304	170	02/01/2020	91.404.251/0001-97 PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	188090	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	180.765,06	0,00	180.765,06
01/06/2020	1305	111	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	83,60	0,00	83,60
01/06/2020	1306	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.464,50	0,00	1.464,50
01/06/2020	1307	241	02/01/2020	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		4500563 FPM	209,88	0,00	209,88
Soma:							182.439,10	0,00	182.439,10
02/06/2020	1308	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	459,30	0,00	459,30
Soma:							459,30	0,00	459,30
03/06/2020	1309	103	02/01/2020	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		3001093 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Soma:							1.600,00	0,00	1.600,00
04/06/2020	1310	553	04/05/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	23,06	0,00	23,06
Soma:							23,06	0,00	23,06
05/06/2020	1311	134	02/01/2020	017.445.115-60 RAI RACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS		4500563 FPM	400,00	0,00	400,00
05/06/2020	1312	135	02/01/2020	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
05/06/2020	1313	242	02/01/2020	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	86,61	0,00	86,61
05/06/2020	1314	169	02/01/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A		4501535 ROYALTIES	2.459,89	0,00	2.459,89
05/06/2020	1315	239	02/01/2020	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	581,10	0,00	581,10
05/06/2020	1316	240	02/01/2020	08.042.554/0001-63 IPESAÚDE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	89,40	0,00	89,40
05/06/2020	1317	334	07/02/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4500563 FPM	608,31	0,00	608,31
05/06/2020	1318	475	01/04/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.976,81	0,00	1.976,81
05/06/2020	1319	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	20,90	0,00	20,90
Soma:							6.923,02	0,00	6.923,02
09/06/2020	1320	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	590,80	0,00	590,80
09/06/2020	1321	245	02/01/2020	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
09/06/2020	1322	577	01/06/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	186,04	0,00	186,04
09/06/2020	1323	577	01/06/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.186,52	0,00	1.186,52
Soma:							3.759,76	0,00	3.759,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/06/2020	1324	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	2.116,15	0,00	2.116,15
10/06/2020	1325	129	02/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	2.049,19	0,00	2.049,19
10/06/2020	1326	321	03/02/2020	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	662,00	0,00	662,00
Soma:							4.827,34	0,00	4.827,34
16/06/2020	1327	183	02/01/2020	590.799.835-00 EDILMA GOMES MOURA		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1328	187	02/01/2020	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1329	179	02/01/2020	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1330	186	02/01/2020	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1331	177	02/01/2020	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1332	184	02/01/2020	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1333	181	02/01/2020	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1334	180	02/01/2020	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	86,68	958,32
16/06/2020	1335	185	02/01/2020	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1336	178	02/01/2020	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1337	182	02/01/2020	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.045,00	86,68	958,32
16/06/2020	1338	188	02/01/2020	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1339	176	02/01/2020	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1340	190	02/01/2020	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
16/06/2020	1341	132	02/01/2020	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	87,66	0,00	87,66
16/06/2020	1342	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.116,39	0,00	1.116,39
Soma:							15.834,05	1.207,88	14.626,17
17/06/2020	1343	119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	21,47	0,00	21,47
17/06/2020	1344	108	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	47,60	0,00	47,60
Soma:							69,07	0,00	69,07
19/06/2020	1345	637	08/06/2020	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	148,44	0,00	148,44
19/06/2020	1346	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	6.266,34	0,00	6.266,34
19/06/2020	1347	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	1348	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	597,53	0,00	597,53



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2020	1349	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	1350	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	952,85	0,00	952,85
19/06/2020	1351	113	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	166,07	0,00	166,07
19/06/2020	1352	553	04/05/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3001093 ROYALTIES	13.222,70	0,00	13.222,70
19/06/2020	1353	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,11	0,00	0,11
19/06/2020	1354	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.198,21	0,00	1.198,21
19/06/2020	1355	97	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	64.451,35	0,00	64.451,35
19/06/2020	1356	99	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	29.753,51	0,00	29.753,51
19/06/2020	1357	100	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	11.188,27	243,10	10.945,17
19/06/2020	1358	413	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4501535 ROYALTIES	18.854,78	388,96	18.465,82
19/06/2020	1359	101	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	10,00	0,00	10,00
19/06/2020	1360	411	02/03/2020	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4501535 ROYALTIES	43.580,75	2.189,64	41.391,11
19/06/2020	1361	115	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	12.336,07	0,00	12.336,07
19/06/2020	1362	129	02/01/2020	15.314.802/0001-43 CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO		4500563 FPM	1.231,37	0,00	1.231,37
Soma:							204.290,49	2.821,70	201.468,79
22/06/2020	1363	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	47,66	0,00	47,66
22/06/2020	1364	118	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	3.275,05	0,00	3.275,05
Soma:							3.322,71	0,00	3.322,71
23/06/2020	1365	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.728,45	0,00	5.728,45
23/06/2020	1366	480	06/04/2020	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202021923	1147706 PNAE MERENDA	592,90	0,00	592,90
23/06/2020	1367	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.144,52	0,00	1.144,52
Soma:							7.465,87	0,00	7.465,87
24/06/2020	1368	547	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22104	1173774 PNATE	686,00	0,00	686,00
24/06/2020	1369	491	06/04/2020	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202021443	1147706 PNAE MERENDA	85,59	0,00	85,59
24/06/2020	1370	490	06/04/2020	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202021448	1147706 PNAE MERENDA	223,48	0,00	223,48
24/06/2020	1371	494	06/04/2020	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202021451	1147706 PNAE MERENDA	189,99	0,00	189,99



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/06/2020	1372	476	06/04/2020	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202021914	1147706 PNAE MERENDA	532,03	0,00	532,03
24/06/2020	1373	477	06/04/2020	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202021919	1147706 PNAE MERENDA	532,03	0,00	532,03
24/06/2020	1374	510	06/04/2020	532.074.755-15 MARIA JOSÉ SANTOS	202021974	1147706 PNAE MERENDA	224,30	0,00	224,30
24/06/2020	1375	513	06/04/2020	532.074.755-15 MARIA JOSÉ SANTOS	202021973	1147706 PNAE MERENDA	192,08	0,00	192,08
24/06/2020	1376	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1377	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1378	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1379	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1380	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1381	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1382	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1383	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	749,81	0,00	749,81
24/06/2020	1384	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.942,67	0,00	1.942,67
24/06/2020	1385	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	166,07	0,00	166,07
24/06/2020	1386	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	318,35	0,00	318,35
24/06/2020	1387	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	465,85	0,00	465,85
Soma:							7.470,74	0,00	7.470,74
25/06/2020	1388	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.715,10	0,00	5.715,10
25/06/2020	1389	229	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.	419	4501535 ROYALTIES	7.012,50	105,19	6.907,31
25/06/2020	1390	375	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	201257	4501535 ROYALTIES	2.883,75	0,00	2.883,75
25/06/2020	1391	558	05/05/2020	04.508.390/0001-66 ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - EPP	8937	4501535 ROYALTIES	980,00	0,00	980,00
25/06/2020	1392	104	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	6.028,50	0,00	6.028,50
25/06/2020	1393	374	18/02/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	201258	2019183 ROYALTIES MDE	2.370,00	0,00	2.370,00
25/06/2020	1394	432	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16777	2019183 ROYALTIES MDE	207,20	0,00	207,20
25/06/2020	1395	431	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16776	2019183 ROYALTIES MDE	968,80	0,00	968,80
25/06/2020	1396	435	06/03/2020	03.389.294/0001-83 GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	16778	2019183 ROYALTIES MDE	868,00	0,00	868,00
25/06/2020	1397	561	11/05/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20653	2019183 ROYALTIES MDE	6.015,60	0,00	6.015,60
25/06/2020	1398	562	11/05/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20654	2019183 ROYALTIES MDE	3.116,20	0,00	3.116,20
25/06/2020	1399	560	11/05/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20652	2019183 ROYALTIES MDE	6.110,25	0,00	6.110,25



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/06/2020	1400	563	11/05/2020	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	20655	2019183 ROYALTIES MDE	11.841,95	0,00	11.841,95
25/06/2020	1401	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90
25/06/2020	1402	238	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		048 Ação Judicial Royalties	49,00	0,00	49,00
Soma:							54.187,75	105,19	54.082,56
26/06/2020	1403	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	22,66	0,00	22,66
26/06/2020	1404	112	02/01/2020	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	186,29	0,00	186,29
26/06/2020	1405	409	02/03/2020	12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME	208	4501535 ROYALTIES	3.354,00	167,70	3.186,30
26/06/2020	1406	172	02/01/2020	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	75	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
26/06/2020	1407	416	03/03/2020	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME	476	4501535 ROYALTIES	84,00	0,00	84,00
26/06/2020	1408	544	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22107	4501535 ROYALTIES	8.259,05	0,00	8.259,05
26/06/2020	1409	546	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22102	4501535 ROYALTIES	1.955,10	0,00	1.955,10
26/06/2020	1410	546	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22106	4501535 ROYALTIES	3.219,22	0,00	3.219,22
26/06/2020	1411	545	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22107	4501535 ROYALTIES	4.668,17	0,00	4.668,17
26/06/2020	1412	542	27/04/2020	26.207.461/0001-23 JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP	6770	4501535 ROYALTIES	613,32	0,00	613,32
26/06/2020	1413	457	18/03/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	38838	4501535 ROYALTIES	6.136,35	0,00	6.136,35
26/06/2020	1414	248	02/01/2020	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2645	4501535 ROYALTIES	2.126,25	0,00	2.126,25
26/06/2020	1415	458	18/03/2020	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	472	4501535 ROYALTIES	9.115,50	0,00	9.115,50
26/06/2020	1416	232	02/01/2020	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	312	4501535 ROYALTIES	5.577,18	0,00	5.577,18
26/06/2020	1417	232	02/01/2020	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	339	4501535 ROYALTIES	4.665,47	0,00	4.665,47
26/06/2020	1418	231	02/01/2020	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	128	4501535 ROYALTIES	3.750,00	0,00	3.750,00
26/06/2020	1419	418	03/03/2020	31.491.729/0001-31 INSPIRACAO SOLUCOES EM GAS E ENGENHARIA LTDA	3	2019183 ROYALTIES MDE	3.757,44	0,00	3.757,44
26/06/2020	1420	396	02/03/2020	31.491.729/0001-31 INSPIRACAO SOLUCOES EM GAS E ENGENHARIA LTDA	157	2019183 ROYALTIES MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
26/06/2020	1421	438	06/03/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	4026	2019183 ROYALTIES MDE	2.090,00	0,00	2.090,00
26/06/2020	1422	437	06/03/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	4025	2019183 ROYALTIES MDE	2.215,40	0,00	2.215,40
26/06/2020	1423	440	06/03/2020	24.343.530/0001-09 MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	4024	2019183 ROYALTIES MDE	4.180,00	0,00	4.180,00
26/06/2020	1424	549	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22105	2019183 ROYALTIES MDE	454,56	0,00	454,56
26/06/2020	1425	548	30/04/2020	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP	22107	2019183 ROYALTIES MDE	1.767,07	0,00	1.767,07
26/06/2020	1426	554	04/05/2020	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	179	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	0,00	8.000,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2020	1427	555	04/05/2020	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	179	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	0,00	8.000,00
26/06/2020	1428	450	17/03/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3742	2019183 ROYALTIES MDE	3.497,50	0,00	3.497,50
26/06/2020	1429	449	17/03/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3741	2019183 ROYALTIES MDE	1.202,53	0,00	1.202,53
26/06/2020	1430	448	17/03/2020	11.535.478/0001-32 MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3743	2019183 ROYALTIES MDE	4.526,56	0,00	4.526,56
26/06/2020	1431	105	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	75,55	0,00	75,55
26/06/2020	1432	109	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	167,20	0,00	167,20
26/06/2020	1433	107	02/01/2020	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	167,20	0,00	167,20
Soma:							109.833,57	167,70	109.665,87
29/06/2020	1434	500	06/04/2020	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202021941	1147706 PNAE MERENDA	266,00	0,00	266,00
29/06/2020	1435	501	06/04/2020	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202021931	1147706 PNAE MERENDA	266,00	0,00	266,00
29/06/2020	1436	503	06/04/2020	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202021928	1147706 PNAE MERENDA	786,11	0,00	786,11
29/06/2020	1437	220	02/01/2020	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1438	199	02/01/2020	002.180.555-52 ALISSON FERREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1439	200	02/01/2020	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1440	226	02/01/2020	150.228.205-44 CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1441	191	02/01/2020	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1442	474	01/04/2020	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1443	197	02/01/2020	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1444	473	01/04/2020	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1445	198	02/01/2020	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	164,32	1.835,68
29/06/2020	1446	194	02/01/2020	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1447	201	02/01/2020	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1448	168	02/01/2020	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1449	212	02/01/2020	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1450	217	02/01/2020	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1451	216	02/01/2020	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1452	224	02/01/2020	064.243.795-50 JOSE ROMILDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1453	215	02/01/2020	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1454	472	01/04/2020	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1455	471	01/04/2020	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JUNHO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/06/2020	1456	208	02/01/2020	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.254,00	78,37	1.175,63
29/06/2020	1457	583	01/06/2020	977.971.465-00 EVERALDO LIMA SANTOS FILHO		4500563 FPM	3.545,11	822,29	2.722,82
29/06/2020	1458	612	01/06/2020	009.235.575-71 VITOR DEDA DE OLIVEIRA		4500563 FPM	3.545,11	478,92	3.066,19
29/06/2020	1459	611	01/06/2020	955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO		4500563 FPM	3.545,11	450,48	3.094,63
29/06/2020	1460	610	01/06/2020	153.837.095-68 GERALDO CARDOSO FILHO		4500563 FPM	3.545,11	450,48	3.094,63
29/06/2020	1461	609	01/06/2020	400.122.045-87 LUCIENE TELES SANTOS		4500563 FPM	3.545,11	450,48	3.094,63
29/06/2020	1462	608	01/06/2020	025.443.045-70 JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO		4500563 FPM	3.545,11	450,48	3.094,63
29/06/2020	1463	607	01/06/2020	009.980.505-71 MARCOS ANDRE DE LIMA		4500563 FPM	3.545,11	423,24	3.121,87
29/06/2020	1464	606	01/06/2020	311.373.505-04 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA		4500563 FPM	3.545,11	478,92	3.066,19
29/06/2020	1465	588	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	31.350,00	14.827,31	16.522,69
29/06/2020	1466	589	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	22.328,07	0,00	22.328,07
29/06/2020	1467	590	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.577,11	0,00	4.577,11
29/06/2020	1468	613	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	715,50	0,00	715,50
29/06/2020	1469	591	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.483,56	1.146,24	8.337,32
29/06/2020	1470	592	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.626,00	0,00	2.626,00
29/06/2020	1471	593	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	16.650,33	5.157,22	11.493,11
29/06/2020	1472	594	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	9.613,96	0,00	9.613,96
29/06/2020	1473	595	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.669,92	0,00	3.669,92
29/06/2020	1474	596	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	209,00	0,00	209,00
29/06/2020	1475	586	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.835,86	2.188,64	4.647,22
29/06/2020	1476	587	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.165,13	0,00	7.165,13
29/06/2020	1477	603	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	275,27	769,73
29/06/2020	1478	604	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	261,25	0,00	261,25
29/06/2020	1479	605	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
29/06/2020	1480	602	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1481	600	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.090,00	803,50	1.286,50
29/06/2020	1482	601	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.532,66	0,00	1.532,66
29/06/2020	1483	598	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.184,33	0,00	1.184,33
29/06/2020	1484	597	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	627,00	147,33	479,67
29/06/2020	1485	580	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	78,37	966,63
29/06/2020	1486	582	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.580,28	0,00	2.580,28
29/06/2020	1487	578	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.016,93	578,48	3.438,45
29/06/2020	1488	579	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.393,25	0,00	3.393,25

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JUNHO/2020**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/06/2020	1489	638	15/06/2020	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	148,44	0,00	148,44
29/06/2020	1490	584	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	940,51	78,37	862,14
29/06/2020	1491	585	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	104,50	0,00	104,50
29/06/2020	1492	599	01/06/2020	235.440.905-20 SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO		4500563 FPM	23.634,10	5.742,49	17.891,61
29/06/2020	1493	618	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.045,00	0,00	1.045,00
29/06/2020	1494	617	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.703,60	0,00	1.703,60
29/06/2020	1495	146	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	18.698,11	11.589,82	7.108,29
29/06/2020	1496	147	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.867,06	0,00	7.867,06
29/06/2020	1497	148	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.205,52	0,00	9.205,52
29/06/2020	1498	139	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	21.210,00	9.861,22	11.348,78
29/06/2020	1499	140	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.973,94	0,00	13.973,94
29/06/2020	1500	141	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	238,50	0,00	238,50
29/06/2020	1501	142	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	909,00	0,00	909,00
29/06/2020	1502	77	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.015,99	1.071,95	9.944,04
29/06/2020	1503	78	02/01/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	553,85	0,00	553,85
29/06/2020	1504	150	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	3.305,58	3.294,72	10,86
29/06/2020	1505	151	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.459,70	0,00	2.459,70
29/06/2020	1506	152	02/01/2020	722.799.905-04 MARCIA LEITE SANTOS		119710X MDE	3.038,67	0,00	3.038,67
29/06/2020	1507	187	02/01/2020	052.985.455-48 ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO		119710X MDE	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1508	175	02/01/2020	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.100,00	83,32	1.016,68
29/06/2020	1509	465	01/04/2020	029.889.135-28 THIARA VIEIRA BARROS		119710X MDE	1.500,00	119,32	1.380,68
29/06/2020	1510	119	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	1,81	0,00	1,81
29/06/2020	1511	634	01/06/2020	590.799.835-00 EDILMA GOMES MOURA		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1512	628	01/06/2020	035.946.985-05 GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1513	581	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.529,41	452,27	2.077,14
29/06/2020	1514	625	01/06/2020	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1515	632	01/06/2020	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1516	626	01/06/2020	845.907.345-91 JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1517	631	01/06/2020	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1518	630	01/06/2020	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	86,76	958,24
29/06/2020	1519	627	01/06/2020	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1520	629	01/06/2020	029.307.885-85 MARIA JAQUELINE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2020	1521	622	01/06/2020	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		4500563 FPM	1.045,00	86,76	958,24
29/06/2020	1522	633	01/06/2020	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1523	623	01/06/2020	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
29/06/2020	1524	624	01/06/2020	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		4500563 FPM	1.045,00	86,21	958,79
Soma:							329.440,67	64.440,89	264.999,78
30/06/2020	1525	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.924,21	0,00	1.924,21
30/06/2020	1526	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	13.111,15	0,00	13.111,15
30/06/2020	1527	116	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.793,68	0,00	6.793,68
30/06/2020	1528	120	02/01/2020	00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE		4500563 FPM	4.928,39	0,00	4.928,39
30/06/2020	1529	81	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	33.440,00	13.278,87	20.161,13
30/06/2020	1530	82	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	20.046,50	0,00	20.046,50
30/06/2020	1531	83	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	238,50	0,00	238,50
30/06/2020	1532	91	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	83.979,83	49.423,75	34.556,08
30/06/2020	1533	92	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	42.345,90	0,00	42.345,90
30/06/2020	1534	93	02/01/2020	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.785,63	0,00	19.785,63
30/06/2020	1535	614	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	199.519,47	100.323,32	99.196,15
30/06/2020	1536	615	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	44.824,28	0,00	44.824,28
30/06/2020	1537	616	01/06/2020	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	63.324,91	0,00	63.324,91
30/06/2020	1538	117	02/01/2020	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.105,33	0,00	1.105,33
Soma:							535.367,78	163.025,94	372.341,84
Total Geral:							1.467.314,28	231.769,30	1.235.544,98
Qtd de Pagamentos:							236		



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

JUNHO/2020

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

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.5091




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

JUNHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	83,94	0,00	83,94
01/06/2020	21881011305 # Federação dos Agêntes de Saúde	35,45	0,00	35,45
01/06/2020	21881030101 # Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90	0,00	1.613,90
01/06/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.637,21	0,00	52.637,21
01/06/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.538,18	0,00	26.538,18
01/06/2020	218810118 # Instituto de Previdência do Município de Aracaju	104,94	0,00	104,94
01/06/2020	21881011001 # Pensão Alimentícia	3.505,19	0,00	3.505,19
01/06/2020	21881011301 # Sindipastora	1.173,99	0,00	1.173,99
01/06/2020	21881011302 # Sintese	4.846,98	0,00	4.846,98
	Soma:	90.539,78	0,00	90.539,78
03/06/2020	21881030101 # Depósitos Por Determinacao Judicial	524,76	0,00	524,76
	Soma:	524,76	0,00	524,76
05/06/2020	21881011304 # Finaprev	290,55	0,00	290,55
05/06/2020	21881011101 # Ipes Saúde	89,40	0,00	89,40
	Soma:	379,95	0,00	379,95
16/06/2020	21881010401 # Irrf	0,94	0,00	0,94
	Soma:	0,94	0,00	0,94
19/06/2020	21881010201 # Inss	72.908,30	0,00	72.908,30
	Soma:	72.908,30	0,00	72.908,30
25/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.349,48	1.467,47	33.882,01
25/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	105,19	0,00	105,19
25/06/2020	21881010801 # Iss	1.467,47	0,00	1.467,47
	Soma:	36.922,14	1.467,47	35.454,67
26/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.400,21	0,00	19.400,21
26/06/2020	21881010801 # Iss	167,70	0,00	167,70
	Soma:	19.567,91	0,00	19.567,91
29/06/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.576,86	0,00	2.576,86
29/06/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.200,00	0,00	1.200,00
29/06/2020	21881010401 # Irrf	11.213,35	0,00	11.213,35
	Soma:	14.990,21	0,00	14.990,21
30/06/2020	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.361,36	0,00	1.361,36
30/06/2020	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.460,34	0,00	1.460,34
30/06/2020	21881010401 # Irrf	48.357,11	0,00	48.357,11
30/06/2020	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	7.943,56	0,00	7.943,56
	Soma:	59.122,37	0,00	59.122,37
Total Geral:		294.956,36	1.467,47	293.488,89
Total Registros:		26		

Data: 30/06/2020


SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839


MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.5091



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

JUNHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.868,54	2.479,62	33.874,00	0,00	0,00	3.938,22	31.821,82	0,00	0,00	15.327,14
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	12.569,05	2.920,68	20.189,68	0,00	0,00	2.660,34	17.045,51	0,00	0,00	12.308,71
Soma:	26.437,59	5.400,30	54.063,68	0,00	0,00	6.598,56	48.867,33	0,00	0,00	27.635,85
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	86.544,66	74.501,42	469.429,44	0,00	0,00	72.908,30	474.652,08	0,00	0,00	88.137,78
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	412,14	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,14
21881010401 - Irrf	0,00	59.571,40	425.332,65	0,00	0,00	59.571,40	476.468,60	0,00	51.135,95	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	105,19	6.472,10	0,00	0,00	105,19	6.472,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.635,17	85.491,38	0,00	0,00	1.635,17	85.491,38	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.794,24	3.571,73	23.051,57	0,00	0,00	3.505,19	19.793,21	0,00	0,00	3.860,78
21881011101 - Ipes Saúde	469,47	89,40	536,40	0,00	0,00	89,40	447,00	0,00	0,00	469,47
21881011301 - Sindipastora	1.199,94	1.143,24	7.243,79	0,00	0,00	1.173,99	6.100,55	0,00	0,00	1.169,19
21881011302 - Sintese	5.107,52	4.810,99	30.276,51	0,00	0,00	4.846,98	25.465,52	0,00	0,00	5.071,53
21881011304 - Finaprev	1.525,77	290,55	2.555,80	0,00	0,00	290,55	2.265,25	0,00	0,00	1.525,77
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	35,45	35,45	273,46	0,00	0,00	35,45	238,01	0,00	0,00	35,45
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.637,22	55.703,61	329.045,96	0,00	0,00	52.637,21	273.342,34	0,00	0,00	55.703,62
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	26.538,17	26.818,26	170.951,51	0,00	0,00	34.481,74	152.076,82	0,00	0,00	18.874,69
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	224,14	0,00	524,70	0,00	0,00	104,94	524,70	0,00	0,00	119,20
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.138,66	2.138,66	12.838,43	0,00	0,00	2.138,66	10.699,77	0,00	0,00	2.138,66
Soma:	180.627,38	230.415,07	1.564.174,94	0,00	0,00	233.524,17	1.534.037,33	0,00	51.135,95	177.518,28
Total Geral:	154.189,79	235.815,37	1.618.238,62	0,00	0,00	240.122,73	1.582.904,66	0,00	51.135,95	149.882,43



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

JUNHO/2020

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

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.5091



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
62 02/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	ADJANE DOS SANTOS SANTANA - 662.131.695-04	7.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,74
71 02/01/2015	03.0301.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25
72 02/01/2015	07.0702.4299.31901100-11120000	ALDACI ALVES DOS SANTOS - 591.058.365-49	7.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,43
91 05/01/2015	07.0701.2035.33903900-11110000	DESO - 13.018.171/0001-90	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63
102 05/01/2015	03.0301.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,95
135 05/01/2015	07.0701.2029.31901100-11110000	VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
155 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	ADJANE DOS SANTOS SANTANA - 662.131.695-04	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26
156 05/01/2015	07.0702.2299.31901100-11120000	ADJANE DOS SANTOS SANTANA - 662.131.695-04	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
425 02/03/2015	03.0301.2003.33903900-10010000	DESO - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
456 25/03/2015	03.0301.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	21.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,85
654 01/07/2015	07.0701.2032.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
804 01/09/2015	13.1301.2065.31901100-10010000	DENNYSE GOIS DEDA DE OLIVEIRA - 267.101.885-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
805 01/09/2015	07.0701.2032.31901100-11200000	VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS - 033.774.555-23	4.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,45
Soma do Ano 2015			48.612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.612,77
Exercício: 2016										
905 11/11/2016	05.0501.2010.33903900-10010000	EDJANE SILVA DE OLIVEIRA - ME - 14.813.229/0001-50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Soma do Ano 2016			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Exercício: 2019										
6 02/01/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	1.847,14	0,00	0,00	0,00	1.847,14	0,00	0,00	0,00
113 02/01/2019	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	55.191,27	0,00	0,00	0,00	55.191,27	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114 02/01/2019	02000.02006.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	64.009,85	0,00	0,00	0,00	64.009,85	0,00	0,00	0,00
116 02/01/2019	02000.02006.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.429,09	0,00	0,00	0,00	29.429,09	0,00	0,00	0,00
117 02/01/2019	02000.02006.2037.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.048,32	0,00	0,00	0,00	11.048,32	0,00	0,00	0,00
118 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - 04.186.544/0001-40	25.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.977,00
123 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	1.570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,95
147 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	83,94	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00
158 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	16.556,11	0,00	0,00	0,00	16.556,11	0,00	0,00	0,00
159 02/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.336,24	0,00	0,00	0,00	6.336,24	0,00	0,00	0,00
161 02/01/2019	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	6.376,43	0,00	0,00	0,00	6.376,43	0,00	0,00	0,00
164 02/01/2019	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
165 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	2.179,96	0,00	0,00	0,00	2.179,96	0,00	0,00	0,00
166 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	18.559,71	0,00	0,00	0,00	18.559,71	0,00	0,00	0,00
172 02/01/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
202 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	908,31	0,00	0,00	908,31	0,00	0,00	0,00
212 02/01/2019	02000.02001.2002.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
213 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	7.800,28	0,00	0,00	0,00	7.800,28	0,00	0,00	0,00
214 02/01/2019	02000.02004.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	22.217,91	0,00	0,00	0,00	22.217,91	0,00	0,00	0,00
215 02/01/2019	02000.02003.2008.33903900-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
270 02/01/2019	02000.02003.2008.33904100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
271 02/01/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00
274 02/01/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
276 02/01/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	0,00	603,90	0,00	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00
277 02/01/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	ATANIEL MACHADO FILHO 26613522520 - 31.531.069/0001-75	252,54	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00
278 02/01/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	409,53	0,00	0,00	409,53	0,00	0,00	0,00
305 24/01/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
400 12/02/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	224,00	420,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
401 12/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
403 12/02/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	949,40	505,00	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00
451 01/03/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160 - 24.005.791/0001-00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
461 01/03/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60	4.010,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
511 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.139,54	0,00	0,00	0,00	1.139,54	0,00	0,00	0,00
512 27/03/2019	02000.02005.2036.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.369,55	0,00	0,00	0,00	1.369,55	0,00	0,00	0,00
513 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.519,84	0,00	0,00	0,00	1.519,84	0,00	0,00	0,00
516 27/03/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	4.719,90	0,00	0,00	0,00	4.719,90	0,00	0,00	0,00
518 27/03/2019	02000.02005.2031.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	11.723,65	0,00	0,00	0,00	11.723,65	0,00	0,00	0,00
533 27/03/2019	02000.02004.1014.44905100-15100000	NOVO TEMPO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.092.880/0001-48	34.157,61	63.060,41	0,00	0,00	34.157,61	0,00	0,00	63.060,41
546 01/04/2019	02000.02007.2009.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	7.835,93	0,00	0,00	6.569,06	0,00	1.266,87	0,00
582 01/04/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
584 02/04/2019	02000.02005.2030.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
586 02/04/2019	02000.02004.1014.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	269.031,56	0,00	0,00	84.119,33	0,00	0,00	184.912,23
587 03/04/2019	02000.02001.2002.33903900-15300000	TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP - 12.879.803/0001-47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00
619 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	1.402,23	0,00	0,00	1.402,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
620 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00
621 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA - 361.185.675-49	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00
634 09/04/2019	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	635,35	0,00	0,00	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00
635 09/04/2019	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	228,16	0,00	0,00	0,00	228,16	0,00	0,00	0,00
636 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07	0,00	0,00	0,00
637 09/04/2019	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
638 09/04/2019	02000.02005.2025.33903000-11220000	MARIA ANGELICA SANTOS - 421.922.505-68	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00
686 09/04/2019	02000.02005.2036.33903000-11220000	ERICA DOS SANTOS - 017.726.555-89	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06	0,00	0,00	0,00
702 12/04/2019	02000.02008.1044.44905100-15100000	VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	0,00	149.881,01	0,00	0,00	53.610,03	0,00	0,00	96.270,98
707 17/04/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
754 02/05/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	720,00	2.880,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
755 02/05/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	10.800,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	2.160,00
756 02/05/2019	02000.02003.2008.33904700-10010000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00
757 02/05/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	898,35	0,00	0,00	898,33	0,00	0,02	0,00
759 02/05/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
760 02/05/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.000,00
761 02/05/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
781 27/05/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
793 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	CLEOMARA OLIVEIRA SANTOS - 047.385.385-00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
795 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	JULIANE SANTOS SILVA - 071.090.485-19	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
799 31/05/2019	02000.02005.2034.33901800-10010000	ADRIAN SANTOS DA SILVA OLIVEIRA - 051.148.145-40	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822 03/06/2019	02000.02005.2032.33903000-11400000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI EPP - 22.730.559/0001-00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00
823 03/06/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
877 01/07/2019	02000.02005.2029.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00
880 01/07/2019	02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
881 01/07/2019	02000.02005.2035.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	527,20	0,00	0,00	0,00	527,20	0,00	0,00	0,00
882 01/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	2.481,70	0,00	0,00	0,00	2.481,70	0,00	0,00	0,00
884 01/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	263.400,05	1.585.669,08	0,00	0,00	1.208.458,00	0,00	0,00	640.611,13
887 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	15.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,20
888 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	2.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,60
889 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	38.603,42	252.705,21	0,00	8.862,71	191.440,81	0,00	0,00	99.867,82
890 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	19.520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,93
891 02/07/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.660,08	40.626,48	0,00	6.660,08	39.960,48	0,00	0,00	7.326,08
894 02/07/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	36.233,76	259.000,00	0,00	22.689,40	165.451,72	0,00	0,00	129.782,04
895 02/07/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	10.249,74	52.750,26	0,00	0,00	10.249,74	0,00	0,00	52.750,26
935 26/07/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
941 01/08/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00
952 01/08/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
958 01/08/2019	02000.02004.2011.33903900-15300000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	8.553,44	6.633,86	0,00	0,00	8.553,44	0,00	0,00	6.633,86
979 21/08/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA - 06.888.186/0001-43	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
984 27/08/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00
994 02/09/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	19.139,00	0,00	0,00	0,00	19.139,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
997 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	JOSÉ TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME - 11.339.486/0001-03	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00
1003 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
1005 02/09/2019	02000.02005.2030.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
1006 02/09/2019	02000.02002.2003.33903900-15400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
1025 30/09/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	CENTRAO DA ELETRICIDADE DE EIRELI - ME - 03.189.468/0001-64	11.007,50	0,00	0,00	0,00	11.007,50	0,00	0,00	0,00
1031 01/10/2019	02000.02004.2010.33903000-15300000	MICHEL DA MOTA SOUZA ME - 11.408.413/0001-26	0,00	22.722,00	0,00	0,00	22.722,00	0,00	0,00	0,00
1032 01/10/2019	02000.02004.2010.33903900-15300000	MICHEL DA MOTA SOUZA ME - 11.408.413/0001-26	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1037 01/10/2019	02000.02002.2003.33904000-15300000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	2.074,26	0,00	0,00	2.074,26	0,00	0,00	0,00
1119 02/12/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	124.028,81	0,00	0,00	0,00	124.028,81	0,00	0,00	0,00
1123 02/12/2019	02000.02002.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00
1130 02/12/2019	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	129.204,39	0,00	0,00	0,00	129.204,39	0,00	0,00	0,00
1132 02/12/2019	02000.02002.2003.33903900-15300000	TRIAD E ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME - 09.380.912/0001-00	0,00	68.666,67	0,00	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00	31.166,67
1133 02/12/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	360,00
1134 02/12/2019	02000.02005.2032.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	9.720,00	0,00	911,25	6.986,25	0,00	0,00	2.733,75
1135 02/12/2019	02000.02005.2035.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	9.720,00	0,00	911,25	6.986,25	0,00	0,00	2.733,75
1136 02/12/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	12.960,00	0,00	1.215,00	9.315,00	0,00	0,00	3.645,00
1139 05/12/2019	02000.02005.2029.33903900-11400000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1146 17/12/2019	02000.02004.2011.33903000-15300000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			1.088.096,73	3.119.248,19	0,00	54.833,63	2.761.108,35	0,00	1.266,91	1.444.969,66

Exercício: 2020

1 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	8.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,40
2 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,59
4 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	5.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,25
5 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	20.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.115,40
6 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	5.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,67
7 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,68
8 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9 02/01/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,54
12 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,49
13 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,10
14 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
15 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
16 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	3.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,09
17 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
18 02/01/2020	02000.02010.2064.31901100-10010000	LUCIENE TELES SANTOS - 400.122.045-87	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
19 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
20 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,50
21 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	4.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,09
23 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24 02/01/2020	02000.02011.2065.31901100-10010000	VITOR DEDA DE OLIVEIRA - 009.235.575-71	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
26 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,45
27 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,75
28 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25
29 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,24
30 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	8.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,09
31 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32 02/01/2020	02000.02008.2062.31901100-10010000	EVERALDO LIMA SANTOS FILHO - 977.971.465-00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,00
34 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
35 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	3.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,09
37 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
38 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MARCOS ANDRE DE LIMA - 009.980.505-71	0,00	2.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,78
39 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,00
40 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,50
41 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34
42 02/01/2020	02000.02007.2040.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	33.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,83
44 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	12.379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,86
45 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	17.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,00
46 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	3.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
47 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	21.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.715,00
48 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	11.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,40
49 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,05
50 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,45
51 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	17.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,63
52 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	3.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,09
53 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
54 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	GERALDO CARDOSO FILHO - 153.837.095-68	0,00	1.667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,78
55 02/01/2020	02000.02002.2003.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,20
56 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	39.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.512,44
57 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	9.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,45
58 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,59
59 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	8.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882,50
60 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	28.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.487,85
61 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	13.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,69
62 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	17.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.116,70
63 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	24.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.348,34
64 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,50
65 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	3.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,09
66 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
67 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	BRUNO DE SA ARAUJO - 955.082.795-04	0,00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
68 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,38
69 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,45
70 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,81
71 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
72 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	3.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,09
73 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
74 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	JOICE EMANUELE SANTOS DE OLIVEIRA ANSELMO - 025.443.045-70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
75 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	31.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.313,90
76 02/01/2020	02000.02001.2002.31901100-10010000	SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO - 235.440.905-20	0,00	23.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.871,10
77 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	11.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,69
78 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	20.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,23
79 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,68
80 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	8.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,07
81 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	3.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,73
83 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
84 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	5.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,25
85 02/01/2020	02000.02006.2037.31901100-11130000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	21.510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,07
87 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	76.674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.674,34
88 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,68
89 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	81.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.065,43
90 02/01/2020	02000.02006.2299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	2.997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,31



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
91 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	6.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,48
92 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	2.389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,61
93 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,77
94 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	3.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,11
95 02/01/2020	02000.02006.4299.31901100-11120000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO - 13.108.733/0008-62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
96 02/01/2020	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	201.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.439,05
97 02/01/2020	02000.02006.2299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	525.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.502,41
98 02/01/2020	02000.02005.2029.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	84.546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.546,47
99 02/01/2020	02000.02006.4299.31901300-11120000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	151.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.153,79
100 02/01/2020	02000.02006.2037.31901300-11130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	55.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.311,13
101 02/01/2020	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,07
102 02/01/2020	02000.02002.2003.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
103 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15400000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) - 13.043.021/0018-84	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
104 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,90
105 02/01/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	129,79	3.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,11
107 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	4.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,40
109 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,65
110 02/01/2020	02000.02005.2095.33903900-11200000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
111 02/01/2020	02000.02005.2029.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35	0,00	1.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,50
113 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,83
114 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	410.513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.513,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	26.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.439,80
116 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	114.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.075,52
117 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-10010000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	67.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.021,30
118 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-15300000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	49.677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.677,47
119 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-15400000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,42
120 02/01/2020	02000.02002.2007.46907100-10010000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.394.544/0001-85	0,00	24.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666,33
121 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
123 02/01/2020	02000.02005.2032.33909200-11400000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
128 02/01/2020	02000.02011.2065.33903900-15300000	MACEDO DANTAS E RAMALHO ADVOCACIA - 06.337.074/0001-02	114.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.724,99
129 02/01/2020	02000.02007.2009.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43	0,00	20.012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,21
130 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	1.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,40
132 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,30
133 02/01/2020	02000.02005.2030.33903900-15300000	DESO - 13.018.171/0001-90	38,51	961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134 02/01/2020	02000.02005.2030.33903600-10010000	RAIRACY BARRETO DE LIMA BOMFIM ANJOS - 017.445.115-60	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
135 02/01/2020	02000.02005.2032.33903600-10010000	ANA LUIZA DOS SANTOS - 885.558.525-87	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
136 02/01/2020	02000.02004.2010.31901100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	33.546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.546,17
137 02/01/2020	02000.02002.2005.31900100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	10.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,50
138 02/01/2020	02000.02002.2005.31900100-10010000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,00
139 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	51.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.638,00
140 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,96
141 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	18.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.638,20
143 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	6.312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,46
144 02/01/2020	02000.02005.2029.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	35.547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.547,56
149 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34
153 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MARCIA LEITE SANTOS - 722.799.905-04	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
157 02/01/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,69
160 02/01/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00
162 02/01/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	4.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,50
164 02/01/2020	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
167 02/01/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	12.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,50
168 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	IVALDO SANTOS SANTANA - 011.113.815-93	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
169 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	2.444,07	5.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,76
171 02/01/2020	02000.02002.2003.33904000-15300000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	7.461,30	55.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.762,70
172 02/01/2020	02000.02011.2065.33903900-15300000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA - 10.496.091/0001-51	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
173 02/01/2020	02000.02003.2008.33904700-16100000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	1.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,04
175 02/01/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	LIVIA MARIA LEITE NUNES - 072.370.245-40	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
176 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE - 861.158.245-40	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
177 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	JOSENILDA DOS SANTOS - 059.535.245-60	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
178 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA JAQUELINE DOS SANTOS - 029.307.885-85	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
179 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	GEOVANIA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 035.946.985-05	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
180 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS - 906.196.845-34	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
181 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA - 054.595.265-40	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
182 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO - 003.843.445-85	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
183 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	EDILMA GOMES MOURA - 590.799.835-00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
184 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	JULIANA DOS SANTOS DA CHAGA - 845.907.345-91	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
185 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS - 021.186.765-90	0,00	7.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,33
186 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	ILZA CRISTINA DANTAS BARROS - 029.504.755-07	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
187 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	ELISANGELA SANTOS DA PAIXAO - 052.985.455-48	0,00	6.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,67
188 02/01/2020	02000.02005.2035.31900400-11110000	MIRIAN PEREIRA DA SILVA - 062.142.205-38	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
189 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-15400000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE - 13.009.717/0018-94	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
190 02/01/2020	02000.02005.2029.31900400-11110000	WOLNEY DIAS MORAES - 039.271.705-00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
191 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS CESAR DOS SANTOS - 712.936.805-59	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
194 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES - 078.270.875-74	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
197 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVALDO DOS SANTOS - 780.580.075-87	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
198 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EVERALDO DE SOUZA - 150.207.385-49	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
199 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	ALISSON FERREIRA SANTOS - 002.180.555-52	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
200 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	ANTONIO DE SOUZA FILHO - 979.695.405-20	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
201 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	FILADELFO DOS SANTOS - 626.328.175-87	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
208 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	TADEU MENEZES DOS SANTOS - 555.629.305-87	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
209 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	UMIRANDA ALVES DA SILVA - 048.142.845-35	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
212 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA - 993.236.305-78	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
215 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSUE DOS SANTOS - 584.624.305-34	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE PEDRO DOS SANTOS - 199.213.905-97	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
217 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA - 076.003.695-08	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
220 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	AIRTON SANTOS - 199.239.535-72	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
224 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	JOSE ROMILDO DOS SANTOS - 064.243.795-50	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
226 02/01/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS - 150.228.205-44	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
229 02/01/2020	02000.02003.2008.33903500-15300000	ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAÇ. - 13.086.723/0001-05	0,00	79.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.475,00
231 02/01/2020	02000.02001.2002.33903900-15300000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. - 14.757.053/0001-66	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
232 02/01/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	32.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.277,29
233 02/01/2020	02000.02008.1043.33504300-15300000	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC - 97.525.425/0001-56	0,00	75.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.150,00
234 02/01/2020	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	353.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.658,72
236 02/01/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	12.157,92	72.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.212,30
237 02/01/2020	02000.02004.2011.33903000-15300000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - 06.138.254/0001-57	3.430,04	183.547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.977,87
238 02/01/2020	02000.02003.2008.33903900-15300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50
239 02/01/2020	02000.02004.2010.31901300-10010000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	1.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,40
240 02/01/2020	02000.02004.2010.31901300-10010000	IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
242 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	86,61	479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85
243 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
244 02/01/2020	02000.02005.2032.31901300-11110000	FINANPREV - 08.042.552/0001-74	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
248 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	0,00	4.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,50
250 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	4.203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,34
251 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	4.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
252 02/01/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
253 02/01/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA - 21.777.953/0001-30	0,00	6.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,78
267 15/01/2020	02000.02002.1004.44905200-15300000	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 04.627.625/0001-39	0,00	195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,10
271 20/01/2020	02000.02005.2027.33903900-11230000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
272 20/01/2020	02000.02005.2027.33903000-11230000	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME - 20.530.984/0001-20	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
275 23/01/2020	02000.02004.2010.33903900-15300000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
277 28/01/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00
278 28/01/2020	02000.02005.2095.33903000-11200000	JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
280 30/01/2020	02000.02004.2083.33903000-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
284 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	SILVANIA DOS SANTOS - 693.552.905-00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
285 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ISA CRISTINA LEITE SANTOS - 895.840.075-72	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
286 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	TATIANE SANTOS - 067.827.255-76	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
287 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	JUCILENE DOS SANTOS - 027.771.035-93	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
288 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	LEDA MARIA SANTOS - 997.848.825-15	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
289 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	GILDAILSON LIRA SANTOS - 096.910.205-48	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
290 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA JOSIELMA SANTOS NASCIMENTO - 043.796.075-77	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
291 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA ANAILDE DOS SANTOS - 012.037.135-92	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
292 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	SIMONE DOS SANTOS - 849.638.915-49	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
293 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	JOSEFINA DE JESUS SANTOS - 457.569.295-68	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
294 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MERCIA MELO SANTOS - 018.126.895-78	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
295 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS - 016.006.985-81	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
296 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ZAIRA FIDEL SANTOS - 348.162.245-72	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
297 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA JULIA DE SANTANA - 017.956.655-56	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
298 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	CREANE BARRETO NASCIMENTO - 030.442.615-62	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
299 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MILENA SANTOS - 087.634.115-63	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
300 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA JOSIELE DOS SANTOS - 037.089.805-22	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
301 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	VANUZA DOS SANTOS - 068.845.355-47	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
302 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	ANA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA - 003.663.805-67	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
303 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	CICERA DOS SANTOS - 654.622.035-00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
304 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS - 300.436.828-55	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
305 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	VALERIA CARVALHO GUEDES - 053.417.455-82	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
306 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	CRISTIANE DOS SANTOS - 024.733.345-01	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
307 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	IVONE DIOGO OLIVEIRA - 966.649.325-04	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
308 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	PATRICIA DOS SANTOS - 966.452.885-49	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
309 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	LANA KEILA DIAS SANTOS - 058.716.055-16	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
310 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	FLAVIA MARIA SANTOS - 013.172.945-48	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
311 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA DAIANE DE JESUS - 063.020.155-29	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
312 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	SILVANIA LIMA DOS SANTOS - 003.559.215-02	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
313 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA ELIANE SANTOS DE MENEZES - 026.584.775-38	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
314 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	VAGNA MARIA SANTOS - 696.501.795-34	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
315 03/02/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA - 022.473.155-69	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83
318 03/02/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319 03/02/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	0,00	1.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,45
321 03/02/2020	02000.02003.2008.33504100-10010000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00
327 05/02/2020	02000.02005.2030.33903900-15300000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
331 06/02/2020	02000.02004.2011.33903000-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
334 07/02/2020	02000.02002.2003.31901300-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,66
374 18/02/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	25.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,00
375 18/02/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 31.607.632/0001-41	0,00	31.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.144,50
392 02/03/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	MR GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E LOGÍSTICA REVERSA LTDA - EPP - 18.301.502/0001-18	1.780,00	23.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00
393 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
394 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
395 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP - 07.074.869/0002-00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
403 02/03/2020	02000.02003.2008.31901100-10010000	MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA - 311.373.505-04	0,00	16.325,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,99
404 02/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,31
405 02/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
406 02/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,72
407 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
408 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
409 02/03/2020	02000.02002.2003.33903900-15300000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	33.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.772,00
410 02/03/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00
411 02/03/2020	02000.02002.2003.31901300-29900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,38
412 02/03/2020	02000.02005.2098.31901300-29900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
02/03/2020	413 02000.02005.2029.31901300-29900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,18
03/03/2020	414 02000.02005.2032.31900400-11110000	MARIA KARISVANIA DOS SANTOS - 068.392.935-64	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
03/03/2020	415 02000.02005.2032.31900400-11110000	GLORIA CRISTINA SANTOS - 013.167.985-69	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
03/03/2020	416 02000.02002.2003.33903000-15300000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	11.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,80
03/03/2020	417 02000.02005.2032.33903000-11400000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS ME - 15.461.305/0001-78	0,00	50.689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.689,40
04/03/2020	419 02000.02005.2032.33903900-11400000	MAESPLI GRAFICA EIRELI ME - 20.710.965/0001-85	0,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,00
05/03/2020	421 02000.02005.2032.33903000-11400000	PAULO JORGE DA SILVA - 15.596.182/0001-82	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
06/03/2020	423 02000.02005.2036.33903000-11400000	A & C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 31.892.952/0001-90	0,00	14.179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,10
06/03/2020	426 02000.02005.2026.33903000-11400000	A & C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 31.892.952/0001-90	0,00	16.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.257,20
06/03/2020	429 02000.02005.2024.33903000-11400000	A & C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 31.892.952/0001-90	0,00	9.002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,74
06/03/2020	430 02000.02005.2031.33903000-11400000	A & C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 31.892.952/0001-90	0,00	35.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.632,36
06/03/2020	431 02000.02005.2036.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	3.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,85
06/03/2020	432 02000.02005.2026.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	1.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,40
06/03/2020	433 02000.02005.2024.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	2.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,47
06/03/2020	434 02000.02005.2080.33903000-11400000	A & C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 31.892.952/0001-90	0,00	405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,40
06/03/2020	435 02000.02005.2031.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	9.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,86
06/03/2020	436 02000.02005.2080.33903000-11400000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - 03.389.294/0001-83	0,00	263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,02
06/03/2020	437 02000.02005.2036.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	46.886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,05
06/03/2020	438 02000.02005.2026.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	36.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,65
06/03/2020	439 02000.02005.2024.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	24.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.987,50
06/03/2020	440 02000.02005.2031.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	87.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.429,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
441 06/03/2020	02000.02005.2080.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20
442 09/03/2020	02000.02007.1019.44905100-15300000	M. SOBRAL E CIA LTDA EPP - 13.171.616/0001-77	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
443 10/03/2020	02000.02004.2011.33903000-15300000	CLAUTON DOS SANTOS GACHO 01283948540 - 36.011.816/0001-68	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
451 17/03/2020	02000.02005.2035.33903000-11400000	MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - 24.343.530/0001-09	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
452 17/03/2020	02000.02005.2035.33903000-11400000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	6.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,60
454 17/03/2020	02000.02005.2035.33903000-11400000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	3.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,60
456 17/03/2020	02000.02005.2035.33903000-11400000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,05
457 18/03/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60
458 18/03/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	34.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.463,50
462 23/03/2020	02000.02005.2032.31901100-11400000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,68
465 01/04/2020	02000.02005.2032.31900400-11110000	THIARA VIEIRA BARROS - 029.889.135-28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
466 01/04/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
467 01/04/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
468 01/04/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
469 01/04/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
471 01/04/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	MARCOS PAULO SANTOS - 910.314.865-34	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
472 01/04/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	LUCIANO SANTOS - 018.048.265-37	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
473 01/04/2020	02000.02004.2010.31900400-10010000	EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO - 921.275.685-91	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
475 01/04/2020	02000.02003.2008.33904700-10019919	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74
476 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	1.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,69
477 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	2.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
478 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,39
479 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83
480 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS - 031.790.295-44	0,00	6.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,73
481 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	1.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,53
482 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	3.156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,72
483 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	1.129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,03
484 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,35
485 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS - 079.367.665-70	0,00	7.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,66
486 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	190,80	484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,45
487 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	190,80	1.087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,75
488 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	32,30	615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,92
489 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	IVSON RODRIGUES DE SANTANA - 071.931.565-43	381,60	2.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,90
490 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,22
491 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	3.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,40
492 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	1.674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,91
493 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36
494 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	JOÃO BATISTA SANTOS - 517.022.825-20	0,00	6.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,72
495 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,92
496 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	3.941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,57
497 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	2.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,22
498 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
499 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	JOSE NALDO DE JESUS - 355.765.885-68	0,00	5.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,75
500 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	1.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,31
501 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	3.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,70
502 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,65
503 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA - 509.892.865-68	0,00	6.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,52
504 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	2.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,59
505 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	3.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,37
506 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
507 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	6.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,25
508 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA CARMOZITA LIMA SANTOS - 626.784.185-53	0,00	1.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,62
509 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	2.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,03
510 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	2.913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,95
511 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	2.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,80
512 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
513 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIA JOSÉ SANTOS - 532.074.755-15	0,00	5.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,36
514 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	0,00	1.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,52
515 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	255,09	2.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,90
516 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	0,00	1.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,87
517 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MANOEL MESSIAS SANTOS - 217.120.425-72	282,30	8.034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,58
518 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,45
519 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	3.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	2.374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,31
521 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
522 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS - 996.192.705-25	0,00	6.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,41
523 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20
524 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
525 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
526 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
527 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	INARA LEE DOS SANTOS - 077.607.915-85	0,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00
528 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60
529 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40
530 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
531 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	MARIANA CORREIA MOURA - 059.737.255-10	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
532 06/04/2020	02000.02005.2026.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20
533 06/04/2020	02000.02005.2036.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
534 06/04/2020	02000.02005.2024.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
535 06/04/2020	02000.02005.2080.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
536 06/04/2020	02000.02005.2031.33903000-11220000	ACACIA CARDOSO SANTANA - 058.296.415-69	0,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00
537 14/04/2020	02000.02004.1014.44905100-15100000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	217.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.341,53
538 14/04/2020	02000.02011.2006.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,00	34.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,61
544 30/04/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	185.525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.525,49
545 30/04/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	129.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.342,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
546 30/04/2020	02000.02007.2040.33903000-15300000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	84.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.529,53
547 30/04/2020	02000.02005.2027.33903000-11230000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	2.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,58
548 30/04/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	35.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.604,12
549 30/04/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05	0,00	284.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.243,22
550 04/05/2020	02000.02004.2011.33903900-15400000	DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,64
552 04/05/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
553 04/05/2020	02000.02004.2011.33903900-15400000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.024,12
554 04/05/2020	02000.02005.2035.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
555 04/05/2020	02000.02005.2029.33903900-11400000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
556 04/05/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
557 04/05/2020	02000.02002.2003.33904000-15300000	TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
559 11/05/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - 14.345.216/0001-01	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
560 11/05/2020	02000.02005.2036.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	10.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,15
561 11/05/2020	02000.02005.2026.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	7.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,50
562 11/05/2020	02000.02005.2024.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	5.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,02
563 11/05/2020	02000.02005.2031.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	21.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.637,72
564 11/05/2020	02000.02005.2080.33903000-11400000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,81
567 18/05/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520 - 26.622.658/0001-29	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00
568 19/05/2020	02000.02005.1028.44905200-11250000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
569 19/05/2020	02000.02005.1028.44905200-10010000	SAN MARINO ONIBUS LTDA - 93.785.822/0001-06	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00
570 19/05/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME - 09.661.123/0001-48	1.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
577 01/06/2020	02000.02003.2008.33904700-10015173	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - 00.394.460/0092-89	0,00	3.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,88
615 01/06/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,72
616 01/06/2020	02000.02005.2032.31901100-11110000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - 13.108.733/0001-96	0,00	1.675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,09
619 01/06/2020	02000.02005.2032.31909400-11110000	GIVALDA ZULEIDE OLIVEIRA AMORIM - 661.696.665-87	1.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,72
624 01/06/2020	02000.02002.2003.31900400-10010000	WOLNEY DIAS MORAES - 039.271.705-00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
635 01/06/2020	02000.02004.2011.33903900-15300000	LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
639 15/06/2020	02000.02005.2032.33903000-11400000	INSPIRACAO SOLUCOES EM GAS E ENGENHARIA LTDA - 31.491.729/0001-31	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
640 15/06/2020	02000.02005.2032.33903900-11400000	INSPIRACAO SOLUCOES EM GAS E ENGENHARIA LTDA - 31.491.729/0001-31	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
641 16/06/2020	02000.02005.2026.33903000-11400000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00
642 16/06/2020	02000.02005.2031.33903000-11400000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	10.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,40
646 22/06/2020	02000.02003.2008.33903600-10010000	SAULO ROCHA SANTOS - 069.680.725-48	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
647 26/06/2020	02000.02004.2010.33903000-15300000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 32.823.171/0001-07	0,00	15.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.817,00
648 30/06/2020	02000.02002.2003.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	4.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,20
651 30/06/2020	02000.02002.2003.33903000-15300000	HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - 15.292.138/0001-89	0,00	2.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,20
Soma do Ano 2020			157.327,04	6.754.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.116,46
Total Geral			1.294.286,54	9.874.037,61	0,00	54.833,63	2.761.108,35	0,00	1.266,91	8.405.948,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Mat.5091



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2020

DECRETO 22/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 708.600,00 (SETECENTOS E OITO 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 198 / 2019,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.600,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.600,00
	Soma da Ação:	37.200,00
	Soma da Unidade:	37.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	27.500,00
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 29900000	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	127.500,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10019919	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	130.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
33904700 - 10015173	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.800,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
	Soma da Ação:	76.500,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	116.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	352.000,00
	Soma da Ação:	352.000,00
	Soma da Unidade:	374.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10019919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2020

DECRETO 22/2020

	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 10019919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 33MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10019919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
	Total Geral:	708.600,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		37.400,00
	Soma da Ação:	37.400,00
	Soma da Unidade:	37.400,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		68.500,00
	Soma da Ação:	118.500,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 10010000 Pensões		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	121.500,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		75.800,00
	Soma da Ação:	75.800,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.500,00
	Soma da Ação:	40.500,00
	Soma da Unidade:	116.300,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11400000 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado		14.000,00
33903000 - 11400000 Material de Consumo		45.000,00
	Soma da Ação:	59.000,00
	Soma da Unidade:	79.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		310.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2020

DECRETO 22/2020

	Soma da Ação:	310.000,00
	Soma da Unidade:	310.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 33MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
	Total Geral:	708.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2020

DECRETO 23/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 546.746,36 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS 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 198 / 2019,

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	95.756,54
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.065,20
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,00
	Soma da Ação:	335.693,74
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.502,62
	Soma da Ação:	127.502,62
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.350,00
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	48.000,00
	Soma da Ação:	58.350,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00
	Soma da Ação:	25.200,00
	Soma da Unidade:	546.746,36
	Total Geral:	546.746,36

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		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	58.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo	103.052,36
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.766,00
33904000 - 12400000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.808,00
	Soma da Ação:	375.626,36
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33943000 - 12110000	Material de Consumo	20.000,00
33943900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	50.000,00
33943900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	18.120,00
	Soma da Ação:	113.120,00
	Soma da Unidade:	546.746,36
	Total Geral:	546.746,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2020

DECRETO 23/2020

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2020

DECRETO 25/2020

Abre CREDITO EXTRAORDINARIO no valor de
2.400,00 (DOIS 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 o Decreto Nº 27 / 2020,

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
44905200 - 13119919 Equipamentos e Material Permanente	2.400,00
Soma da Ação:	2.400,00
Soma da Unidade:	2.400,00
Total Geral:	2.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, de acordo com o previsto no Art. 44 da Lei 4.320/64, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 167 da CF, que trata sobre o estado de Calamidade Pública.

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de junho de 2020.

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					R\$ 221.641,96	R\$ 0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 40.876,90	R\$ 0,00
87 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 40.876,90	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 40.876,90	R\$ 0,00
7410 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7411 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7412 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7413 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7414 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7415 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7416 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7417 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7418 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7419 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7420 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7421 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
7422 - CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
7423 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7424 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7425 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7426 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7427 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7428 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7429 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7430 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7431 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 950,00	R\$ 0,00
7432 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7433 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7434 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7435 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7436 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7437 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7438 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7439 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7440 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7441 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7442 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7443 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7444 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7445 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7446 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
7447 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
7448 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7449 - CADEIRA FIXA BALANCIM COM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 600,00	R\$ 0,00
7450 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 800,00	R\$ 0,00
7451 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 950,00	R\$ 0,00
7452 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 950,00	R\$ 0,00
7453 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 950,00	R\$ 0,00
7454 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7455 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7456 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7457 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7458 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7459 - POLTRONA GIRATORIA DIRETOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 950,00	R\$ 0,00
7460 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7461 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7462 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7463 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7464 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7465 - CADEIRA FIXA BALANCIM SEM BRACO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 500,00	R\$ 0,00
7466 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7467 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7468 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00
7469 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR AZUL COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 595,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
7470 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 800,00	R\$ 0,00
7471 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 800,00	R\$ 0,00
7472 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	16/03/2020	R\$ 800,00	R\$ 0,00
7473 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS, INJETADA A GÁS COR AZUL E PRETO	Compra	Novo	Ativo	17/03/2020	R\$ 2.101,90	R\$ 0,00
7474 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MÉDIO COM BRAÇO COR AZUL E PRETO	Compra	Novo	Ativo	04/03/2020	R\$ 900,00	R\$ 0,00
7475 - CADEIRA FIXA BALANCIM ENCOSTO MÉDIO COM BRAÇO COR AZUL E PRETO	Compra	Novo	Ativo	04/03/2020	R\$ 900,00	R\$ 0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					R\$ 180.765,06	R\$ 0,00
46 - ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES					R\$ 26.079,90	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 26.079,90	R\$ 0,00
7518 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7519 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7520 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7521 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7522 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7523 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7524 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7525 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7526 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7527 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7528 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7529 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7530 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7531 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7532 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7533 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7534 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7535 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7536 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7537 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7538 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7539 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7540 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7541 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7542 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7543 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7544 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7545 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7546 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7547 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7548 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7549 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7550 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7551 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7552 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7553 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7554 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7555 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7556 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7557 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7558 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7559 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7560 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7561 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7562 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7563 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7564 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7565 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7566 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7567 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7568 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7569 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7570 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7571 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7572 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7573 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7574 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7575 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7576 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7577 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7578 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7579 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7580 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7581 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7582 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7583 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7584 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7585 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7586 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7587 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7588 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7589 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7590 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7591 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7592 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7593 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7594 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7595 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7596 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7597 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7598 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7599 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7600 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7601 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7602 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7603 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7604 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7605 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7606 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7607 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7608 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7609 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7610 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7611 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7612 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7613 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7614 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7615 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7616 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7617 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7618 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7619 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7620 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7621 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7622 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7623 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7624 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7625 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7626 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7627 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
49 - ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO					R\$ 70.457,10	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 70.457,10	R\$ 0,00
7477 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 599,55	R\$ 0,00
7496 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7497 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7498 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7499 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7500 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7501 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7502 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7503 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7628 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7629 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7630 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7631 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7632 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7633 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7634 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7635 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7636 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7637 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7638 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7639 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7640 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7641 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7642 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7643 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7644 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7645 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7646 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7647 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7648 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7649 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7650 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7651 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7652 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7653 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7654 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7655 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7656 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7657 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7658 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7659 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7660 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7661 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7662 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7663 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7664 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7665 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7666 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7667 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7668 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7669 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7670 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7671 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7672 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7673 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7674 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7675 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7676 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7677 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7678 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7679 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7680 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7681 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7682 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7683 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7684 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7685 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7686 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7687 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7688 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7689 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7690 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7691 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7692 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7693 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7694 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7695 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7696 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7697 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7698 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7699 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7700 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7701 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7702 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7703 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7704 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7705 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7706 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7707 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7708 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7709 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7710 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7711 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7712 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7713 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7714 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7715 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7716 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7717 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7718 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7719 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7720 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7721 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7722 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7723 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7724 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7725 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7726 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7727 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7728 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7729 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7730 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7731 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7732 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7733 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7734 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7735 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7736 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7737 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7738 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7739 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7740 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7741 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7742 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7743 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7744 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7745 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7746 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7747 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7748 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7749 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7750 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7751 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7752 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7753 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7754 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7755 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7756 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7757 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7758 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7759 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7760 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7761 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7762 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7763 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7764 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7765 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7766 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7767 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7768 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7769 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7770 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7771 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7772 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7773 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7774 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7775 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7776 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7777 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7778 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7779 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7780 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7781 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7782 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7783 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7784 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7785 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7786 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7787 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7788 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7789 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7790 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7791 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7792 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7793 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7794 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7795 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7796 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7797 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7798 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7799 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7800 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7801 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7802 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7803 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7804 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7805 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7806 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7807 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7808 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7809 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7810 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7811 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7812 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7813 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7814 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7815 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7816 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7817 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7818 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7819 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7820 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7821 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7822 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7823 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7824 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7825 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7826 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7827 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7828 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7829 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7830 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7831 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7832 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7833 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7834 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7835 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7836 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7837 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7838 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7839 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7840 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7841 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7842 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7843 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7844 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7845 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7846 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7847 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7848 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7849 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7850 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7851 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7852 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7853 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7854 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7855 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7856 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7857 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7858 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7859 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7860 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7861 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7862 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7863 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7864 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7865 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7866 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7867 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7868 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7869 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7870 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7871 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7872 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7873 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7874 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7875 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7876 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7877 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7878 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7879 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7880 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7881 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7882 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7883 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7884 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7885 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7886 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7887 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7888 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7889 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7890 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7891 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7892 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7893 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7894 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7895 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7896 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7897 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
7898 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
50 - ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES					R\$ 4.804,17	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 4.804,17	R\$ 0,00
7478 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 599,55	R\$ 0,00
7504 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7505 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7506 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7507 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7508 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7509 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					R\$ 79.423,89	R\$ 0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					R\$ 79.423,89	R\$ 0,00
7476 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 599,55	R\$ 0,00
7479 - MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE - 900X600 MM COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 599,55	R\$ 0,00
7480 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7481 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7482 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7483 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7484 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7485 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7486 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7487 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
7488 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7489 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7490 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7491 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7492 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7493 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7494 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7495 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7510 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7511 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7512 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7513 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7514 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7515 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7516 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7517 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 700,77	R\$ 0,00
7899 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7900 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7901 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7902 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7903 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7904 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7905 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7906 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7907 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7908 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7909 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7910 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7911 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7912 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7913 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7914 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7915 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7916 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7917 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7918 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7919 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7920 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7921 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7922 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7923 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7924 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
7925 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7926 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7927 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7928 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7929 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7930 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7931 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7932 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7933 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7934 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7935 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7936 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7937 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7938 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7939 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7940 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7941 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7942 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7943 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7944 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7945 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
7946 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7947 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7948 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7949 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7950 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7951 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7952 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7953 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7954 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7955 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7956 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7957 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7958 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7959 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7960 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7961 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7962 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7963 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7964 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7965 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7966 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7967 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7968 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7969 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7970 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7971 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7972 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7973 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7974 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7975 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7976 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7977 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7978 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7979 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7980 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7981 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7982 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7983 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7984 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7985 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7986 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7987 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
7988 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7989 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7990 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7991 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7992 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7993 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7994 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7995 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7996 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7997 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7998 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
7999 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8001 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8002 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8003 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8004 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8005 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8006 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8007 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8008 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8009 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8010 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8011 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8012 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8013 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8014 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8015 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8016 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8017 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8018 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8019 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8020 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8021 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8022 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8023 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8024 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8025 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8026 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8027 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8028 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8029 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8030 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8031 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8032 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8033 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8034 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8035 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8036 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8037 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8038 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8039 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8040 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8041 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8042 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8043 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8044 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8045 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8046 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8047 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8048 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8049 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8050 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8051 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8052 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8053 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8054 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8055 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8056 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8057 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8058 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8059 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8060 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8061 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8062 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8063 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8064 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8065 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8066 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8067 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8068 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8069 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8070 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8071 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8072 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8073 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8074 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8075 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8076 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8077 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8078 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8079 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8080 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8081 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8082 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8083 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8084 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8085 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8086 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8087 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8088 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8089 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8090 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8091 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8092 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8093 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8094 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8095 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8096 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8097 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8098 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8099 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8100 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8101 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8102 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8103 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8104 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8105 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8106 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8107 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8108 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8109 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8110 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8111 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8112 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8113 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8114 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8115 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8116 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8117 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8118 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8119 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8120 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8121 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8122 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8123 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8124 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8125 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8126 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8127 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8128 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8129 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8130 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8131 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8132 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8133 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8134 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
8135 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8136 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8137 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8138 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8139 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8140 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8141 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8142 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8143 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8144 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8145 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8146 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8147 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8148 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8149 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8150 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8151 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8152 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8153 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8154 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8155 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
8156 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
8157 - CADEIRA UNIVERSITARIA COR AZUL	Compra	Novo	Ativo	15/04/2020	R\$ 237,09	R\$ 0,00
			TOTAL	748	R\$ 221.641,96	R\$ 0,00

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

JESSELIO DOS SANTOS
ENCARREGADO PATRIMÔNIO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2020 à 30/06/2020

ANO	Nota Fiscal/Série	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
2020				R\$ 296.681,01
ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA				R\$ 88.151,78
PRÉDIO DA PREFEITURA RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				R\$ 88.151,78
6º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 013/2019.	2/AV	10/01/2020	320	R\$ 88.151,78
M. SOBRAL E CIA LTDA EPP				R\$ 33.200,00
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				R\$ 33.200,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO SISTEMA DE PERFURAÇÃO ROTATIVO PELA AÇÃO DE BOMBA COM CIRCULAÇÃO DE LAMA E COMPRESSOR DE AR COM PROFUNDIDADE DE 100 METROS REVESTIDO COM TUBO DE 6 POLEGADAS NO POVOADO MANIÇOBA.	17/A	07/05/2020	442	R\$ 33.200,00
PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA				R\$ 84.119,33
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				R\$ 84.119,33
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO / EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO MANIÇOBA - CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 E - CONTRATO REPASSE 786038/2013 - OPERAÇÃO: 1005817-41/2013	33/A	22/04/2020	586	R\$ 84.119,33
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				R\$ 91.209,90
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MANIÇOBA				R\$ 91.209,90
QUADRA DE ESPORTES RESPONSÁVEL: VINICIUS VIEIRA SOARES				
3º SERVIÇO REFERENTE AO BMS N. 03 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 06/2019 E CONTRATO N. 053/2019 COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE.	15/A	21/02/2020	702	R\$ 53.610,03
4º SERVIÇO REFERENTE AO BMS N. 04 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 06/2019 E CONTRATO N. 053/2019 COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO POVOADO MANIÇOBA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA - SE.	37/A	19/06/2020	702	R\$ 37.599,87
			TOTAL	R\$ 296.681,01

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4 ABACAXI	KG	0	0,00	90	0	0	0	0	0	90	358,199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	358,1995	
19465 ACABAMENTO DE PAREDE PARA FORRO PVC 0,35X035X6M	UND	122	1.708,00	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.708,00	
25 ACEROLA	KG	10	35,005	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5005	35,005	
31 ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	707	2.085,8485	0	0	0	0	0	0	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9503	2.085,8485	
17650 ACIDO MURIÁTICO 1 LT	LT	1	1,95	50	0	0	0	0	0	51	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7343	139,45	
19470 AÇÚCAR	KG	10	17,2813	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7281	17,2813	
17672 ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75G	UND	37	103,60	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	103,60	
19200 AGUA MINERAL 20L COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 L	GAL	144	790,56	12	0	0	12	0	0	144	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	12,49	790,56	
80 AGUA SANITÁRIA	LT	1	1.2015	276	0	0	0	0	0	277	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2498	346,2015	
19618 ALAVANCA CONSTRUÇÃO CIVIL	UND	1	39,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	
18783 ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 500ML	UND	1	7,798	50	0	0	0	0	0	51	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9862	305,298	
18774 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° GL	LT	1	6,19	50	0	0	0	0	0	51	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3959	326,19	
129 ALGODÃO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5633	0,00	
130 ALGODÃO EM ROLO 50GR	PCT	4	9,2856	10	0	0	0	0	0	14	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7347	52,2856	
19241 ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR AZUL.	UND	4	16,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	16,40	
19242 ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02 COM TINTA, DIMENSÕES: 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO EM METAL COR PRETA.	UND	7	28,92	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1314	28,92	
19474 AMIDO DE MILHO 200G	UND	25	58,8588	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3544	58,8588	
191 ANEIS PRE-MOLD.CON.PI FOSSA D=IM H=0,5M	UND	40	3.690,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	3.690,00	
20203 ANTI FERRUGEM 300ML	UND	1	6.149,83	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,83	6.149,83	
17361 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO SUPER REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS 15	UND	23	105,4374	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5842	105,4374	
61 APAGADOR PARA QUADRO COM DEPOSITO DE GIZ	UND	2	6,5896	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2948	6,5896	
17362 APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SEM DEPOSITO, PLÁSTICO, FORMATO ERGONÓMICO.	UND	4	3,36	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	3,36	
249 APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM UM FURO	UND	22	8,4358	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3834	8,4358	
19551 ARAME GALVANIZADO	KG	3	26,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	26,70	
267 ARAME RECOZIDO	KG	25	190,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	190,50	
19552 ARAME RECOZIDO 10	KG	23	156,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	156,40	
19553 ARAME RECOZIDO 18	KG	30	354,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	354,00	
21201 AREIA BRANCA	M³	69	3.726,00	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	3.726,00	
268 AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	KG	1	21,079	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,079	21,079	
270 AREIA GROSSA	M³	308	16.022,0018	0	0	0	0	0	0	308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0195	16.022,0018	
273 ARENOSO	M³	364	19.656,00	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	19.656,00	
19497 ARGAMASSA AC2 15 KG	UND	230	1.723,00	20	0	0	20	0	0	230	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	7,4913	1.723,00	
17980 ARLA 32 - GALÃO COM 20 LITROS	UND	4	264,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	264,00	
19062 AROMATIZADOR DE AR MINIMO DE 400 ML, AEROSSOL, CX COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	36	0	0	0	0	0	36	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	318,60	
18056 ARROZ BENEFICIADO POLIDO - 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
350 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EMB. DE 1KG	KG	2.080	6.185,7956	0	0	0	0	0	0	2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9739	6.185,7956	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18022	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLE BRANCO	UND	70	803,00	13	0	0	13	0	0	70	180,70	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	180,70	11,4714	803,00	
19472	AVEIA EM FLOCOS 200G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	
21304	AZEITE DE OLIVA 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
402	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	15	119,0452	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9363	119,0452	
407	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	87	1.290,3508	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8316	1.290,3508	
19772	BANANA PRATA	DZ	0	0,00	303,5	0	0	0	0	0	303,5	1.268,628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	1.268,628	
435	BARBANTE Nº 8	ROL	8	50,9788	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3724	50,9788	
18221	BASE PARA RELE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
456	BATATA DOCE	KG	18	53,998	508,3	0	0	0	0	0	526,3	1.641,817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2221	1.695,815	
543	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	
546	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	
19478	BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400G	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,634	0,00	
542	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400G	PCT	210	588,00	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	588,00	
535	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 G	PCT	1.110	2.828,8932	0	0	0	0	0	0	1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5486	2.828,8932	
550	BLOCO 6 FUROS (9X14X19)	MIL	26.000	8.580,00	0	0	0	0	0	0	26.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	8.580,00	
17368	BLOCO ADESIVO RECADO TAMANHO 76 X 102, AUTO COLANTE, AMARELO, C/ 100FLS	UND	4	14,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	14,80	
18209	BLOCO COM 6 FUROS 9X19X24	UND	25.000	11.250,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	11.250,00	
555	BLOCO DE 06 FUROS 9X19X24	UND	10.000	4.500,00	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,45	4.500,00	
561	BOBINA DE SACOLA PLASTICA	UND	9	253,80	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	253,80	
562	BOCAL C/ RABICHO BASE E27	UND	90	154,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7111	154,00	
20484	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	
20506	BOLA OFICIAL DE FUTSAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	
21666	BOLINHA PLASTICA 76MM	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
18262	BOMBA SAPO 3/4" 110W	UND	5	1.125,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.125,00	
18507	BORRACHA BRANCA, ESCOLAR, MACIA, COM PROTETOR PLÁSTICO, DO TIPO TK-PLÁSTICO.	UND	9	9,2768	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0308	9,2768	
608	BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ CAIXA ACOPLADA	UND	21	123,90	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	123,90	
635	BORRACHA PONTEIRA	CX	208	395,828	0	0	0	0	0	0	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,903	395,828	
638	BOTA DE BORRACHA	PAR	75	1.816,50	10	0	0	10	0	0	75	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	24,22	1.816,50	
639	BOTA DE RASPA	PAR	65	2.137,50	5	0	0	5	0	0	65	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	32,8846	2.137,50	
19504	BRITA 0 OU PEDRISCO MALHA 12MM	M³	59	5.841,00	0	0	0	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	5.841,00	
19506	BRITA 1 MALHA 24 MM	M³	115	10.994,00	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	10.994,00	
19508	BRITA 2 MALHA 30 MM	M³	6	450,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00	
673	BUCHA S8 MM C/ PARAFUSO	UND	40	8,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	8,00	
690	CABO AÉREO 6MM	UND	2	460,00	6	0	0	6	0	0	2	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	230,00	460,00	
18016	CABO FLEXIVEL 1,50MM (100 M)	UND	44	2.580,00	3	0	0	3	0	0	44	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	58,6364	2.580,00	
17577	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100 M)	UND	9	634,96	3	0	0	3	0	0	9	236,70	0,00	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70	70,5511	634,96	
18228	CABO FLEXIVEL 2,50 MM (100M)	UND	35	2.765,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	2.765,00	
18229	CABO RIGIDO 4,00 MM	PÇ	6	1.014,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	1.014,00	
17578	CABO RIGIDO 4,00 MM (100 M)	UND	36	6.009,90	3	0	0	3	0	0	36	386,70	0,00	0,00	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70	166,9417	6.009,90	
705	CABO RIGIDO 6MM (100M)	UND	26	5.894,00	6	0	0	6	0	0	26	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	226,6923	5.894,00	
727	CADEADO 35MM	UND	53	864,00	5	0	0	5	0	0	53	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	16,3019	864,00	
728	CADEADO 40MM	UND	70	1.235,50	5	0	0	5	0	0	70	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	17,65	1.235,50	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18054	CAFÉ TORRADO - 250g	UND	70	259,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	259,00
18945	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UND	100	197,942	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9794	197,942
21180	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 2000 L	UND	3	2.609,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,90	2.609,70
21179	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 5000 L	UND	4	6.956,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	6.956,00
17604	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500LTS	UND	15	2.220,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	2.220,00
19468	CAIXA DE DESCARGA EM PVC COMPLETA	UND	105	2.191,50	10	0	0	10	0	0	105	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	20.8714	2.191,50
19922	CAIXA DE FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
19626	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	UND	2	9,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	9,80
21167	CAIXA DE MEDIÇÃO BIFÁSICA	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
19518	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	13	665,50	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1923	665,50
21168	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
2999	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3552	0,00
868	CAIXÃO PI PORTA MISTO	UND	60	4.400,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3333	4.400,00
869	CAIXILHO PI PORTA MISTA	UND	10	480,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	480,00
19658	CAL HIDRATA PARA PINTURA	KG	50	195,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	195,00
21293	CALCULADORA PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	2	8,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	8,98
21667	CAMA ELÁSTICA COM DIÂMETRO 2M, 36 MOLAS, ARMAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, PROTEÇÃO SOBRE AS MOLAS E PROTEÇÃO LATERAL..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,35	0,00
21617	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
21631	CÂMARA PARA PNEU 12.4-24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
20875	CÂMARA PARA PNEUS 1000-20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
19482	CANELA EM PÓ 10G	UND	37	88,80	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	88,80
19206	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UND	UND	30	18,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	18,00
19204	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UND	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00
17376	CANETA ESFEROGRÁFICA SEXTAVADA, COM FURO CENTRAL E TUBO TRANSPARENTE, ESCRITA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	29,085	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,085	29,085
19208	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UND	UND	50	30,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,00
17377	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA EMBALAGEM 12 CORES, ATÓXICO, COM TAMPA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 17,5 X 14,5 X	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
919	CANETA HIDROGRAFICA CX 12 CORES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
17378	CANETA MARÇA TEXTO CORES VARIADAS, TAMPA SEM OBSTRUÇÃO.	UND	1	1,1485	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1485	1,1485
929	CANETA PARA ESCREVER EM CD PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
935	CAPACETE DE PROTEÇÃO	UND	2	16,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	16,40
20612	CARNE DE BOI DE QUALIDADE COXÃO MOLE	KG	145	3.059,50	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	3.059,50
19483	CARNE DE BOI MUSCULO	KG	245	4.628,05	0	0	0	0	0	0	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	4.628,05



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (L+M-N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
991	CARNE DO SOL 1ª QUALIDADE	KG	65	1.358,4994	406	0	0	0	0	0	471	8.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	9.843,8994	
19485	CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE	KG	100	747,0127	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4701	747,0127	
18021	CARRO DE MÃO 60 LITROS 8" (COM PNEU)	UND	27	2.395,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7222	2.395,50	
19388	CASCATA LED C/100.	UND	70	3.843,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	3.843,00	
17553	CAVADEIRA	UND	2	55,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	55,00	
1057	CD R GRAVÁVEL VIRGEM COM CAPA DE PAPEL	UND	3	103,251	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,417	103,251	
18947	CD-R 700MB/80MIN/52X (VIRGEM) COM CAPA DE PAPEL.	UND	18	29,50	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6389	29,50	
19773	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
19774	CEBOLA ROXA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
18323	CEBOLINHA	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
1070	CENOURA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
1076	CERA LIQUIDA	UND	3	14,70	50	0	0	0	0	0	53	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3151	334,70	
19486	CHARQUE DIANTEIRO	KG	60	1.314,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1.314,00	
1122	CHUCHU	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
1124	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	30	94,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1333	94,00	
1136	CIMENTO CPII-E, Z OU F - 50KG	SAC	1.503	38.288,7543	60	0	0	60	0	0	1.503	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	25,4749	38.288,7543	
17403	CLIPES METÁLICOS Nº 2/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	19	22,42	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	22,42	
17405	CLIPES METÁLICOS Nº 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	24	28,32	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	28,32	
20049	CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	70	100,3695	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4339	100,3695	
1203	COENTRO	MOL	20	36,0012	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8001	36,0012	
1208	COLA BRANCA 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
17409	COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DE PVA, LIQUIDA, TUBO DE 90GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
17415	COLA QUENTE GROSSA SILICONE, BASTÃO	UND	10	160,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	160,00	
18948	CÓLCHETE Nº 12 (CAIXA COM 72 UNIDADES)	UND	7	51,43	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3471	51,43	
17537	COLHER DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - PEQUENA PCT COM 50 COLHERES	PCT	32	86,2142	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6942	86,2142	
17538	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA	PCT	61	166,25	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7254	166,25	
1277	CONDIMENTO MISTO EM PÓ 100G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7866	0,00	
21632	CONECTOR MULTICAMADAS 90 GRAUS 16X1/2 RF	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	310,44	0,00	0,00	0,00	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44	25,87	0,00
18884	CONECTOR PERFURANTE 10X95	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	
20493	CONJUNTO DE BANDEIROLA PARA ESCANTEIO DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	
1321	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	825	3.222,3997	0	0	0	0	0	0	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9059	3.222,3997	
1323	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	195	317,4575	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,628	317,4575	
1327	CORDA PARA VARAL	UND	2	4,773	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3865	4,773	
17416	CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA.	UND	48	54,2624	0	0	0	3	0	0	45	0,00	0,00	0,00	3,3915	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3915	1,1305	50,8709	
21624	COTOVELO MULTICAMADAS 16MM	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	21,50	0,00
1344	COUVE EM FOLHAS	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
18775	CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
1377	CREME DENTAL INFANTIL	UND	44	171,60	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	171,60	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
19488	CREMOGEMA 200G	UND	121	421,7969	0	0	0	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4859	421,7969	
19627	CURVA EM PVC 100MM	UND	6	53,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	53,40	
1387	CURVA EM PVC 200MM	UND	8	840,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	840,00	
1402	DEO COLONIA	UND	38	452,2822	40	0	0	0	0	0	78	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4139	1.046,2822	
1409	DESENGORDURANTE	UND	0	0,00	96	0	0	0	0	0	96	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	536,64	
1414	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS	UND	67	922,0623	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7621	922,0623	
1415	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	LT	109	163,5095	0	0	0	18	0	0	91	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,5001	136,5095	
1428	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	LT	89	117,8117	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3237	117,8117	
19523	DISJUNTOR 20 AMP MONO	UND	7	48,65	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	48,65	
17748	DISJUNTOR 40 AMP MONO	UND	64	468,00	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3125	468,00	
1484	DISJUNTOR 40 AMP TRIFÁSICO	UND	28	750,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7857	750,00	
19526	DISJUNTOR 50 AMP TRIFÁSICO	UND	15	448,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	448,50	
19615	DOBRADIÇA SIMPLES DE AÇO CROMADO	UND	78	265,20	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	265,20	
1516	DVD GRAVÁVEL VIRGEM	UND	3	113,001	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,667	113,001	
19308	DVD VIRGEM	UND	16	77,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	77,60	
18949	DVD-RW 4.7GB COM EMBALAGEM	UND	200	932,284	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6614	932,284	
18950	ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18, PCT COM 500g	PCT	45	356,8084	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9291	356,8084	
19528	ELETRODUTO 1/2	M	50	65,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	65,00	
19529	ELETRODUTO 3/4	M	250	437,50	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	437,50	
17570	EMENDA RIGIDA PVC BRANCA P/FORRO 0,7X6M FEMEA	UND	5	99,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	99,00	
17421	ENVELOPE BRANCO E AMARELO, 260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G. CAIXA 250 UNIDADES.	CX	10	729,0477	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9048	729,0477	
1566	ENVELOPE PARA CD OU DVD 125X125MM	UND	66	1,32	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,32	
1555	ENVELOPE PEQUENO PARA CONVITE 11X17	UND	690	13,80	0	0	0	0	0	0	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13,80	
1570	ENVELOPE PLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8708	0,00	
18951	ENVELOPE TIPO SACO, LISO SEM TIMBRE, PAPEL KRAFT, COM APROXIMADAMENTE 17CMX25CM	CX	11	343,29	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2082	343,29	
1575	ENXADA EM AÇO CARBONO COM CABO 150CM	UND	4	76,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	76,00	
19652	ESCORAS 3M	UND	15	748,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	748,50	
1598	ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS	UND	211	886,416	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,201	886,416	
1596	ESCOVA DENTAL INFANTIL > 2 ANOS	UND	170	576,30	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	576,30	
1610	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	LT	39	493,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6538	493,50	
1612	ESMALTE SINTÉTICO VARIAS CORES 3,6 LTS	LT	1	35,00	8	0	0	8	0	0	1	359,20	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00	359,20	35,00	35,00	
1613	ESMALTE SINTETICO/A/B 3,6L	GAL	40	1.796,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	1.796,00	
17544	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	42	369,1103	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7883	369,1103	
17545	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	41	439,5217	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	439,5217	
17546	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	553,509	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5798	553,509	
17547	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MM PACOTE COM 100 UND	PCT	44	691,3394	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7123	691,3394	
17939	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 17 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	34	629,145	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5043	629,145	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
17940	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 20 MM, PACOTE COM 80 UNID	PCT	44	762,4788	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3291	762,4788
17941	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 23 MM, PACOTE COM 60 UNID	PCT	45	733,299	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2955	733,299
17943	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 29 MM, PACOTE COM 36 UNID	PCT	45	745,092	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5576	745,092
17944	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 33 MM, PACOTE COM 27 UNID	PCT	35	557,338	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9239	557,338
17945	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 40 MM, PACOTE COM 18 UNID	PCT	32	499,6317	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6135	499,6317
17947	ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 50 MM, PACOTE COM 12 UNID	PCT	19	337,895	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7839	337,895
1635	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	7	3,0118	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4303	3,0118
1638	ESPONJA TIPO FIBRAÇO	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
19628	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UND	8	7,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	7,20
17423	ESTILETE 18MM PLÁSTICO RESISTENTE COM LÂMINA.	UND	13	25,85	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9885	25,85
17568	ESTILETE COM LÂMINA 9MM ESTREITO	UND	10	11,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	11,70
1688	ESTILETE ESTREITO	UND	3	2,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	2,16
1704	ETIQUETA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
1705	ETIQUETA A4 ADESIVA MEDINDO 38,2 X 21,2MM	CX	20	104,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	104,00
17369	ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS 99,0 X 38,1MM, CAIXA COM 25 FOLHAS.	CX	11	180,1732	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3794	180,1732
19489	EXTRATO DE TOMATE 270G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
17424	EXTRATOR DE GRAMPOS, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COM PONTAS ARREDONDADAS.	UND	12	29,1303	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4275	29,1303
18776	FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	50	224,583	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4917	224,583
1732	FANTOCHE FAMILIA NEGRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,22	0,00
1734	FARINHA DE MANDIOCA EMB. 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2281	0,00
1738	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8799	0,00
1740	FARINHA LACTEA 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9895	0,00
19493	FARINHA MULTICEREAIS 230G	UND	336	1.037,5524	0	0	0	0	0	0	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,088	1.037,5524
19492	FARINHA PARA MINGAU DE ARROZ 230G	UND	150	464,997	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	464,997
19491	FARINHA PARA MINGAU DE MILHO 230G	UND	150	464,996	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	464,996
19565	FECHADURA EXTERNA	UND	63	1.833,50	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1032	1.833,50
21750	FECHADURA INTERNA	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	16,90	0,00
18020	FECHADURA NORMAL	UND	90	1.971,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	1.971,00
1752	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	1.650	12.494,7015	0	0	0	0	0	0	1.650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5725	12.494,7015
17498	FEIJÃO DE CORDA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
1765	FERMENTO EM PÓ	PCT	4	13,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	13,60
18622	FERROLHO	UND	40	116,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	116,00
4191	FILME PVC	M	61	439,9281	9	0	0	0	0	0	70	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6311	604,1781
19530	FIO RIGIDO 10 MM	UND	6	1.908,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	1.908,00
1822	FIO TRACADO 2,0X4,0MM C/100MTS	UND	9	3.029,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,5556	3.029,00
1827	FITA ADESIVA 12X40M SICAD	UND	102	57,753	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5662	57,753



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17427	FITA ADESIVA PARDa PRÓPRIA PARA EMPACOTAMENTO, FORMATO MÍNIMO 48MM X 45 X 50M.	UND	1	2,867	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,867	2,867
17429	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EM POLIPROPILENO.	UND	13	29,25	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	29,25
17430	FITA ADESIVA, TIPO DUREX 12 X 30	UND	12	21,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	21,00
19548	FITA DE ADVERTÊNCIA	M	100	35,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	35,00
1856	FITA DECORATIVA AMARELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,327	0,00
1863	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	10,90	0,00
1864	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	20	61,00	8	0	0	8	0	0	20	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	3,05	61,00
17760	FITA VEDA ROSCA 18X25	UND	36	54,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	54,00
1880	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UND	5	9,82	25	0	0	0	0	0	30	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4523	73,57
1886	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500G	UND	40	43,203	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0801	43,203
17601	FOICE C/CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	78,00
1910	FORRO PVC FRISADO 0,2X9MMX6M BRANCO	M²	620	10.726,00	0	0	0	0	0	0	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	10.726,00
19138	FÓSFORO	UND	110	324,50	0	0	0	1	0	0	109	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	321,55
1922	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UND	6.138,378	3.016,7292	0	0	0	0	0	0	6.138,378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4915	3.016,7292
1923	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UND	6.689,882	5.351,542	0	0	0	0	0	0	6.689,882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7999	5.351,542
19495	FRANGO: COXA E SOBRECOXA	KG	150	944,9886	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2999	944,9886
19496	FRANGO: PEITO	KG	140	977,2105	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9801	977,2105
18777	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
19061	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. EMBALAGEM COM 50 UNID.	PCT	29	143,55	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	143,55
20319	GÁS GLP P45 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,10	0,00
19205	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG COMPLETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00
17669	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0796	0,00
1964	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.415,932	0	0	2.415,932	0	0	0	10.026,1199	0,00	0,00	0,00	10.026,1199	0,00	0,00	0,00	10.026,1199	4,15	0,00
20659	GIRÂNDOLA 1080 TIROS COM 72 TUBOS DE 1 POLEGADA E MEIA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
20727	Girândola 468 cores com 36 tubos 1.5"	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1990	GIZ DE CERA COM 12 CORES	CX	1	3,115	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,115	3,115
1992	GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 64 PALITOS	CX	1	0,604	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,604	0,604
2010	GOIABA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
20402	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, CAPACIDADE ENTRE 15 e 20 FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA	UND	9	135,9001	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	135,9001
17425	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE ENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODO METÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18 E 20 C	UND	9	343,35	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	38,15	267,05
17579	GRAMPEADOR PARA MESA, TAMANHO GRANDE PARA 100 FOLHAS	UND	10	582,74	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,274	582,74
2023	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100FJS	UND	3	178,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	178,50
2038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23-6	CX	1	16,8427	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8427	16,8427



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
17407	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, GALVANIZADOS.	CX	29	101,7365	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5082	101,7365
2037	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10	CX	5	20,6613	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1323	20,6613
2043	GRAXA	GAL	3	1.769,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,9933	1.769,98
19630	GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO INOX	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90
19629	GRELHA QUADRADA 100MM P/ RALO PLATICO	UND	1	1,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
2050	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	116	77,2385	0	0	0	0	0	0	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6658	77,2385
2054	GUILHOTINA PARA PAPEL	UND	5	804,1667	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,8333	804,1667
18778	HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO	CX	109	162,2845	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4888	162,2845
2068	HASTE TERRA 2,4M AÇO CARBONO REVESTIDO EM COBRE	UND	5	99,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	99,50
2112	IGLUBLOCO 010MM	UND	4	8,7909	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1977	8,7909
19514	IMPERMEABILIZANTE 18L	UND	15	2.390,60	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,3733	2.390,60
2142	INHAME	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00
2145	INSETICIDA EM AEROSOL	UND	6	44,0179	10	0	0	2	0	0	14	109,00	0,00	0,00	14,6722	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6722	9,8818	138,3457
2156	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	5	14,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,50
2148	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES EMBUTIDO	UND	17	81,60	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	81,60
19531	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES EMBUTIDO	UND	4	27,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	27,60
17675	JOELHO DE ESG. PVC 150MM	UND	5	92,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	92,50
19637	JOELHO DE ESG. PVC 40MM	UND	25	18,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	18,75
18623	JOELHO DE ESG. PVC 50MM	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
2182	JOELHO DE ESGOTO 100MM PVC	PÇ	35	108,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	108,50
17759	JOELHO SOLDÁVEL 40MM	UND	35	66,50	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	66,50
18475	JOELHO SOLDÁVEL 50MM	UND	25	52,50	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	52,50
2247	LÁ DE AÇO	PCT	141	176,3704	0	0	0	4	0	0	137	0,00	0,00	0,00	5,0036	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0036	1,2509	171,3668
2257	LÂMINA DE SERRA	UND	15	22,50	5	0	0	5	0	0	15	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	1,50	22,50
18331	LAMINA RETA 13F5/8	PÇ	10	5.402,74	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,274	5.402,74
17265	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 70 WTS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00
19536	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W/120V	UND	15	298,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	298,50
19538	LÂMPADA LED RESIDENCIA 12W/120V	UND	1	14,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90
19539	LÂMPADA LED RESIDENCIA 20W/120V	UND	95	2.674,50	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,1526	2.674,50
18256	LAMPADA VAPOR SODIO 250W 220V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
17382	LÁPIS ESCREVER N° 2 GRAFITE PRETO	UND	2	0,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,80
2310	LARANJA	KG	17	42,4995	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	42,4995
17747	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UND	5	483,6002	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	483,6002
18941	LAVATORIO SIMPLES S/ COLUNA	UND	3	114,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	114,00
2322	LEITE EM PÓ 200G	UND	5	16,8022	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3604	16,8022
2357	LIMPA VIDROS	UND	4	12,0741	90	0	0	0	0	0	94	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8199	453,0741
2385	LIVRO DE ATA	UND	4	71,3272	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8318	71,3272
2389	LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	6,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80
21743	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 2 - 3 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
21744	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 3 - 4 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00
21745	LIVRO INFANTIL RODA GIGANTE - VOLUME 4 - 5 ANOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00
18025	LIXA DE FERRO 100, 225X275 MM	UND	20	38,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	38,00
17565	LIXA DE PAREDE 100, 225X276MM	UND	20	11,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	11,40
17704	LUMINARIA EMERG 30 LED BIVOLT C ALCLLUM	PÇ	18	378,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	378,00
2420	LUSTRA MOVÉIS	UND	5	19,0033	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8007	19,0033
17607	LUVA DE 40MM	UND	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	16,00
17608	LUVA DE 50	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50
17609	LUVA DE 60	UND	10	37,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	37,00
18779	LUVA LATEX NATURAL TAM G	PAR	166	845,6916	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0945	845,6916
18780	LUVA LATEX NATURAL TAM M	PAR	165	811,562	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9186	811,562
18621	LUVA MALHA PIGMENTADA PVC	UND	9	25,20	10	0	0	10	0	0	9	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	2,80	25,20
18794	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CX COM 100 PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	20	130,1329	0	0	0	3	0	0	17	0,00	0,00	0,00	19,5198	0,00	0,00	0,00	19,5198	6,5067	110,6131	
2445	LUVA VAQUETA (PAR)	PAR	14	133,00	10	0	0	10	0	0	14	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	9,50	133,00	
19498	MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	UND	16	52,8027	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3002	52,8027	
2458	MACAXEIRA	KG	0	0,00	54	0	0	0	0	0	54	152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	152,282
19654	MADERIT 1,10X2,20	UND	10	480,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	480,00
2466	MAMÃO	KG	15	45,00	467,6	0	0	0	0	0	482,6	1.482,287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1647	1.527,287
17571	MANGA	KG	20,3	71,05	88,45	0	0	0	0	0	108,75	320,189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5976	391,239
21623	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00	0,00
21700	MANGUEIRA FITA LED	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
19620	MANGUEIRA RESISTENTE P/ JARDIM DE 1/2 POLEGADA	M	50	95,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	95,00
19481	MANTA ASFALTICA	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	13,00	0,00
18946	MAQUINA DE CALCULAR PORTATIL COMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00
2493	MARACUJA	KG	23	92,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	92,00
2508	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4789	0,00
2506	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4953	0,00
2509	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UND	18	46,0626	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,559	46,0626
17383	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR AZUL.	UND	12	16,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	16,20
17384	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2 MM, NA COR PRETA.	UND	12	25,1594	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0966	25,1594
20051	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERDE	UND	16	35,6046	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2253	35,6046
20052	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR VERMELHA	UND	16	18,24	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	18,24
2514	MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETO	UND	5	5,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	5,70
17318	MARGARINA VEGETAL 250G	UND	11	24,7585	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2508	24,7585
19619	MARRETA 1KG	UND	3	59,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	59,70
21357	MASCARA DESCARTAVEL DUPLA EM TNT BRANCA COM ELASTICO	CX	2	22,70	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35	11,35



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2529	MASSA ACRILICA 18 L	GAL	13	906,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,6923	906,00	
2534	MASSA ALIMENTICIA SECA TIPO ESPAGUETE PARA MACARRONADA 500G	UND	1.000	1.650,0002	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1.650,0002	
2536	MASSA CORRIDA 18L	UND	34	1.000,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4118	1.000,00	
19499	MASSA PARA SOPA TIPO ARGOLINHA 500G	UND	582	1.660,60	0	0	0	0	0	0	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8533	1.660,60	
2560	MELANCIA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
19502	MILHO PARA PIPOCA 500G	UND	53	105,471	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	105,471	
18952	MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA, 12G	UND	36	71,5729	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9881	71,5729	
21169	MOURÃO DE CONCRETO CURVO - PONTA VIRADA, COM 3 METROS	UND	200	6.240,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	6.240,00	
20204	OLEO ATF	LT	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
2815	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	3.202,055	0	0	3.202,055	0	0	0	10.983,05	0,00	0,00	0,00	10.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,05	3,43	0,00
21358	ÓLEO PARA CABELO DE BEBE	UND	84	999,60	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	999,60	
2830	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	UND	20	74,0022	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7001	74,0022	
20404	ORGANIZADOR TIPO BANDEJA DUPLA EM ACRILICO	UND	5	123,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	123,00	
18057	OVO DE GALINHA TIPO A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
2845	PA DE METAL COM CABO PARA LIXO	UND	105	365,925	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,485	365,925	
20040	PÁ PARA LIXO	UND	63	519,75	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	519,75	
2848	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	4	78,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	78,00	
2851	PAFLON SIMPLES	UND	5	12,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	12,00	
19356	PAINEL DE DIVISÓRIA EM MADEIRA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	
2866	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPO SACO	UND	1	3.2971	210	0	0	0	0	0	211	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3995	717,2971	
2869	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	210	655,4467	210	0	0	0	0	0	420	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2606	1.369,4467	
2874	PANO MULTIUSO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	
17442	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 MF. COR BRANCA, MEDINDO 210 X 297 MM, CX C/ 10 RESMAS. MARCA : RINO	RES	4	66,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	66,80	
2889	PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM CORES VARIADAS	FL	75	73,82	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9843	73,82	
17937	PAPEL CARBONO FORMATO A4, 21 X 29,7 CM, COR PRETA	CX	1	22,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	
2899	PAPEL CELOFONE DIVERSAS CORES	FL	13	18,72	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	18,72	
2927	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	8	12,48	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	1,56	6,24	
18781	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA 30M	UND	343	1.509,1956	0	0	0	0	0	0	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	1.509,1956	
2933	PAPEL LAMINADO	UND	121	84,70	0	0	0	0	0	0	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	84,70	
17396	PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60 CM, DIVERSAS CORES.	FL	69	71,76	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	71,76	
2938	PAPEL MADEIRA	UND	1	0,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	
2947	PAPEL PARA FAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
2953	PAPEL TOALHA	PCT	13	88,5731	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8133	88,5731	
17398	PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM, VÁRIAS CORES.	PCT	1	9,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	
18320	PARAFUSO 5/8	UND	26	93,08	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	93,08	
19766	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8	UND	26	87,36	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	87,36	
18509	PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X 240MM, TRIPLEX, 300G/M², PLASTIFICADA.	UND	269	483,13	0	0	0	0	0	0	269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,796	483,13	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2982	PASTA AZ CAPA DURA	UND	13	139,10	0	0	0	5	0	0	8	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	10,70	85,60
2985	PASTA CATALOGO COR PRETA EM PVC C/ 50 ENVE	UND	93	1.467,4044	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7785	1.467,4044
2988	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	107	149,80	0	0	0	0	0	0	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	149,80
2993	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	UND	5	7,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	7,50
18343	PASTA ELASTICA C/ GRAMPO TRILHO	UND	41	55,35	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	55,35
21294	PASTA L OFICIO EM PILIETILENO. CORES DVERAS.	UND	30	210,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	210,00
18838	PASTA POLIONDA COM ABA E ELASTICO CORES DIVERSAS	UND	100	140,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	140,00
20405	PASTA POLIONDAS COM ABA E ELASTICO 55MM DE ALTURA	UND	181	604,8664	0	0	0	0	0	0	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3418	604,8664
17955	PASTA POLIONDAS COM ABAS E ELASTICO MEDINDO 250X335MM COM 35MM DE ALTURA	UND	185	494,138	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,671	494,138
3015	PASTA SANFONADA PLASTICA	UND	6	127,254	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,209	127,254
18344	PASTA SUSPENSADA KRAFT	UND	519	676,6059	0	0	0	0	0	0	519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3037	676,6059
21318	PEÇAS AUTOMOTIVAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,2367	0,00
3037	PEDRA CALCÁRIA	M³	117	8.424,00	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	8.424,00
3028	PEDRA SANITÁRIA	UND	1	0,737	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,737	0,737
3058	PERFURADOR ATE 20 FLS	UND	18	307,4861	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0826	307,4861
3059	PERFURADOR ATE 70 FLS	UND	6	428,4912	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	71,4152	0,00	0,00	0,00	71,4152	71,4152	357,076
3076	PICARETA EM AÇO CARBONICO COM CABO	UND	1	29,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90
21295	PILHA, TAMANHO AA, 1.5V, ALCALINA	UND	22	23,98	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	23,98
21296	PILHA, TAMANHO AAA, 1.5V, ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
21300	PILHA, TIPO BATERIA, REFERENCIA CR2016, 3V, LÍTIO	UND	10	11,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	11,30
3081	PIMENTÃO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
3093	PINCEL ATOMICO COR AZUL	UND	2	5,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	5,96
20408	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	10	18,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	18,70
20054	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM	UND	7	9,83	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4043	9,83
20406	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
3094	PINCEL ATOMICO COR PRETO	UND	15	28,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	28,50
3095	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	UND	3	9,15	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	9,15
17385	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, COM PONTA DE FELTRO, PONTA GROSSA, 80MM.	UND	9	15,93	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	15,93
3101	PINCEL CHATO DE PELO MEDIO	UND	10	23,2547	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3255	23,2547
3105	PINCEL MÉDIO 2,5P	UND	10	29,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	29,00
3107	PINCEL PEQUENO 1,5P	UND	7	13,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	13,30
21668	PISCINA DE BOLINHAS 1,10 X 1,10 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,75	0,00
21669	PISCINA DE BOLINHAS 2,00 X 2,00 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,65	0,00
19656	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE INTERNO	M²	190	2.801,00	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7421	2.801,00
18328	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA	M²	60	1.014,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	1.014,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
17626	PISO CERAMICO BORDA ARREDONDADA - DIVERSOS PADRÕES	M²	314	5.506,60	75	0	0	75	0	0	314	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50	17,5369	5.506,60	
3127	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	1	6,6742	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6742	6,6742
18241	PLACA CEGA	UND	11	28,93	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	28,93
20407	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 2M - TIPO CONTACT	UND	2	14,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	14,56
20880	PNEU 175/70 ARO 14 88T	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	613,32	0,00	0,00	613,32	0,00	0,00	0,00	613,32	306,66	0,00	
3189	PNEU 185/65 R 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	
3190	PNEU 215/75 R 17,5	UND	5	4.500,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.500,00	
18640	PNEU NOVO SEM USO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO. TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA 185/65 ARO 14, COM MONTAGEM	UND	18	3.924,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	3.924,00	
18321	PORCA 5/8	UND	52	56,94	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,095	56,94	
18330	PORTA ALMOFADA H MISTA	UND	21	4.257,00	10	0	0	10	0	0	21	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	202,7143	4.257,00	
17763	PORTA CADEADO	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	14,00	
3228	PORTA CARIMBO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	0,00	
17625	PORTA DE ALMOFADA H MISTA	UND	10	2.290,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	2.290,00	
17563	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,70 X 2,10)	UND	30	2.040,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	2.040,00	
17564	PORTA DE MADEIRA SEMI OCA LISA (MEDIDAS 0,80 X 2,10)	UND	54	4.786,00	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6296	4.786,00	
18860	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/200.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,34	0,00	
17440	PRANCHETA, EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO.	UND	36	265,0987	0	0	0	5	0	0	31	0,00	0,00	0,00	36,8195	0,00	0,00	0,00	36,8195	7,3638	228,2792	
18782	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO 26CM	PCT	91	295,75	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	295,75	
17567	PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA 15CM	PCT	16	30,40	60	0	0	0	0	0	76	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3868	105,40	
19597	PREGO TELHEIRO	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	13,80	0,00	
3268	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT	67	107,4995	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6045	107,4995	
4021	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9499	0,00	
20876	PROTETOR DE CÂMARA P/ PNEU 1000-20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
17441	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00 M, NÃO MAGNÉTICO, LAMINADO FÓRMICA BRANCA E BRILHANTE, MOLDURAS ARREDONDADAS DE ALUMÍNIO, SUPO	UND	1	145,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	
3302	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 / 16 DISJUNTORES	UND	3	144,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	144,00	
19543	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES	UND	2	158,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	158,00	
21699	RABICHO MANGUEIRA LED	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
17591	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR - 250W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	
17595	REATOR P/LÂMPADA A VAPOR SÓDIO - 70W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,00	
21074	Rede de futebol de salão (Futsal)	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	0,00	
20501	REDE OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
21633	REGISTRO 1/4 X 3/8 TM	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00	0,00
17558	REGISTRO DE 40	UND	16	318,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	318,40
17559	REGISTRO DE 50	UND	17	423,30	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	423,30
17610	REGISTRO DE 60	UND	17	678,30	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	678,30
3400	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM	UND	69	33.1331	0	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4802	33.1331
21634	REGULADOR GLP 1KG/H	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
18880	RELE FOTOCÉLULA 220W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00
17627	REVESTIMENTO CERÂMICO DIVERSOS PADRÕES	M²	40	716,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	716,00
21195	RIPA	M	150	660,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	660,00
21194	RIPÃO	M	200	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1.520,00
20041	RODO BORRACHA COM CABO DE ROSCA	UND	70	663,0432	45	0	0	0	0	0	0	115	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2112	944,2932
3446	RODO PARA PIA	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
19662	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	5	49,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	49,50
19063	SABÃO DE COCO EM BARRA (EMBALAGEM COM 05 BARRAS)	PCT	75	472,8871	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3052	472,8871
17666	SABÃO EM PÓ 1 KG	KG	106	237,44	0	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	237,44
3479	SABÃO GLICERINADO EM BARRA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADE	BAR	165	701,2789	0	0	0	0	0	0	0	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2502	701,2789
18786	SABONETE ADULTO 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0334	0,00
18787	SABONETE INFNTIL 90GR GLICERINADO FRANGENCIA SUAVE	UND	180	450,00	0	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	450,00
18788	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	UND	1	19,70	20	0	0	0	0	0	0	21	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8429	479,70
19418	SACO DE LIXO COMUM 100L	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	705,00
19137	SACO PARA LIXO 60 L	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	477,00
3517	SACO PARA LIXO DE 100L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	4	211,8009	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9502	211,8009
3518	SACO PARA LIXO DE 20L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	7	102,7012	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6716	102,7012
3520	SACO PARA LIXO DE 60L, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	2	46,1738	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0869	46,1738
18789	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 40X50 CM VIRGEM 1000 UNID.	PCT	5	301,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	301,50
18784	SACOLA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, PICOTADA, TAM 35 X 42CM - ROLO	UND	1	50,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55
3530	SAL REFINADO 1KG	KG	28	24,92	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	24,92
3540	SALSICHA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3001	0,00
20835	SEMENTE DE MILHO	SC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
20877	SEMENTES DE FEIJÃO CARIOCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3573	SERROTE 18P	UND	1	18,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90
18792	SHAMPOO INFNTIL MINIMO 200 ML FRANGENCIA SUAVE	UND	311	2.363,60	50	0	0	0	0	0	0	361	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9947	2.886,10
3587	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO PL 38/50 LUCONI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
19487	SILICONE 280G TUBO	UND	4	39,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	39,60
3597	SOLVENTE 1L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
18626	SOLVENTE 5 L	UND	4	196,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	196,00
3665	TALCO INFANTIL PERFUMADO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	555,00
3674	TANGERINA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
19645	TÊ ESG. PVC 100MM	UND	4	23,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	23,60



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
17616	TÊ PVC 40 MM	UND	5	14,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	14,00	
17617	TÊ PVC 60 MM	UND	10	89,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	89,00	
17560	TÊ PVC DE 50MM	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	
18234	TELHA COLONIAL RGM VERMELHA	UND	23.000	10.810,00	5.000	0	0	5.000	0	0	23.000	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,47	10.810,00	
3759	TESOURA EM AÇO INOX COMP TOTAL APROX 13CM	UND	1	4,9899	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9899	4,9899	
20055	TESOURA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 21M, COM PONTA	UND	4	23,76	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	23,76	
3768	TESOURA SEM PONTA	UND	5	6,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	6,70	
18899	TJOLINHO DE ARGILA MACIÇO	UND	33.500	11.725,00	0	0	0	0	0	0	33.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	11.725,00	
3790	TINTA LATEX ACRILICO 18L	GAL	82	6.498,00	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2439	6.498,00	
3792	TINTA LATEX COMUM 18L	GAL	60	3.639,50	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6583	3.639,50	
3796	TINTA P/ CARIMBO	UND	7	24,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	24,50	
17957	TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEM COM NO MININO 40ML SEM OLEO A BASE DE ÁGUA VARIAS CORES	UND	19	55,48	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	55,48	
3777	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UND	21	88,0553	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1931	88,0553	
3802	TINTA PARA PISO DE CIMENTO 3,6L	GAL	22	758,10	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4591	758,10	
18954	TINTA PARA TECIDO NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, AMARELO, PRETO, VERMELHO, ROSA.	UND	4	8,36	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	8,36	
3711	TNT CORES DIVERSAS	M	17	17,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,00	
18793	TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL INTERFOLHADA TAM. APROXIMADO 22,5 X 22,5 CM	PCT	17	191,93	21	0	0	0	0	0	38	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2508	351,53	
3812	TOALHA DE ROSTO	UND	131	877,8027	0	0	0	2	0	0	129	0,00	0,00	0,00	13,4016	0,00	0,00	0,00	13,4016	6,7008	864,4011		
18019	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 10 AMP	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80	
19546	TOMADA BIPOLAR EMBUTIDA DE ILM 20 AMP	UND	19	74,10	30	0	0	30	0	0	19	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	3,90	74,10		
18246	TOMADA TRIPOLAR 2P + T 10 A	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	8,90	0,00		
3824	TOMATE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
18618	TORNEIRA PLÁSTICO DE BALÇÃO PARA LAVATÓRIO	UND	12	58,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	58,80	
18619	TORNEIRA PLÁSTICO DE PAREDE PARA LAVATÓRIO	UND	11	53,90	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	53,90	
3989	TOUCAS DESCARTÁVEIS	PCT	4	50,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	50,40	
21067	TROFÉU COM ALTURA DE 86 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	
17618	TUBO DE ÁGUA PVC 40 MM	M	5	25,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25,00	
17620	TUBO DE ÁGUA PVC 50 MM	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	32,45	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45	6,49	0,00		
17621	TUBO DE ÁGUA PVC 60 MM	M	6	54,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	54,00		
20836	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM PA2 (NBR 8890)	UND	41	2.665,00	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	2.665,00	
3854	TUBO DE ESGOTO 100MM PVC	UND	30	1.069,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6333	1.069,00	
3855	TUBO DE ESGOTO 150MM PVC	UND	27	2.835,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	2.835,00	
3856	TUBO DE ESGOTO 50MM PVC	UND	4	88,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	88,00	
3857	TUBO DE ESGOTO 75MM PVC	UND	4	112,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	112,00	
3858	TUBO DE SOLDA 25MM PVC	UND	32	364,80	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	364,80	
17561	TUBO DE SOLDA PVC 20 MM	UND	19	158,10	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3211	158,10	
21619	TUBO MULTICAMADAS 16MM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	24,00	0,00		
19611	TURQUESA	UND	1	19,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	
3907	VÁLVULA DE PIA PLÁSTICO	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
18303	VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL DE 20L, NOVO SEM USO E COM PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
19494	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UND	6	984,00	1	0	0	1	0	0	6	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90	164,00	984,00	
17574	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UND	9	807,30	3	0	0	3	0	0	9	269,70	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	89,70	807,30	
3922	VASSOURA DE PÊLO	UND	67	680,515	45	0	0	2	0	0	110	472,50	0,00	0,00	20,3138	0,00	0,00	0,00	20,3138	10,2973	1.132,7012	
3927	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	75	728,4735	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,713	728,4735	
3925	VASSOURA DE VASCULHAR TETO	UND	21	548,168	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1032	548,168	
3926	VASSOURA NYLON	UND	8	47,3337	45	0	0	0	0	0	53	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4497	447,8337	
19600	VERGALHÃO CA50 10MM - 6 MTS	UND	75	2.618,16	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9088	2.618,16	
19601	VERGALHÃO CA50 12,5MM - 6 MTS	UND	71	3.694,0013	0	0	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0282	3.694,0013	
19603	VERGALHÃO CA50 20MM - 6 MTS	UND	2	140,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	140,00	
19604	VERGALHÃO CA50 25MM - 6 MTS	UND	2	200,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	
19605	VERGALHÃO CA50 32MM - 6 MTS	UND	2	360,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00	
19606	VERGALHÃO CA50 40MM - 6 MTS	UND	2	400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	
19607	VERGALHÃO CA50 6,3MM - 6 MTS	UND	8	48,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	48,00	
19608	VERGALHÃO CA50 8,0MM - 6 MTS	UND	60	1.614,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	1.614,00	
3949	VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML	UND	13	16,255	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2504	16,255	
Total Geral :			158.299,56	433.551,363	17.175,84	0	0	13.702,99	0	0	161.772,41	63.651,170	0,000	0,000	41.077,657	0,000	0,000	0,000	41.077,657		456.124,876	

SYLVIO MAURÍCIO MENDONÇA CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

GIVANILTON DOS SANTOS
ENCARREGADO ALMOXARIFADO


**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**




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

JUNHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	6.396,57	0,00	0,00	6.396,57
Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	12.904,91	0,00	6.400,00	6.504,91
Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	106.927,45	0,00	0,00	106.927,45
Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	184,33	0,00	0,00	184,33
Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.787,77	0,00	46,46	2.741,31
CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	152,30	0,00	0,00	152,30
BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	7.005,96	0,00	10,00	6.995,96
BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	1.016,98	0,00	0,00	1.016,98
BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.909,20	0,00	0,00	51.909,20
BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	1.284,24	0,00	0,00	1.284,24
BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	1.496,94	0,00	0,00	1.496,94
BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	555.106,08	0,00	34.732,61	520.373,47
BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	239.928,79	0,00	1.298,85	238.629,94
Soma:	987.101,52	0,00	42.487,92	944.613,60
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	128.334,91	0,00	0,00	128.334,91
CEF AG 35203 C/C - 647034-8 - Ministerio do Esporte-Convênio 831473/2016	7.434,57	0,00	0,00	7.434,57
CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.349,34	0,00	0,00	1.349,34
BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	84.984,82	0,00	0,00	84.984,82
BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	49.912,53	0,00	0,00	49.912,53
BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.519,95	0,00	0,00	5.519,95
BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.607,67	0,00	0,00	65.607,67
BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	17.463,84	0,00	0,00	17.463,84
BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	83.751,20	0,00	0,00	83.751,20
BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	8.366,00	0,00	0,00	8.366,00
BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	231.596,16	0,00	0,00	231.596,16
BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	71.678,24	0,00	0,00	71.678,24
Soma:	755.999,23	0,00	0,00	755.999,23
Total Geral: 1.743.100,75 0,00 42.487,92 1.700.612,83				


SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.796,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.796,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 19.086,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	994001	1.600,00 -	17.486,03 +
04/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12357	23,06 -	17.462,97 +
17/06/2020		REP ROYALTIES	0	2.147,19 +	19.610,16 +
17/06/2020		DESCONT 1%PASEP	0	21,47 -	19.588,69 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	9460	13.222,70 -	6.365,99 +
29/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	105947	148,44 -	6.217,55 +
29/06/2020		REPASSE IPI	0	226,03 +	6.443,58 +
29/06/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1,81 -	6.441,77 +
29/06/2020		20.00% FUNDEB	0	45,20 -	6.396,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.220,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.220,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 7.957,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2020		CREDITO VENCIM	200301	1.703,12 +	9.660,98 +
		047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146			
03/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	42.970,22 +	52.631,20 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
03/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	481,71 +	53.112,91 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
03/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.225,90 +	54.338,81 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
03/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	19,43 +	54.358,24 +
		062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
05/06/2020	Caixa 062	TED SPB	62101	52.000,00 -	2.358,24 +
05/06/2020		LANC A DEBITO	123950	1.050,45 -	1.307,79 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	689	6.986,00 +	8.293,79 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	2022	22.872,27 +	31.166,06 +
		001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	3677	43,88 +	31.209,94 +
		001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39			
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	3679	89,40 +	31.299,34 +
		001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39			
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	54526	2.023,87 +	33.323,21 +
		001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	56691	83,64 +	33.406,85 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2020		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 013001565000135	771	1.796,40 -	31.610,45 +
17/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	57.116,04 +	88.726,49 +
17/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	4.043,02 +	92.769,51 +
17/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	80.668,40 +	173.437,91 +
18/06/2020	Caixa 019	TED SPB	19101	173.000,00 -	437,91 +
22/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO luiz antonio	93019	102,40 +	540,31 +
25/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	113.307,60 +	113.847,91 +
25/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	561,86 +	114.409,77 +
25/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	226,50 +	114.636,27 +
25/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	379	105,19 +	114.741,46 +
26/06/2020	Caixa 019	TED SPB	19101	111.000,00 -	3.741,46 +
30/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	2.763,45 +	6.504,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	106.927,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	106.927,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2020		REPASSE ICMS	0	57.411,89 +		57.411,89 +
02/06/2020		DESCONT 1%PASEP	0	459,30 -		56.952,59 +
02/06/2020		20.00% FUNDEB	0	11.482,37 -		45.470,22 +
02/06/2020		DEB AUT CONSORCIO	1162	2.500,00 -		42.970,22 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103				
03/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	42.970,22 -		0,00 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA				
09/06/2020		REPASSE ICMS	0	73.849,95 +		73.849,95 +
09/06/2020		DESCONT 1%PASEP	0	590,80 -		73.259,15 +
09/06/2020		20.00% FUNDEB	0	14.769,99 -		58.489,16 +
16/06/2020		REPASSE ICMS	0	139.548,12 +		198.037,28 +
16/06/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.116,39 -		196.920,89 +
16/06/2020		20.00% FUNDEB	0	27.909,62 -		169.011,27 +
17/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	57.116,04 -		111.895,23 +
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA				
17/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	111.895,23 -		0,00 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA				
23/06/2020		REPASSE ICMS	0	143.065,14 +		143.065,14 +
23/06/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.144,52 -		141.920,62 +
23/06/2020		20.00% FUNDEB	0	28.613,02 -		113.307,60 +
25/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	113.307,60 -		0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
30/06/2020		REPASSE ICMS	0	138.165,97 +	138.165,97 +
30/06/2020		DESCONT 1% PASEP	0	1.105,33 -	137.060,64 +
30/06/2020		20.00% FUNDEB	0	27.633,19 -	109.427,45 +
30/06/2020		DEB AUT CONSORCIO	577	2.500,00 -	106.927,45 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	833,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	833,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 481,71 +
03/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	481,71 -	0,00 +
03/06/2020		REP IPVA ATUAL	290520	260,64 +	260,64 +
03/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	290520	52,13 -	208,51 +
04/06/2020		REP IPVA ATUAL	10620	217,55 +	426,06 +
04/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	10620	43,51 -	382,55 +
05/06/2020		REP IPVA ATUAL	20620	3.219,54 +	3.602,09 +
05/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	20620	643,91 -	2.958,18 +
09/06/2020		REP IPVA ATUAL	40620	50,34 +	3.008,52 +
09/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	40620	10,07 -	2.998,45 +
10/06/2020		REP IPVA ATUAL	50620	36,65 +	3.035,10 +
10/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	50620	7,33 -	3.027,77 +
12/06/2020		REP IPVA ATUAL	80620	215,48 +	3.243,25 +
12/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	80620	43,10 -	3.200,15 +
15/06/2020		REP IPVA ATUAL	90620	84,66 +	3.284,81 +
15/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	90620	16,93 -	3.267,88 +
16/06/2020		REP IPVA ATUAL	100620	968,93 +	4.236,81 +
16/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	100620	193,79 -	4.043,02 +
17/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	4.043,02 -	0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/06/2020		REP IPVA ATUAL	150620	339,15 +	339,15 +
18/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	150620	67,83 -	271,32 +
22/06/2020		REP IPVA ATUAL	170620	115,01 +	386,33 +
22/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	170620	23,00 -	363,33 +
23/06/2020		REP IPVA ATUAL	180620	175,60 +	538,93 +
23/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	180620	35,12 -	503,81 +
24/06/2020		REP IPVA ATUAL	190620	72,56 +	576,37 +
24/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	190620	14,51 -	561,86 +
25/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	561,86 -	0,00 +
25/06/2020		REP IPVA ATUAL	220620	187,64 +	187,64 +
25/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	220620	37,53 -	150,11 +
26/06/2020		REP IPVA ATUAL	230620	42,77 +	192,88 +
26/06/2020		20.00% FUNDEB IPVA	230620	8,55 -	184,33 +

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.250,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.250,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 1.149,92 +
03/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARINHO LOTERIAS	93185	75,98 +	1.225,90 +
03/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	994001	1.225,90 -	0,00 +
04/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FLAVIANE	93019	134,72 +	134,72 +
08/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARINHO LOTERIAS	93383	14,42 +	149,14 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	2064	1.183,00 +	1.332,14 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	3681	166,50 +	1.498,64 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE ÓLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	44395	143,10 +	1.641,74 +
09/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	56689	333,00 +	1.974,74 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3340 000005584-0 ETENE - E T D E D N S-A 28.127.806/0001-64	4	6.631,38 +	8.606,12 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	7	352,04 +	8.958,16 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	68	80,00 +	9.038,16 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	177	71.577,76 +	80.615,92 +
10/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	313	52,48 +	80.668,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
17/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	80.668,40 -	0,00 +
22/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JURACY CARDOSO	93019	15,00 +	15,00 +
22/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 077 0001 005302468-0 ALLINE OLIVEIRA DA SILVA 896.596.945-04	364	211,50 +	226,50 +
25/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994002	226,50 -	0,00 +
25/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	320	1.302,17 +	1.302,17 +
26/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	8	382,16 +	1.684,33 +
26/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000201918-3 ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96	10	333,00 +	2.017,33 +
29/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WELLERSON LUIZ	93019	55,00 +	2.072,33 +
29/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FLAVIANE REIS	93019	75,93 +	2.148,26 +
30/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	85	295,56 +	2.443,82 +
30/06/2020	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	277	139,55 +	2.583,37 +
30/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUIZ MARINHO	93019	78,97 +	2.662,34 +
30/06/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUIZ MARINHO	93019	78,97 +	2.741,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	994001	19,43 -	0,00 +
					Saldo Anterior: 19,43 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

3520/006/00000004-8

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR
25/06/2020	000000	MANUT CTA
30/06/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	201,30C
49,00D	152,30C
	152,30C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G333031026373041007
03/07/2020 10:30:10

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 6394-0 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,76 C	
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,76 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,03 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,67 C	
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	629,67 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,21 C	
29/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,21 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,28 C	
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,28 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041025
03/07/2020 10:38:59

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.200,22			1.670,876709		
01/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347397	3,710858306	1.672,224106
08/06/2020	APLICAÇÃO	45,76			12,329932	3,711293589	1.684,554038
10/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347176	3,711467028	1.685,901214
15/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347121	3,711617587	1.687,248335
16/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347089	3,711705260	1.688,595424
18/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347026	3,711879050	1.689,942450
19/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347033	3,711860997	1.691,289483
22/06/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,693916	3,712067224	1.693,983399
23/06/2020	APLICAÇÃO	10,03			2,701958	3,712122817	1.696,685357
24/06/2020	APLICAÇÃO	629,67			169,622890	3,712175863	1.866,308247
29/06/2020	APLICAÇÃO	49,21			13,255810	3,712334242	1.879,564057
30/06/2020	APLICAÇÃO	18,28			4,924047	3,712392746	1.884,488104
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.995,96			1.884,488104		1.884,488104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.200,22
APLICAÇÕES (+)	792,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	6.995,96

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041008
03/07/2020 10:30:51

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 6298-7 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041026
03/07/2020 10:39:37**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.016,54			273,942821		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.016,98			273,942821		273,942821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	1.016,98

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041009
03/07/2020 10:31:16

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041028
03/07/2020 10:40:11**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	51.886,34			13.982,679519		
30/06/2020	SALDO ATUAL	51.909,20			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.886,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,86
SALDO ATUAL =	51.909,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041010
03/07/2020 10:31:42

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 53593-1 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,85 C	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,55 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041029
03/07/2020 10:40:51**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.274,13			343,361463		
19/06/2020	APLICAÇÃO	9,55			2,572833	3,711860997	345,934296
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.284,24			345,934296		345,934296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.274,13
APLICAÇÕES (+)	9,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	1.284,24

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041011
03/07/2020 10:32:13

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 283141-4 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041030
03/07/2020 10:41:21**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.496,28			403,228752		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.496,94			403,228752		403,228752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	1.496,94

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041012
03/07/2020 10:32:41

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 550056-7 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	60.101	420,54 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	60.102	306,84 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	60.103	307,61 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	60.104	277,06 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	60.107	443,31 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.108	9.320,99 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	60.109	156,75 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	60.110	249,60 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	60.111	314,82 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA	60.112	204,56 D	
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/05 2344 8926-5 F A M A COMUN	234.400.000.008.926	35,45 D	
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	234.600.000.052.191	2.613,65 D	
01/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/06/2020	831.530.905.300.647	394,40 D	
01/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/06/2020	831.530.905.300.648	122,40 D	
01/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/06/2020	831.530.905.300.649	350,20 D	
01/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/06/2020	831.530.905.300.650	489,60 D	
01/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/06/2020	831.530.905.300.651	3,40 D	

01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.552	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.553	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.554	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.555	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.556	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.557	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.558	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.559	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.560	10,45 D	
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/06/2020	891.531.100.073.561	10,45 D	
01/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.115,68 C	0,00 C
03/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	60.301	524,76 D	
03/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,76 C	0,00 C
05/06/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	197.681,27 C	
05/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	148.733.239	52.000,00 C	
05/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	13.000,00 D	
05/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.976,81 D	
05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7811 01744511560 RAIRACY BARRETO D	60.501	400,00 D	
05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	60.502	700,00 D	
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.503	608,31 D	
05/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.286.861	10,45 D	
05/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2020	831.571.200.286.862	10,45 D	
05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232.975,25 D	0,00 C
09/06/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	18.604,09 C	
09/06/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	118.652,21 C	
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	70.000,00 D	
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	10.000,00 D	
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	40.000,00 D	
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	104.951,75 D	
09/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	44.320,88 D	
09/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,04 D	
09/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.186,52 D	
09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.388,89 C	0,00 C

10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.168,71 C	
10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	178.447,57 C	
10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.116,15 D	
10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	31.742,43 D	
10/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	42.323,25 D	
10/06/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/06/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		1.935	2.049,19 D	
			CONSORCIO AGRESTE				
10/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	132.723,26 D	0,00 C
16/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655		20.000,00 D	
			16/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL				
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	20.000,00 C	0,00 C
17/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655		30.000,00 D	
			17/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL				
17/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.690.904.643.237		47,60 D	
			Cobrança referente 17/06/2020				
17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	30.047,60 C	0,00 C
18/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	193.358.638		173.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
18/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	173.000,00 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.408,19 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	102.413,14 C	
19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.198,21 D	
19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	17.973,19 D	
19/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	23.964,25 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.901	12.336,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.902	10,00 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.903	16.761,22 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		1.935	1.231,37 D	
			CONSORCIO AGRESTE				
19/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	46.347,02 D	0,00 C
23/06/2020	0000	13105	375 Impostos		62.301	5.728,45 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999				
23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.728,45 C	0,00 C
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655		30.000,00 D	
			25/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL				
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088		30.000,00 D	
			25/06 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI				
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.710		320.000,00 D	
			25/06 2346 119710-X R PROPRIOS - M				
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos		62.501	5.715,10 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703				
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	385.715,10 C	0,00 C
26/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	217.647.147		111.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D				
26/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	111.000,00 D	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.002.018		196.661,86 D	
			26/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P				
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	196.661,86 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.555,42 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	183.866,42 C	
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655		12.000,00 D	

30/06/2020	2346	99015	30/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL		
			470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.114.655	60.000,00 D
30/06/2020	2346	99015	30/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL		
			470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.088	6.604,09 D
30/06/2020	0000	13011	30/06 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI		
			350 COTA DAF-DEBITO	850	1.924,21 D
30/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.863,27 D
30/06/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.484,36 D
30/06/2020	0000	13105	375 Impostos	63.001	13.111,15 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141		
30/06/2020	0000	13105	375 Impostos	63.002	6.793,68 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703		
30/06/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	63.003	4.928,39 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.712,69 D
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041031
03/07/2020 10:42:07

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	592.467,93			159.662,230275		
01/06/2020	RESGATE	16.115,68			4.342,844342	3,710858306	155.319,385933
	Aplicação 24/04/2020	16.115,68			4.342,844342		
03/06/2020	RESGATE	524,76			141,405329	3,711034128	155.177,980604
	Aplicação 24/04/2020	524,76			141,405329		
05/06/2020	APLICAÇÃO	232.975,25			62.776,188695	3,711204118	217.954,169299
09/06/2020	RESGATE	133.388,89			35.940,565275	3,711374292	182.013,604024
	Aplicação 24/04/2020	73.905,34			19.913,201347		
	Aplicação 30/04/2020	59.483,55			16.027,363928		
10/06/2020	APLICAÇÃO	132.723,26			35.760,323074	3,711467028	217.773,927098
16/06/2020	RESGATE	20.000,00			5.388,358881	3,711705260	212.385,568217
	Aplicação 30/04/2020	9.651,43			2.600,269234		
	Aplicação 07/05/2020	10.348,57			2.788,089647		
17/06/2020	RESGATE	30.047,60			8.095,161675	3,711797393	204.290,406542
	Aplicação 07/05/2020	27.346,08			7.367,342019		
	Aplicação 08/05/2020	2.701,52			727,819656		
18/06/2020	APLICAÇÃO	173.000,00			46.607,122072	3,711879050	250.897,528614
19/06/2020	APLICAÇÃO	46.347,02			12.486,194940	3,711860997	263.383,723554
23/06/2020	RESGATE	5.728,45			1.543,173619	3,712122817	261.840,549935
	Aplicação 08/05/2020	5.728,45			1.543,173619		
25/06/2020	RESGATE	385.715,10			103.904,073371	3,712223087	157.936,476564
	Aplicação 08/05/2020	161.153,25			43.411,521544		
	Aplicação 12/05/2020	5.555,78			1.496,617215		
	Aplicação 14/05/2020	219.006,07			58.995,934612		
26/06/2020	APLICAÇÃO	111.000,00			29.900,799757	3,712275287	187.837,276321
29/06/2020	RESGATE	196.661,86			52.975,256854	3,712334242	134.862,019467
	Aplicação 14/05/2020	1.138,38			306,647783		
	Aplicação 05/06/2020	195.523,48			52.668,609071		
30/06/2020	APLICAÇÃO	19.712,69			5.309,968893	3,712392746	140.171,988360
30/06/2020	SALDO ATUAL	520.373,47			140.171,988360		140.171,988360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.467,93
APLICAÇÕES (+)	715.758,22
RESGATES (-)	788.182,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,66
SALDO ATUAL =	520.373,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041013
03/07/2020 10:33:10

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 550153-9 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.501	86,61 D	
05/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	60.502	2.459,89 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.546,50 C	0,00 C
09/06/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	104.951,75 C	
09/06/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	44.320,88 C	
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.272,63 D	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	61.601	87,66 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87,66 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	61.901	148,44 D	
19/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020	61.902	18.465,82 D	
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	61.903	6.266,34 D	
19/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020	61.904	41.391,11 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.271,71 C	0,00 C
22/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.766,06 C	
22/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	285.372,46 C	
22/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.114,19 C	
22/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.019,24 C	
22/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
22/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.853,72 D	
22/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	391,14 D	
22/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,19 D	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328.949,24 D	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	62.401	318,35 D	
24/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.402	166,07 D	

			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.403	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.404	749,81 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.405	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.406	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.407	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.408	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.409	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.410	1.942,67 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.411	465,85 D	
			BANCO DO BRASIL			
24/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.412	166,07 D	
			REC DESO			
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.805,24 C	0,00 C
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.051.193	2.883,75 D	
			25/06 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	4.165,16 D	
			25/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	17.389,77 D	
			25/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.117.208	6.000,00 D	
			25/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.123.226	6.907,31 D	
			25/06 1224 123226-6 E R P ASS CONT			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.711	70.000,00 D	
			25/06 2346 119711-8 ROYALTIES - FM			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.119.712	20.000,00 D	
			25/06 2346 119712-6 ROYALTIES - SA			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.201.918	96.000,00 D	
			25/06 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
25/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.821.000.014.336	980,00 D	
			25/06 2821 14336-7 ABAKAM IND COM			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.302,17 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	105,19 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.449.046	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.449.047	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.754,25 C	0,00 C
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	22,66 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	62.602	186,29 D	
			REC DESO			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	9.115,50 D	
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	613,32 D	

			033 4505 026207461000123 JP COMERCIO D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	6.136,35 D
			047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	7.500,00 D
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	8.862,71 D
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	2.126,25 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	5.577,18 D
			341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	3.219,22 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	3.186,30 D
			047 0062 012208635000168 MARIA JOSE SA		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	10.000,00 D
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	4.668,17 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	8.259,05 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	84,00 D
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.616	1.955,10 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.617	4.665,47 D
			341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.618	3.750,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.619	75,55 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.121	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.122	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.123	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.124	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.125	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.126	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.127	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.128	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.129	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.130	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.131	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.132	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.133	10,45 D

26/06/2020	0000	13113	Cobrança referente 26/06/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.134	10,45 D		
26/06/2020	0000	13113	Cobrança referente 26/06/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.135	10,45 D		
26/06/2020	0000	13113	Cobrança referente 26/06/2020 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.136	10,45 D		
26/06/2020	0000	00000	Cobrança referente 26/06/2020 855 BB CP Automatico S P	70	80.170,32 C	0,00 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041032
03/07/2020 10:42:42

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	139.935,76			37.710,827367		
05/06/2020	RESGATE	2.546,50			686,165438	3,711204118	37.024,661929
	Aplicação 21/05/2020	2.546,50			686,165438		
09/06/2020	APLICAÇÃO	149.272,63			40.220,311468	3,711374292	77.244,973397
16/06/2020	RESGATE	87,66			23,617177	3,711705260	77.221,356220
	Aplicação 21/05/2020	87,66			23,617177		
19/06/2020	RESGATE	66.271,71			17.854,038730	3,711860997	59.367,317490
	Aplicação 21/05/2020	66.271,71			17.854,038730		
22/06/2020	APLICAÇÃO	328.949,24			88.616,186116	3,712067224	147.983,503606
24/06/2020	RESGATE	4.805,24			1.294,453759	3,712175863	146.689,049847
	Aplicação 21/05/2020	4.805,24			1.294,453759		
25/06/2020	RESGATE	225.754,25			60.813,761649	3,712223087	85.875,288198
	Aplicação 21/05/2020	60.480,73			16.292,322097		
	Aplicação 22/05/2020	5.791,92			1.560,230166		
	Aplicação 09/06/2020	149.306,77			40.220,311468		
	Aplicação 22/06/2020	10.174,83			2.740,897918		
26/06/2020	RESGATE	80.170,32			21.596,006169	3,712275287	64.279,282029
	Aplicação 22/06/2020	80.170,32			21.596,006169		
30/06/2020	SALDO ATUAL	238.629,94			64.279,282029		64.279,282029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.935,76
APLICAÇÕES (+)	478.221,87
RESGATES (-)	379.635,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,99
SALDO ATUAL =	238.629,94

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

3520/006/00647009-7

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/07/2020

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

3: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7 PAG: 001
PERIODO: 01062020 ATE: 30062020 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
19/06/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	128.112,89 C
19/06/2020	990210	CRED JUROS	0,00173300	222,02 C	128.334,91 C

1 AJUDA
3 RETORNAR

SALDO EM 09/07/2020 R\$ 128.334,91 C

f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

3520/006/00647034-8

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/07/2020
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(%) 0,0144	No Ano(%) 0,3376	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5581	Cota em: 29/05/2020 1,573594	Cota em: 30/06/2020 1,573821
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647034-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.433,49C	4.723,896101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,08C	
ÍRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.434,57C	4.723,896101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3520600011

3520/006/00647029-1

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/06/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE		Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/07/2020
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(%) 0,0144	No Ano(%) 0,3376	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5581	Cota em: 29/05/2020 1,573594	Cota em: 30/06/2020 1,573821
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.349,15C	857,368043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349,34C	857,368043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G333031026373041014
03/07/2020 10:33:38

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 6194-8 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.036,38 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	458,98 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	671,65 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	29.003,77 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	13.169,62 D	
				29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.340,40 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	74,97 C	
03/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.208,25 C	
03/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.423,51 C	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.706,73 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	112,04 C	
10/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.863,10 C	
10/06/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,66 C	
10/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.878,09 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.006,17 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.568,58 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	491,38 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.577,43 C	
10/06/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27,47 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.526,92 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	37,87 C	
17/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.509,04 C	
17/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.451,61 C	
17/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.998,52 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,27 C	
19/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.629,23 C	
19/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.586,82 C	
19/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,23 C	
19/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.167,70 C	

03/07/2020

Banco do Brasil

19/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	14,42 C	
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.901	34.795,61 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.902	105.150,03 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020				
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	94.266,97 C	0,00 C
24/06/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	346,54 C	
24/06/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.690,61 C	
24/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.137,74 C	
24/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	43.174,89 D	0,00 C
30/06/2020	0000	14011	683 ITR		350	1,66 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.463,65 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.154,19 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	446,81 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.264,22 C	
30/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	7,09 C	
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018		96.687,61 D	
			30/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P				
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018		40.689,23 D	
			30/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P				
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.052.191		2.313,79 D	
			30/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.052.191		5.629,77 D	
			30/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS				
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	71.982,78 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041033
03/07/2020 10:43:18**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	91.118,79			24.555,302514		
01/06/2020	RESGATE	46.340,40			12.487,784814	3,710858306	12.067,517700
	Aplicação 13/05/2020	42.318,39			11.403,935609		
	Aplicação 20/05/2020	4.022,01			1.083,849205		
03/06/2020	APLICAÇÃO	17.706,73			4.771,373528	3,711034128	16.838,891228
10/06/2020	APLICAÇÃO	104.526,92			28.163,235510	3,711467028	45.002,126738
17/06/2020	APLICAÇÃO	40.998,52			11.045,462793	3,711797393	56.047,589531
19/06/2020	RESGATE	94.266,97			25.396,147667	3,711860997	30.651,441864
	Aplicação 20/05/2020	17.155,26			4.621,741072		
	Aplicação 27/05/2020	27.637,69			7.445,776628		
	Aplicação 03/06/2020	17.710,68			4.771,373528		
	Aplicação 10/06/2020	31.763,34			8.557,256439		
24/06/2020	APLICAÇÃO	43.174,89			11.630,615464	3,712175863	42.282,057328
30/06/2020	RESGATE	71.982,78			19.389,861183	3,712392746	22.892,196145
	Aplicação 10/06/2020	71.982,78			19.389,861183		
30/06/2020	SALDO ATUAL	84.984,82			22.892,196145		22.892,196145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.118,79
APLICAÇÕES (+)	206.407,06
RESGATES (-)	212.590,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,12
SALDO ATUAL =	84.984,82

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041015
03/07/2020 10:34:05

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 14770-2 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.048.551.000.030	3.359,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.048.815.000.012	1.518,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.050.574.000.018	736,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.709.000.011	5.716,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.638,80 D	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	592,90 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	592,90 C	0,00 C
24/06/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	266,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/06/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	266,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/06/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.011	786,11 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	85,59 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	223,48 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	189,99 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	532,03 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	532,03 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	266,00 D	
				047 0062 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	266,00 D	
				047 0062 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			

03/07/2020

Banco do Brasil

24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	786,11 D	
			047 0062 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.409	224,30 D	
			104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS			
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	192,08 D	
			104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS			
24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.979,50 C	0,00 C
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	266,00 D	
			104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	266,00 D	
			104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	786,11 D	
			104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.318,11 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041034
03/07/2020 10:43:52**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	42.141,04			11.356,450888		
01/06/2020	APLICAÇÃO	11.638,80			3.136,417249	3,710858306	14.492,868137
23/06/2020	RESGATE	592,90			159,719931	3,712122817	14.333,148206
	Aplicação 18/02/2020	592,90			159,719931		
24/06/2020	RESGATE	1.979,50			533,245211	3,712175863	13.799,902995
	Aplicação 18/02/2020	1.979,50			533,245211		
29/06/2020	RESGATE	1.318,11			355,062318	3,712334242	13.444,840677
	Aplicação 18/02/2020	1.318,11			355,062318		
30/06/2020	SALDO ATUAL	49.912,53			13.444,840677		13.444,840677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.141,04
APLICAÇÕES (+)	11.638,80
RESGATES (-)	3.890,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	49.912,53

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041016
03/07/2020 10:34:37

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 16924-2 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041036
03/07/2020 10:47:17**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.517,52			1.486,899242		
30/06/2020	SALDO ATUAL	5.519,95			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.517,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	5.519,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041018
03/07/2020 10:35:05

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17173-5 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041037
03/07/2020 10:48:01**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	65.578,79			17.672,611187		
30/06/2020	SALDO ATUAL	65.607,67			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.578,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,88
SALDO ATUAL =	65.607,67

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041019
03/07/2020 10:35:36

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17377-0 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.218.246.000.008	2.805,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.805,08 D	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	686,00 D	
				047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D			
24/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	686,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041038

03/07/2020 10:49:13

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15.337,28			4.133,192164		
09/06/2020	APLICAÇÃO	2.805,08			755,806280	3,711374292	4.888,998444
24/06/2020	RESGATE	686,00			184,797279	3,712175863	4.704,201165
	Aplicação 31/07/2019	686,00			184,797279		
30/06/2020	SALDO ATUAL	17.463,84			4.704,201165		4.704,201165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.337,28
APLICAÇÕES (+)	2.805,08
RESGATES (-)	686,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	17.463,84

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041020
03/07/2020 10:36:22

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
Conta corrente 17849-7 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041039
03/07/2020 10:49:49**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	83.714,33			22.559,898613		
30/06/2020	SALDO ATUAL	83.751,20			22.559,898613		22.559,898613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.714,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,87
SALDO ATUAL =	83.751,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041021
03/07/2020 10:36:53

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.901	166,07 D	
19/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.902	597,53 D	
19/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.903	166,07 D	
19/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.904	952,85 D	
19/06/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua REC DESO	61.905	166,07 D	
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.048,59 C	0,00 C
25/06/2020		2346	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	96.000,00 C	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	207,20 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	868,00 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 34344-7 GAMA DISTRIBUI	551.224.000.034.344	968,80 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 51193-5 ISW T P INTERN	551.224.000.051.193	2.370,00 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	3.116,20 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	6.015,60 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	6.110,25 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	11.841,95 D	
25/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	6.327,08 D	
25/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	62.501	6.028,50 D	
25/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.146,42 D	0,00 C

26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	333,00 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	4.526,56 D
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	3.757,44 D
			047 0058 031491729000131 INSPIRACAO SO		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	8.000,00 D
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	454,56 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	8.000,00 D
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	6.000,00 D
			047 0058 031491729000131 INSPIRACAO SO		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.215,00 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.202,53 D
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	3.497,50 D
			237 3162 011535478000132 MENEZES E ASS		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	911,25 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	2.090,00 D
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	4.180,00 D
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	2.215,40 D
			047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.615	1.767,07 D
			047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.616	911,25 D
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.105	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.106	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.107	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.108	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.109	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.110	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.111	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.112	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.113	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.114	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.115	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.521.116	10,45 D
			Cobrança referente 26/06/2020		

03/07/2020

Banco do Brasil

26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.521.117	10,45 D		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.521.118	10,45 D		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.521.119	10,45 D		
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/06/2020	831.781.200.521.120	10,45 D		
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70	49.228,76 C 0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041041
03/07/2020 10:50:32**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.493,09			2.019,289296		
19/06/2020	RESGATE	2.048,59			551,903749	3,711860997	1.467,385547
	Aplicação 21/05/2020	2.048,59			551,903749		
25/06/2020	APLICAÇÃO	52.146,42			14.047,221510	3,712223087	15.514,607057
26/06/2020	RESGATE	49.228,76			13.261,074730	3,712275287	2.253,532327
	Aplicação 21/05/2020	5.447,34			1.467,385547		
	Aplicação 25/06/2020	43.781,42			11.793,689183		
30/06/2020	SALDO ATUAL	8.366,00			2.253,532327		2.253,532327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.493,09
APLICAÇÕES (+)	52.146,42
RESGATES (-)	51.277,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	8.366,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041022
03/07/2020 10:37:18

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 17169-7 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.004.300	180.765,06 D	
				01/06 5122 4300-1 PLAXMETAL S-A			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.765,06 C	0,00 C
16/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.277.327.000.020	9.584,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.584,01 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031258669194007
03/07/2020 13:04:41

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS, PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	402.672,81			108.514,968319		
01/06/2020	RESGATE	180.765,06			48.712,466253	3,710858306	59.802,502066
	Aplicação 15/07/2019	10.795,67			2.909,212120		
	Aplicação 13/08/2019	14.985,13			4.038,184746		
	Aplicação 12/09/2019	15.411,62			4.153,115719		
	Aplicação 11/10/2019	15.685,85			4.227,012673		
	Aplicação 14/11/2019	15.445,31			4.162,194514		
	Aplicação 16/12/2019	16.532,67			4.455,213441		
	Aplicação 30/12/2019	91.908,81			24.767,533040		
16/06/2020	APLICAÇÃO	9.584,01			2.582,104269	3,711705260	62.384,606335
30/06/2020	SALDO ATUAL	231.596,16			62.384,606335		62.384,606335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.672,81
APLICAÇÕES (+)	9.584,01
RESGATES (-)	180.765,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,40
SALDO ATUAL =	231.596,16

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031026373041023
03/07/2020 10:37:48

Cliente - Conta anterior

Agência 4548-9
 Conta corrente 19710-6 R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	271,70 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	364,67 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.445,93 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	332,80 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	374,60 D	
				047 0062 57375658587 ALVANIR BARRETO			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	10.172,31 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	4.140,14 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	203,18 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.111	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	5.629,77 D	
				29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.600.000.052.191	5.125,14 D	
				29/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.544	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.545	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.546	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.547	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.548	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.549	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			

03/07/2020

Banco do Brasil

01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.550	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.073.551	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.757,74 C	0,00 C
09/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	40.000,00 C	
			09/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
09/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
16/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	13.422,12 D	
			16/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.422,12 C	0,00 C
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	14.022,17 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.902	7.329,30 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2020			
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.351,47 C	0,00 C
25/06/2020	2346	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.346.000.450.056	320.000,00 C	
			25/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
25/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320.000,00 D	0,00 C
29/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	70.646,42 D	
			29/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.646,42 C	0,00 C
30/06/2020	2346	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.346.000.002.018	207.345,34 D	
			30/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.345,34 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031026373041024
03/07/2020 10:38:20**Cliente**

Agência 2346-9
 Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	54.170,83			14.598,317753		
01/06/2020	RESGATE	29.757,74			8.019,098965	3,710858306	6.579,218788
	Aplicação 28/05/2020	29.757,74			8.019,098965		
09/06/2020	APLICAÇÃO	40.000,00			10.777,678793	3,711374292	17.356,897581
16/06/2020	RESGATE	13.422,12			3.616,159975	3,711705260	13.740,737606
	Aplicação 28/05/2020	13.422,12			3.616,159975		
19/06/2020	RESGATE	21.351,47			5.752,227796	3,711860997	7.988,509810
	Aplicação 28/05/2020	10.998,46			2.963,058813		
	Aplicação 09/06/2020	10.353,01			2.789,168983		
25/06/2020	APLICAÇÃO	320.000,00			86.201,715926	3,712223087	94.190,225736
29/06/2020	RESGATE	70.646,42			19.030,188392	3,712334242	75.160,037344
	Aplicação 09/06/2020	29.656,02			7.988,509810		
	Aplicação 25/06/2020	40.990,40			11.041,678582		
30/06/2020	RESGATE	207.345,34			55.852,210201	3,712392746	19.307,827143
	Aplicação 25/06/2020	207.345,34			55.852,210201		
30/06/2020	SALDO ATUAL	71.678,24			19.307,827143		19.307,827143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.170,83
APLICAÇÕES (+)	360.000,00
RESGATES (-)	342.523,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,50
SALDO ATUAL =	71.678,24

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2020

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

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

Saldo em **30/06/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.504,91

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

6.400,00

Total: 6.400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.904,91

Data: 30/06/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2020

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

Conciliação da Conta **1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS**

Saldo em **30/06/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.741,31**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/03/2020 VALOR NAO INDENTIFICADO, A SER REGULARIZADO NO MES SUBSEQUENTE

46,46

Total: 46,46

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.787,77

Data: 30/06/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2020

Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA

Conciliação da Conta **1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA**

Saldo em **30/06/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.995,96

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESTITUIDO 030401

10,00

Total: 10,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.005,96

Data: 30/06/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2020

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

Conciliação da Conta **1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM**

Saldo em **30/06/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

520.373,47

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESTITUIDO 030403

34.205,60

23/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL A SER RESTITUIDO 002018

527,01

Total: 34.732,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

555.106,08

Data: 30/06/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

JUNHO/2020

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

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

Saldo em **30/06/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

238.629,94

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/01/2020 PAGO A MAIOR (RETENÇÃO DO ISS DA UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA) A

1.298,85

Total: 1.298,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

239.928,79

Data: 30/06/2020

SYLVIO MAURICIO MENDONCA CARDOSO
PREFEITO Mat.1839

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524/SE