



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ITPS

BALANCETE

MARÇO

2020

INDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	02
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG.....	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS..	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS.....	25
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	39
- BALANCETE PATRIMONIAL.....	40
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.....	42
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA.....	58
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA.....	60
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	76
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO.....	77
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS.....	81
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.....	82

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2020									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO		
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.081.000,00	-	5.081.000,00	294.029,33	858.418,90	-		
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.081.000,00	-	4.081.000,00	294.029,33	858.418,90	-		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	-	14.000,00	1.751,37	6.349,64	-		
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	-	14.000,00	1.751,37	6.349,64	-		
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.000,00	-	14.000,00	1.751,37	6.349,64	-		
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.000,00	-	14.000,00	1.751,37	6.349,64	-		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	567.000,00	-	567.000,00	55.501,96	141.741,26	-		
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	567.000,00	-	567.000,00	55.501,96	141.741,26	-		
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	567.000,00	-	567.000,00	55.501,96	141.741,26	-		
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	567.000,00	-	567.000,00	55.501,96	141.741,26	-		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	710.328,00	-		
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	710.328,00	-		
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	710.328,00	-		
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	236.776,00	710.328,00	-		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-		
TOTAL		5.081.000,00	-	5.081.000,00	294.029,33	858.418,90	-		


 Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	765.690,95	3.147.698,69	1.067.084,81	2.769.396,17	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.778.800,00	248.000,00	-	14.027.900,00	765.690,95	3.145.868,69	1.066.238,81	2.768.550,17	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.438.900,00	-	-	11.438.900,00	360.426,87	2.254.035,51	688.048,15	1.950.108,16	-
3.1.80	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	297.009,30	2.002.111,41	688.048,15	1.761.821,63	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	83.417,57	251.924,10	-	168.466,53	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	385.264,08	891.833,18	378.190,66	818.442,01	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	385.264,08	891.833,18	378.190,66	818.442,01	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	-	1.830,00	846,00	846,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	-	1.830,00	846,00	846,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	-	1.830,00	846,00	846,00	-
TOTAL		14.799.900,00	273.000,00	-	15.072.900,00	765.690,95	3.147.698,69	1.067.084,81	2.769.396,17	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças-GECONF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.799.900,00	279.000,00	-	15.072.900,00	765.690,95	3.147.699,69	1.067.084,81	2.769.395,17	1.143.887,35	2.593.840,52	378.302,52	11.925.201,31
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.779.900,00	248.000,00	-	14.027.900,00	765.690,95	3.145.669,69	1.066.239,61	2.768.550,17	1.143.041,35	2.582.994,52	377.319,52	10.882.031,31
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.498.900,00	-	-	11.498.900,00	380.426,87	2.254.035,51	688.048,15	1.950.108,16	770.584,28	1.786.182,35	303.927,35	9.184.894,49
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.438.900,00	-	-	10.438.900,00	297.009,30	2.002.111,41	688.048,15	1.781.621,63	688.069,92	1.617.675,82	220.489,78	8.436.785,59
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	45.710,98	1.288.710,98	436.013,01	1.240.227,17	439.312,35	1.086.659,62	48.463,81	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	29.298,92	83.863,64	30.035,77	61.887,70	30.035,77	61.373,54	21.975,94	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	214.929,68	590.423,59	214.929,65	440.403,56	205.065,55	430.539,48	150.020,03	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	907,11	-	907,11	-	907,11	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	25.403,82	-	25.403,82	6.616,53	25.403,82	-	-
31.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	7.069,72	12.802,27	7.069,72	12.792,27	7.069,72	12.792,27	10,00	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	83.417,57	251.924,10	-	168.486,53	82.484,36	168.486,53	83.437,57	748.075,90
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	83.417,57	251.924,10	-	168.486,53	82.484,36	168.486,53	83.437,57	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	385.264,08	891.833,18	378.190,68	818.442,01	372.457,07	796.832,17	73.391,17	1.697.166,82
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.000,00	248.000,00	-	2.589.000,00	385.264,08	891.833,18	378.190,66	818.442,01	372.457,07	796.832,17	73.391,17	1.697.166,82
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	-	691,99	227,33	681,99	227,33	681,99	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	15.067,50	35.979,10	15.067,50	35.939,10	16.477,50	35.850,60	40,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	36.589,84	51.406,06	6.476,80	14.857,30	7.251,02	13.315,30	36.550,76	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.606,65	22.142,07	8.606,65	22.092,07	8.606,65	22.092,07	50,00	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	29.500,63	75.816,32	29.500,63	75.766,32	21.040,38	67.306,07	50,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	56.731,48	113.502,96	56.731,48	113.462,96	56.731,48	113.462,96	40,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	231.109,50	478.929,62	259.912,79	444.028,21	255.470,44	433.991,12	34.900,41	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.733,55	4.180,69	1.733,55	4.150,69	251,55	2.688,69	30,00	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	1.251,81	3.192,88	1.251,81	3.162,86	1.251,81	3.162,86	30,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	4.682,12	14.881,06	4.682,12	14.871,06	4.682,12	14.871,06	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	91.109,45	-	89.429,45	465,79	89.429,45	1.690,00	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	-	1.830,00	846,00	846,00	846,00	846,00	984,00	1.043.170,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	-	1.830,00	846,00	846,00	846,00	846,00	984,00	1.043.170,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	25.000,00	-	1.045.000,00	-	1.830,00	846,00	846,00	846,00	846,00	984,00	1.043.170,00
44.90.92	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	1.830,00	846,00	846,00	846,00	846,00	984,00	-

Gustavo Silveira de Aguiar

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONE

04

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	TOTAL	14.799.800,00	273.000,00	-	15.072.800,00	765.690,95	3.147.698,69	1.143.887,35	2.563.840,52	376.302,52	11.925.201,31

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



06

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO - 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Março

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	7.344.928,88	9.539.460,56
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	858.418,90	1.229.409,94
ORDINARIA	858.418,90	1.229.409,94
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.697.991,76	2.207.986,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.697.991,76	2.207.986,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.408.066,21	2.647.520,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	490.159,02	542.982,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.917.907,19	2.104.538,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.380.452,01	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	7.344.928,88	9.539.460,56
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.583.840,52	2.679.751,58
ORDINARIA	2.583.840,52	2.679.751,58
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	2.637.102,48	2.816.304,86
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	243.524,23	85.302,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	475.671,06	539.131,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.917.907,19	2.191.871,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.123.985,88	4.043.404,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.120.671,64	4.043.404,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:24:22 v3989-v02-p IGESP06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 001

Agência / Conta Corrente: 3611 / 6488

Data Importação: 27/04/2020 08:42:03 hs

Período Referência Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 0,00

Totalizador de Débitos: 787.362,96

Totalizador de Créditos: 788.352,96

Saldo Final: 990,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
03/03/2020	20200303190995	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	909,95 D		2020OB000248	27/04/2020
03/03/2020	20200303111500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	115,00 D		2020OB000247	27/04/2020
03/03/2020	202003031580215	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.802,15 D		2020OB000246	27/04/2020
03/03/2020	20200303156160	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	561,60 D		2020OB000245	27/04/2020
03/03/2020	2020030311158675	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.586,75 D		2020OB000244	27/04/2020
03/03/2020	2020030312196300	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	21.963,00 D		2020OB000243	27/04/2020
03/03/2020	202003031243042	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.430,42 D		2020OB000242	27/04/2020
03/03/2020	2020030304387887	BB CP ADMIN SUPREMO	43.878,87 C		2020IC000023	27/04/2020
05/03/2020	20200305147603	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	476,03 D		2020OB000252	27/04/2020
05/03/2020	2020030511252440	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	12.524,40 D		2020OB000251	27/04/2020
05/03/2020	20200305120989	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89 D		2020OB000241	27/04/2020
05/03/2020	202003051596095	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.960,95 D		2020OB000345	27/04/2020
05/03/2020	2020030513307286	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	33.072,86 D		2020OB000239	27/04/2020
05/03/2020	2020030511438921	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.389,21 D		2020OB000254	27/04/2020
05/03/2020	20200305124956	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	249,96 D		2020OB000255	27/04/2020
05/03/2020	202003051349091	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.490,91 D		2020OB000253	27/04/2020
05/03/2020	202003051119953	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.199,53 D		2020OB000240	27/04/2020
05/03/2020	202003051124980	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.249,80 D		2020OB000250	27/04/2020
05/03/2020	202003051274955	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.749,55 D		2020OB000256	27/04/2020
05/03/2020	2020030507557309	BB CP ADMIN SUPREMO	75.573,09 C		2020IC000024	27/04/2020
09/03/2020	20200309023677600	ORDEM BANC 12 SEG TES NAC	236.776,00 C		2020IC000025	27/04/2020
09/03/2020	202003091264570	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.645,70 D		2020OB000267	27/04/2020
09/03/2020	20200309184600	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	846,00 D		2020OB000265	27/04/2020
09/03/2020	2020030911410	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14,10 D		2020OB000264	27/04/2020
09/03/2020	20200309123327020	BB CP ADMIN SUPREMO	233.270,20 D		2020IC000026	27/04/2020
10/03/2020	20200310160000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	600,00 D		2020OB000270	27/04/2020
10/03/2020	202003101247575	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.475,75 D		2020OB000266	27/04/2020
10/03/2020	202003101295695	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.956,95 D		2020OB000271	27/04/2020
10/03/2020	202003101200000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.000,00 D		2020OB000269	27/04/2020
10/03/2020	202003101300000	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.000,00 D		2020OB000268	27/04/2020
10/03/2020	202003101144522	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.445,22 D		2020OB000263	27/04/2020
10/03/2020	2020031001247792	BB CP ADMIN SUPREMO	12.477,92 C		2020IC000027	27/04/2020
12/03/2020	2020031216999793	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	69.997,93 D		2020OB000276	27/04/2020
12/03/2020	20200312113109615	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	131.096,15 D		2020OB000278	27/04/2020
12/03/2020	20200312166358	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	663,58 D		2020OB000277	27/04/2020
12/03/2020	202003121706972	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7.069,72 D		2020OB000279	27/04/2020
12/03/2020	202003121926376	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.263,76 D		2020OB000275	27/04/2020
12/03/2020	20200312021809114	BB CP ADMIN SUPREMO	218.091,14 C		2020IC000028	27/04/2020
19/03/2020	202003191144480	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.444,80 D		2020OB000338	27/04/2020
19/03/2020	2020031912526697	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	25.266,97 D		2020OB000358	27/04/2020
19/03/2020	202003191100500	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.005,00 D		2020OB000340	27/04/2020
19/03/2020	20200319191642	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	916,42 D		2020OB000331	27/04/2020
19/03/2020	202003191330723	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	3.307,23 D		2020OB000339	27/04/2020
19/03/2020	2020031903194042	BB CP AUTOMÁTICO S.P	31.940,42 C		2020IC000029	27/04/2020
24/03/2020	2020032416220	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	62,20 D		2020OB000337	27/04/2020
24/03/2020	202003241134260	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	1.342,60 D		2020OB000336	27/04/2020
24/03/2020	20200324125155	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	251,55 D		2020OB000335	27/04/2020

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

24/03/2020	202003240165635	BB CP AUTOMATICO S P	1.856,35 C	2020IC000030	27/04/2020
25/03/2020	2020032519705208	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	97.052,08 D	2020OB000333	27/04/2020
25/03/2020	2020032512992613	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	29.926,13 D	2020OB000330	27/04/2020
25/03/2020	202003251944190	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	9.441,90 D	2020OB000334	27/04/2020
25/03/2020	202003251745351	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7.453,51 D	2020OB000329	27/04/2020
25/03/2020	2020032511556882	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	15.568,82 D	2020OB000332	27/04/2020
25/03/2020	20200325015944244	BB CP AUTOMATICO S P	159.442,44 C	2020IC000031	27/04/2020
26/03/2020	20200326117230	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	172,30 D	2020OB000353	27/04/2020
26/03/2020	20200326065230	BB CP AUTOMATICO S P	652,30 C	2020IC000032	27/04/2020
31/03/2020	20200331133179	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79 D	2020OB000341	27/04/2020
31/03/2020	202003311720085	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	7.200,85 D	2020OB000343	27/04/2020
31/03/2020	2020033113317911	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	331,79 D	2020OB000342	27/04/2020
31/03/2020	202003310786443	BB CP AUTOMATICO S P	7.864,43 C	2020IC000033	27/04/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
31/03/2020	192021	192021	2020OB000352	2020OB000352	600,00 C		N
31/03/2020	192021	192021	2020EC000031	2020OB000352	600,00 D		N

Desistir (f)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G338150750028619032
15/04/2020 08:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.006	909,95 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.007	115,00 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.008	510,00 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.228.009	5.802,15 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.302.001	561,60 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.303.001	11.586,75 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.303.002	21.963,00 D	
03/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.306.001	2.430,42 D	
03/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.878,87 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.001	476,03 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.002	12.524,40 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.003	209,89 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.004	5.960,95 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.005	33.072,86 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.006	14.389,21 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.305.007	249,96 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.001	3.490,91 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.002	1.199,53 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.003	1.249,80 D	
05/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.004	2.749,55 D	
05/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.573,09 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	843.305.000.000	236.776,00 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
09/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.309.001	2.645,70 D	
09/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.309.002	846,00 D	
09/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.313.001	14,10 D	
09/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	233.270,20 D	0,00 C
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.005	600,00 D	
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.006	2.475,75 D	
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.007	2.956,95 D	
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.008	2.000,00 D	
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.310.009	3.000,00 D	
10/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.313.002	1.445,22 D	
10/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.477,92 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.311.001	69.997,93 D	
12/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.312.002	131.096,15 D	
12/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.318.001	663,58 D	
12/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.318.002	7.069,72 D	
12/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.318.003	9.263,76 D	
12/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218.091,14 C	0,00 C
19/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.318.004	1.444,80 D	
19/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.319.001	25.266,97 D	
19/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.319.002	1.005,00 D	
19/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.323.001	916,42 D	
19/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.324.001	3.307,23 D	
19/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.940,42 C	0,00 C
24/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.324.002	62,20 D	
24/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.327.001	1.342,60 D	
24/03/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.327.002	251,55 D	
24/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.656,35 C	0,00 C

Sistema Sítio de Arquivo
Gerente de Contabilidade e
Finanças
CONF

10

25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.325.001	97.052,08 D	
25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.325.002	29.926,13 D	
25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.325.003	9.441,90 D	
25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.403.001	7.453,51 D	
25/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.403.002	15.568,82 D	
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	159.442,44 C	0,00 C
26/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.319.003	480,00 D	
26/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.331.001	172,30 D	
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	652,30 C	0,00 C
31/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.331.002	331,79 D	
31/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.331.003	7.200,85 D	
31/03/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200.403.003	331,79 D	
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.864,43 C	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338150750028619033
15/04/2020 08:11:07

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.764.850,62			476.430,185239		
03/03/2020	RESGATE	43.878,87			11.844,314850	3,704635562	464.585,870389
	Aplicação 19/11/2019	14.637,99			3.951,264343		
	Aplicação 29/11/2019	29.240,88			7.893,050507		
05/03/2020	RESGATE	75.573,09			20.397,875151	3,704949140	444.187,995238
	Aplicação 29/11/2019	75.573,09			20.397,875151		
09/03/2020	APLICAÇÃO	233.270,20			62.956,539438	3,705257660	507.144,534676
10/03/2020	RESGATE	12.477,92			3.367,478949	3,705418858	503.777,055727
	Aplicação 29/11/2019	12.477,92			3.367,478949		
12/03/2020	RESGATE	218.091,14			58.852,762217	3,705707800	444.924,293510
	Aplicação 29/11/2019	109.663,62			29.593,165353		
	Aplicação 16/12/2019	108.427,52			29.259,596864		
19/03/2020	RESGATE	31.940,42			8.617,312584	3,706540721	436.306,980926
	Aplicação 16/12/2019	31.940,42			8.617,312584		
24/03/2020	RESGATE	1.656,35			446,840397	3,706804515	435.860,140529
	Aplicação 16/12/2019	1.656,35			446,840397		
25/03/2020	RESGATE	159.442,44			43.012,521197	3,706884311	392.847,619332
	Aplicação 16/12/2019	159.442,44			43.012,521197		
26/03/2020	RESGATE	652,30			175,965960	3,706966963	392.671,653372
	Aplicação 16/12/2019	652,30			175,965960		
31/03/2020	RESGATE	7.864,43			2.121,364572	3,707250561	390.550,288800
	Aplicação 16/12/2019	7.864,43			2.121,364572		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.447.867,78			390.550,288800		390.550,288800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.764.850,62
APLICAÇÕES (+)	233.270,20
RESGATES (-)	551.576,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.323,92
SALDO ATUAL =	1.447.867,78

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças RECONF

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:24:57 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Banco: 001
Agência / Conta Corrente: 3611 / 75004
Data Importação: 15/04/2020 09:13:58 hs
Período Referência Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020
Usuário Responsável: 680 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saído Inicial: 0,00
Totalizador de Débitos: 4.250,12
Totalizador de Créditos: 4.250,12
Saldo Final: 0,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
06/03/2020	20200306028012	TED-CRÉDITO EM CONTA	280,12	C	2020IR000014	15/04/2020
06/03/2020	20200306128012	BB CP ADMIN SUPREMO	280,12	D	2020IR000015	15/04/2020
11/03/2020	202003110390000	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.900,00	C	2020IR000014	15/04/2020
11/03/2020	202003111390000	BB CP ADMIN SUPREMO	3.900,00	D	2020IR000015	15/04/2020
18/03/2020	2020031807000	DEPÓSITO ONLINE	70,00	C	2020IR000014	15/04/2020
18/03/2020	2020031817000	BB CP AUTOMATICO S P	70,00	D	2020IR000015	15/04/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	-------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------	------------

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G338150750028619035
15/04/2020 08:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.796.645	280,12 C	
				341 0862 4764392000116 DUAS RODAS NOR			
06/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,12 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.948.040	3.900,00 C	
				341 1170 22684967000172 GENIVAL N CONS			
11/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 D	0,00 C
18/03/2020		8330	17022	830 Dep?sito Online	2.572.111.298	70,00 C	
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338150750028619036
15/04/2020 08:12:43

14

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	81.230,69			21.928,627518		
06/03/2020	APLICAÇÃO	280,12			75,603727	3,705108305	22.004,231245
11/03/2020	APLICAÇÃO	3.900,00			1.052,467932	3,705576084	23.056,699177
18/03/2020	APLICAÇÃO	70,00			18,886248	3,706400362	23.075,585425
31/03/2020	SALDO ATUAL	85.546,98			23.075,585425		23.075,585425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.230,69
APLICAÇÕES (+)	4.250,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,17
SALDO ATUAL =	85.546,98

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:25:31 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 047

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24400393

Data Importação: 15/04/2020 08:50:52 hs

Período Referência Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 591,00

Totalizador de Débitos: 329.457,91

Totalizador de Créditos: 329.457,91

Saldo Final: 591,00

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
09/03/2020	3000230202003091	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	160.172,26	C	2020OR000028	15/04/2020
10/03/2020	3451656202003102	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	41.840,59	C	2020OR000029	15/04/2020
11/03/2020	3000198202003113	DB PAG DE FOLHA VIA TED	255,38	D	2020OB000346	20/04/2020
11/03/2020	3000198202003114	DB PAG DE FOLHA - 047	201.757,47	D	2020OB000356	22/04/2020
11/03/2020	3000198202003114	DB PAG DE FOLHA - 047	201.757,47	D	2020OB000357	22/04/2020
11/03/2020	3000198202003114	DB PAG DE FOLHA - 047	201.757,47	D	2020OB000360	22/04/2020
11/03/2020	3000198202003114	DB PAG DE FOLHA - 047	201.757,47	D	2020OB000355	22/04/2020
26/03/2020	3000226202003265	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	127.445,06	C	2020OR000041	15/04/2020
31/03/2020	3000220202003316	DB PAG DE FOLHA - 047	127.445,06	D	2020OB000354	20/04/2020

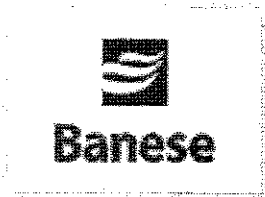
Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
31/03/2020	192021	192021	2020OB000347	2020OB000347	188.585,69	C	N
31/03/2020	192021	192021	2020EC000029	2020OB000347	188.585,69	D	N

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

16



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	591,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	591,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 591,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	160.172,26 +	160.763,26 +
10/03/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	41.840,59 +	202.603,85 +
11/03/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	202.348,47 +
11/03/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	201.757,47 -	591,00 +
26/03/2020		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	127.445,06 +	128.036,06 +
31/03/2020		DB PAG DE FOLHA 047	401021	127.445,06 -	591,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:26:00 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato



Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 047

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401111

Data Importação: 15/04/2020 08:51:16 hs

Período Referência Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 37.432,12

Totalizador de Débitos: 0,00

Totalizador de Créditos: 51.251,84

Saldo Final: 88.683,96

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
02/03/2020	3000246202003021	LIQ COB BLQ 24H	1.754,38	N	Não Conciliado	-
02/03/2020	3000246202003022	LIB DEPOS BLOQ	1.477,91	C	2020IR000017	15/04/2020
03/03/2020	3433278202003033	LIQ COB BLQ 24H	2.044,98	N	Não Conciliado	-
03/03/2020	3433278202003034	LIB DEPOS BLOQ	1.754,38	C	2020IR000017	15/04/2020
04/03/2020	3000214202003045	LIQ COB BLQ 24H	4.333,20	N	Não Conciliado	-
04/03/2020	3000214202003046	LIB DEPOS BLOQ	2.044,98	C	2020IR000017	15/04/2020
05/03/2020	3000210202003057	LIQ COB BLQ 24H	1.406,17	N	Não Conciliado	-
05/03/2020	3000210202003058	LIB DEPOS BLOQ	4.333,20	C	2020IR000017	15/04/2020
06/03/2020	3000207202003069	LIQ COB BLQ 24H	2.384,42	N	Não Conciliado	-
06/03/2020	30002072020030610	LIB DEPOS BLOQ	1.406,17	C	2020IR000017	15/04/2020
09/03/2020	30002302020030911	LIQ COB BLQ 24H	2.168,84	N	Não Conciliado	-
09/03/2020	30002302020030912	LIB DEPOS BLOQ	2.384,42	C	2020IR000017	15/04/2020
10/03/2020	34516562020031013	LIQ COB BLQ 24H	1.996,14	N	Não Conciliado	-
10/03/2020	34516562020031014	LIB DEPOS BLOQ	2.168,84	C	2020IR000017	15/04/2020
11/03/2020	30001982020031115	LIQ COB BLQ 24H	1.344,41	N	Não Conciliado	-
11/03/2020	30001982020031116	LIB DEPOS BLOQ	1.996,14	C	2020IR000017	15/04/2020
12/03/2020	30016562020031217	LIQ COB BLQ 24H	1.021,27	N	Não Conciliado	-
12/03/2020	30016562020031218	LIB DEPOS BLOQ	1.344,41	C	2020IR000017	15/04/2020
13/03/2020	30005052020031319	LIQ COB BLQ 24H	3.161,16	N	Não Conciliado	-
13/03/2020	30005052020031320	LIB DEPOS BLOQ	1.021,27	C	2020IR000017	15/04/2020
16/03/2020	30007762020031621	LIQ COB BLQ 24H	2.275,04	N	Não Conciliado	-
16/03/2020	30007762020031622	LIB DEPOS BLOQ	3.161,16	C	2020IR000017	15/04/2020
17/03/2020	30001792020031723	LIQ COB BLQ 24H	2.984,15	N	Não Conciliado	-
17/03/2020	30001792020031724	LIB DEPOS BLOQ	2.275,04	C	2020IR000017	15/04/2020
18/03/2020	30001972020031825	LIQ COB BLQ 24H	3.150,52	N	Não Conciliado	-
18/03/2020	30001972020031826	LIB DEPOS BLOQ	2.984,15	C	2020IR000017	15/04/2020
19/03/2020	30001892020031927	LIQ COB BLQ 24H	5.010,28	N	Não Conciliado	-
19/03/2020	30001892020031928	LIB DEPOS BLOQ	3.150,52	C	2020IR000017	15/04/2020
20/03/2020	30001682020032029	LIQ COB BLQ 24H	6.181,87	N	Não Conciliado	-
20/03/2020	30001682020032030	LIB DEPOS BLOQ	5.010,28	C	2020IR000017	15/04/2020
23/03/2020	30001742020032331	LIQ COB BLQ 24H	894,69	N	Não Conciliado	-
23/03/2020	30001742020032332	LIB DEPOS BLOQ	6.181,87	C	2020IR000017	15/04/2020
24/03/2020	30001922020032433	LIQ COB BLQ 24H	2.244,43	N	Não Conciliado	-
24/03/2020	30001922020032434	LIB DEPOS BLOQ	894,69	C	2020IR000017	15/04/2020
25/03/2020	30013122020032535	LIQ COB BLQ 24H	2.142,82	N	Não Conciliado	-
25/03/2020	30013122020032536	LIB DEPOS BLOQ	2.244,43	C	2020IR000017	15/04/2020
26/03/2020	30002262020032637	LIQ COB BLQ 24H	818,17	N	Não Conciliado	-
26/03/2020	30002262020032638	LIB DEPOS BLOQ	2.142,82	C	2020IR000017	15/04/2020
27/03/2020	30007732020032739	LIQ COB BLQ 24H	1.103,64	N	Não Conciliado	-
27/03/2020	30007732020032740	LIB DEPOS BLOQ	818,17	C	2020IR000017	15/04/2020
30/03/2020	30002122020033041	LIQ COB BLQ 24H	1.353,35	N	Não Conciliado	-
30/03/2020	30002122020033042	LIB DEPOS BLOQ	1.103,64	C	2020IR000017	15/04/2020
31/03/2020	30002202020033143	LIQ COB BLQ 24H	1.419,60	N	Não Conciliado	-
31/03/2020	30002202020033144	LIB DEPOS BLOQ	1.353,35	C	2020IR000017	15/04/2020

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emissor	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno
-----------------	------------	------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------	------------

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

18



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	92.977,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	814,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.977,19 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	814,45

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 37.432,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.754,38 +	37.432,12 +
02/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.477,91 +	38.910,03 +
03/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.044,98 +	38.910,03 +
03/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.754,38 +	40.664,41 +
04/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	4.333,20 +	40.664,41 +
04/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.044,98 +	42.709,39 +
05/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.406,17 +	42.709,39 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.333,20 +	47.042,59 +
06/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.384,42 +	47.042,59 +
06/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.406,17 +	48.448,76 +
09/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.168,84 +	48.448,76 +
09/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.384,42 +	50.833,18 +
10/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.996,14 +	50.833,18 +
10/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.168,84 +	53.002,02 +
11/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.344,41 +	53.002,02 +
11/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,14 +	54.998,16 +
12/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.021,27 +	54.998,16 +
12/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.344,41 +	56.342,57 +
13/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.161,16 +	56.342,57 +
13/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.021,27 +	57.363,84 +
16/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.275,04 +	57.363,84 +
16/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.161,16 +	60.525,00 +
17/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.984,15 +	60.525,00 +
17/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.275,04 +	62.800,04 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças
GECONF

19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.150,52 +	62.800,04 +
18/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.984,15 +	65.784,19 +
19/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	5.010,28 +	65.784,19 +
19/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.150,52 +	68.934,71 +
20/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	6.181,87 +	68.934,71 +
20/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.010,28 +	73.944,99 +
23/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	894,69 +	73.944,99 +
23/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.181,87 +	80.126,86 +
24/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.244,43 +	80.126,86 +
24/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	894,69 +	81.021,55 +
25/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.142,82 +	81.021,55 +
25/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.244,43 +	83.265,98 +
26/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	818,17 +	83.265,98 +
26/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.142,82 +	85.408,80 +
27/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.103,64 +	85.408,80 +
27/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	818,17 +	86.226,97 +
30/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.353,35 +	86.226,97 +
30/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.103,64 +	87.330,61 +
31/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.419,60 +	87.330,61 +
31/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.353,35 +	88.683,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

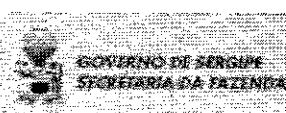
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

20



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:26:32 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021

Gestão: 19202

Banco: 047

Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401140

Data Importação: 15/04/2020 08:51:40 hs

Período Referência Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020

Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 3.314,24

Totalizador de Débitos: 0,00

Totalizador de Créditos: 0,00

Saldo Final: 3.314,24

Dados do Extrato:

Dados do Exatidão:		Histórico		Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação	
Razão Não Conciliado								
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento	Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

21



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 3.314,24 +

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

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:26:59 v3989-v02-p iGesp06

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

Meus Favoritos (x)

Detalhamento de Importação de Extrato

Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Banco: 047
Agência / Conta Corrente: 0029 / 24401286
Data Importação: 15/04/2020 08:52:08 hs
Período Referência Extrato: 01/03/2020 a 31/03/2020
Usuário Responsável: 630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Arquivo PDF: PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial: 55,76
Totalizador de Débitos: 0,00
Totalizador de Créditos: 0,00
Saldo Final: 55,76

Dados do Extrato:

Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação	
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

23



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	130.012,60 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	130.068,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	130.012,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 55,76 +

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

Nenhum lançamento para o período

Até 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

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

24

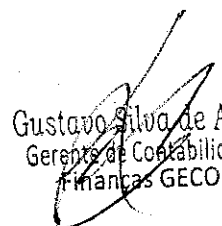
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO
DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	129.514,89
31/03/2020	Rendimento no Período	361,28
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	129.876,17

Saldo Líquido: R\$ 129.876,17

Resgates no Período
Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 00136116488F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 990,00 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2020	192021	19202	2020IC000023	55.1.510	43.878,87	D	43.878,87	D		13/03/2020 11:53:16
03/03/2020	192021	19202	2020OB000242	70.1.905	2.430,42	C	41.448,45	D		13/03/2020 12:18:18
03/03/2020	192021	19202	2020OB000243	70.1.905	21.963,00	C	19.485,45	D		13/03/2020 12:18:27
03/03/2020	192021	19202	2020OB000245	70.1.905	561,60	C	18.923,85	D		13/03/2020 12:18:50
03/03/2020	192021	19202	2020OB000246	70.1.905	5.802,15	C	13.121,70	D		13/03/2020 12:18:59
03/03/2020	192021	19202	2020OB000247	70.1.905	115,00	C	13.006,70	D		13/03/2020 12:19:08
03/03/2020	192021	19202	2020OB000248	70.1.905	909,95	C	12.096,75	D	N	13/03/2020 12:19:16
05/03/2020	192021	19202	2020IC000024	55.1.510	75.573,09	D	87.669,84	D		13/03/2020 11:53:49
05/03/2020	192021	19202	2020OB000239	70.1.905	33.072,86	C	54.596,98	D		13/03/2020 12:17:53
05/03/2020	192021	19202	2020OB000240	70.1.905	1.199,53	C	53.397,45	D		13/03/2020 12:18:03
05/03/2020	192021	19202	2020OB000241	70.1.905	209,89	C	53.187,56	D		13/03/2020 12:18:10
05/03/2020	192021	19202	2020OB000244	70.1.905	11.586,75	C	41.600,81	D		13/03/2020 12:18:38
05/03/2020	192021	19202	2020OB000250	70.1.905	1.249,80	C	40.351,01	D		13/03/2020 12:19:38
05/03/2020	192021	19202	2020OB000251	70.1.905	12.524,40	C	27.826,61	D		13/03/2020 12:19:50
05/03/2020	192021	19202	2020OB000252	70.1.905	476,03	C	27.350,58	D		13/03/2020 12:19:59
05/03/2020	192021	19202	2020OB000253	70.1.905	3.490,91	C	23.859,67	D		13/03/2020 12:20:10
05/03/2020	192021	19202	2020OB000254	70.1.905	14.389,21	C	9.470,46	D		13/03/2020 12:20:19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/03/2020	192021	19202	2020OB000255	70.1.905	249,96	C	9.220,50	D		13/03/2020 12:20:26
05/03/2020	192021	19202	2020OB000256	70.1.905	2.749,55	C	6.470,95	D		13/03/2020 12:20:40
05/03/2020	192021	19202	2020OB000345	70.1.905	5.960,95	C	510,00	D	N	16/04/2020 13:28:00
09/03/2020	192021	19202	2020IC000025	55.0.505	236.776,00	D	237.286,00	D		18/03/2020 08:17:05
09/03/2020	192021	19202	2020IC000026	55.1.512	233.270,20	C	4.015,80	D	N	18/03/2020 08:20:38
10/03/2020	192021	19202	2020IC000027	55.1.510	12.477,92	D	16.493,72	D		18/03/2020 08:22:02
10/03/2020	192021	19202	2020OB000263	70.1.905	1.445,22	C	15.048,50	D		18/03/2020 08:33:03
10/03/2020	192021	19202	2020OB000264	70.1.905	14,10	C	15.034,40	D		18/03/2020 08:33:11
10/03/2020	192021	19202	2020OB000265	70.1.905	846,00	C	14.188,40	D		18/03/2020 08:33:20
10/03/2020	192021	19202	2020OB000267	70.1.905	2.645,70	C	11.542,70	D		18/03/2020 08:33:53
10/03/2020	192021	19202	2020OB000268	70.1.905	3.000,00	C	8.542,70	D		18/03/2020 08:34:01
10/03/2020	192021	19202	2020OB000269	70.1.905	2.000,00	C	6.542,70	D		18/03/2020 08:34:10
10/03/2020	192021	19202	2020OB000270	70.1.905	600,00	C	5.942,70	D	N	18/03/2020 08:34:19
11/03/2020	192021	19202	2020OB000266	70.1.905	2.475,75	C	3.466,95	D	N	18/03/2020 08:33:28
12/03/2020	192021	19202	2020OB000271	70.1.905	2.956,95	C	510,00	D		18/03/2020 08:35:38
12/03/2020	192021	19202	2020IC000028	55.1.510	218.091,14	D	218.601,14	D		18/03/2020 10:11:45
12/03/2020	192021	19202	2020OB000275	70.1.905	9.263,76	C	209.337,38	D		18/03/2020 10:18:12
12/03/2020	192021	19202	2020OB000277	70.1.905	663,58	C	208.673,80	D		18/03/2020 10:18:39
12/03/2020	192021	19202	2020OB000278	70.1.905	131.096,15	C	77.577,65	D		18/03/2020 10:18:49
12/03/2020	192021	19202	2020OB000279	70.1.905	7.069,72	C	70.507,93	D	N	18/03/2020 10:18:58
16/03/2020	192021	19202	2020OB000276	70.1.905	69.997,93	C	510,00	D	N	18/03/2020 10:18:31
19/03/2020	192021	19202	2020IC000029	55.1.510	31.940,42	D	32.450,42	D		14/04/2020 09:10:43
19/03/2020	192021	19202	2020OB000331	70.1.905	916,42	C	31.534,00	D		16/04/2020 11:35:51
19/03/2020	192021	19202	2020OB000338	70.1.905	1.444,80	C	30.089,20	D		16/04/2020 12:54:27
19/03/2020	192021	19202	2020OB000339	70.1.905	3.307,23	C	26.781,97	D	N	16/04/2020 12:57:16
20/03/2020	192021	19202	2020OB000340	70.1.905	1.005,00	C	25.776,97	D	N	16/04/2020 12:57:53
24/03/2020	192021	19202	2020IC000030	55.1.510	1.656,35	D	27.433,32	D		14/04/2020 09:11:33
24/03/2020	192021	19202	2020OB000335	70.1.905	251,55	C	27.181,77	D		16/04/2020 12:52:40
24/03/2020	192021	19202	2020OB000336	70.1.905	1.342,60	C	25.839,17	D		16/04/2020 12:53:09

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
24/03/2020	192021	19202	2020OB000337	70.1.905	62,20	C	25.776,97	D	N	16/04/2020 12:53:51
25/03/2020	192021	19202	2020IC000031	55.1.510	159.442,44	D	185.219,41	D		14/04/2020 09:13:08
25/03/2020	192021	19202	2020OB000329	70.1.905	7.453,51	C	177.765,90	D		16/04/2020 11:33:21
25/03/2020	192021	19202	2020OB000330	70.1.905	28.926,13	C	147.839,77	D		16/04/2020 11:34:18
25/03/2020	192021	19202	2020OB000332	70.1.905	15.568,82	C	132.270,95	D		16/04/2020 12:50:19
25/03/2020	192021	19202	2020OB000333	70.1.905	97.052,08	C	35.218,87	D		16/04/2020 12:50:40
25/03/2020	192021	19202	2020OB000334	70.1.905	9.441,90	C	25.776,97	D	N	16/04/2020 12:51:20
26/03/2020	192021	19202	2020IC000032	55.1.510	652,30	D	26.429,27	D	N	14/04/2020 09:14:24
31/03/2020	192021	19202	2020IC000033	55.1.510	7.864,43	D	34.293,70	D		14/04/2020 09:15:03
31/03/2020	192021	19202	2020OB000341	70.1.905	331,79	C	33.961,91	D		16/04/2020 12:58:26
31/03/2020	192021	19202	2020OB000342	70.1.905	331,79	C	33.630,12	D		16/04/2020 12:59:10
31/03/2020	192021	19202	2020OB000343	70.1.905	7.200,85	C	26.429,27	D		16/04/2020 12:59:48
31/03/2020	192021	19202	2020OB000352	70.1.905	600,00	C	25.829,27	D		17/04/2020 12:16:10
31/03/2020	192021	19202	2020OB000353	70.1.905	172,30	C	25.656,97	D		17/04/2020 12:16:38
31/03/2020	192021	19202	2020OB000358	70.1.905	25.266,97	C	390,00	D		17/04/2020 16:33:04
31/03/2020	192021	19202	2020EC000031	70.6.905	600,00	D	990,00	D	N	22/04/2020 09:14:42

QUANTIDADE DE REGISTROS: 62

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONT



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 001[3611]6488[F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 1.764.850,62 D
Saldo Final: 1.447.867,78 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2020	192021	19202	2020IC000023	58.0.809	43.878,87	C	1.720.971,75	D	N	13/03/2020 11:53:16
05/03/2020	192021	19202	2020IC000024	58.0.809	75.573,09	C	1.645.398,66	D	N	13/03/2020 11:53:50
09/03/2020	192021	19202	2020IC000026	55.1.512	233.270,20	D	1.878.668,86	D	N	18/03/2020 08:20:38
10/03/2020	192021	19202	2020IC000027	58.0.809	12.477,92	C	1.866.190,94	D	N	18/03/2020 08:22:02
12/03/2020	192021	19202	2020IC000028	58.0.809	218.091,14	C	1.648.099,80	D	N	18/03/2020 10:11:46
19/03/2020	192021	19202	2020IC000029	58.0.809	31.940,42	C	1.616.159,38	D	N	14/04/2020 09:10:43
24/03/2020	192021	19202	2020IC000030	58.0.809	1.656,35	C	1.614.503,03	D	N	14/04/2020 09:11:33
25/03/2020	192021	19202	2020IC000031	58.0.809	159.442,44	C	1.455.060,59	D	N	14/04/2020 09:13:08
26/03/2020	192021	19202	2020IC000032	58.0.809	652,30	C	1.454.408,29	D	N	14/04/2020 09:14:25
31/03/2020	192021	19202	2020IC000033	58.0.809	7.864,43	C	1.446.543,86	D	N	14/04/2020 09:15:03
31/03/2020	192021	19202	2020IC000034	55.1.509	1.323,92	D	1.447.867,78	D	N	15/04/2020 08:35:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

28



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/75004JF
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2020	192021	19202	2020IR000014	55.1.505	4.250,12	D	4.250,12	D		15/04/2020 08:28:30
31/03/2020	192021	19202	2020IR000015	58.0.506	4.250,12	C	0,00			15/04/2020 08:31:09

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 76.553,33 D
Saldo Final: 76.553,33 D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.99
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/75004F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 4.677,36 D
Saldo Final: 8.993,65 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2020	192021	19202	2020IR000015	55.1.507	4.250,12	D	8.927,48	D		15/04/2020 08:31:08
31/03/2020	192021	19202	2020IR000016	55.1.507	66,17	D	8.993,65	D	N	15/04/2020 08:32:35

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/002924400393|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 282.607,90 D
Saldo Final: 282.607,90 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2020	192021	19202	2020OR000028	54.1.510	160.172,26	D	442.780,16	D	N	10/03/2020 07:15:20
10/03/2020	192021	19202	2020OR000029	54.1.510	41.840,59	D	484.620,75	D	N	11/03/2020 07:15:32
26/03/2020	192021	19202	2020OR000041	54.1.510	127.445,06	D	612.065,81	D	N	27/03/2020 07:15:20
31/03/2020	192021	19202	2020OB000346	70.1.905	255,38	C	611.810,43	D		17/04/2020 11:49:52
31/03/2020	192021	19202	2020OB000347	70.1.905	188.585,69	C	423.224,74	D		17/04/2020 11:51:30
31/03/2020	192021	19202	2020OB000354	70.1.905	127.445,06	C	295.779,68	D		17/04/2020 15:34:27
31/03/2020	192021	19202	2020OB000355	70.1.905	227,33	C	295.552,35	D		17/04/2020 15:34:51
31/03/2020	192021	19202	2020OB000356	70.1.905	8.272,33	C	287.280,02	D		17/04/2020 15:35:18
31/03/2020	192021	19202	2020OB000357	70.1.905	4.682,12	C	282.597,90	D		17/04/2020 15:35:44
31/03/2020	192021	19202	2020EC000029	70.6.905	188.585,69	D	471.183,59	D		22/04/2020 08:33:13
31/03/2020	192021	19202	2020OB000360	70.1.905	188.575,69	C	282.607,90	D	N	22/04/2020 09:59:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047002924401111F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 37.432,12 D
Saldo Final: 88.683,96 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2020	192021	19202	2020IR000017	55.1.505	51.251,84	D	88.683,96	D	N	15/04/2020 08:38:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/244012861F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 23/06/2020
Saldo Anterior: 55,76 D
Saldo Final: 55,76 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 23.166,06 D
Saldo Final: 85.043,09 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/03/2020	192021	19202	2020OB000159	70.1.912	514,16	C	22.651,90	D	N	03/03/2020 12:50:08
04/03/2020	150102	00001	2020RB000840	56.0.691	6.616,53	D	29.268,43	D		04/03/2020 07:27:24
04/03/2020	192021	19202	2020OB000160	70.1.912	420,00	C	28.848,43	D		04/03/2020 07:59:20
04/03/2020	192021	19202	2020OB000161	70.1.912	330,00	C	28.518,43	D		04/03/2020 07:59:27
04/03/2020	192021	19202	2020OB000162	70.1.912	330,00	C	28.188,43	D		04/03/2020 07:59:34
04/03/2020	192021	19202	2020OB000163	70.1.912	330,00	C	27.858,43	D		04/03/2020 07:59:43
04/03/2020	192021	19202	2020OB000164	70.1.912	755,47	C	27.102,96	D		04/03/2020 07:59:57
04/03/2020	192021	19202	2020OB000165	70.1.912	1.244,45	C	25.858,51	D		04/03/2020 08:00:03
04/03/2020	192021	19202	2020OB000166	70.1.912	135,00	C	25.723,51	D		04/03/2020 08:00:10
04/03/2020	192021	19202	2020OB000167	70.1.912	6.616,53	C	19.106,98	D		04/03/2020 08:00:17
04/03/2020	192021	19202	2020OB000168	70.1.912	781,27	C	18.325,71	D		04/03/2020 08:00:22
04/03/2020	192021	19202	2020EC000016	70.6.912	6.616,53	D	24.942,24	D	N	05/03/2020 07:16:23
05/03/2020	150102	00001	2020OB000344	70.1.901	250.000,00	D	274.942,24	D	N	06/03/2020 10:00:51
06/03/2020	192021	19202	2020EC000017	70.6.912	135,00	D	275.077,24	D	N	09/03/2020 07:15:52
09/03/2020	192021	19202	2020OB000186	70.1.912	3.562,00	C	271.515,24	D		09/03/2020 07:28:15
09/03/2020	192021	19202	2020OB000187	70.1.912	397,71	C	271.117,53	D		09/03/2020 07:28:22
09/03/2020	192021	19202	2020OB000197	70.1.913	160.172,26	C	110.945,27	D	N	09/03/2020 14:06:20

Gustavo Augusto de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

25

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/03/2020	192021	19202	2020OB000198	70.1912	6.616,53	C	104.328,74	D		10/03/2020 09:55:07
10/03/2020	192021	19202	2020OB000199	70.1913	41.840,59	C	62.488,15	D	N	10/03/2020 15:48:03
11/03/2020	150102	00001	2020RB001050	56.0.691	2.135,00	D	64.623,15	D		11/03/2020 09:05:34
11/03/2020	150102	00001	2020RB001059	56.0.691	109.617,90	D	174.241,05	D		11/03/2020 09:07:06
11/03/2020	192021	19202	2020OB000200	70.1912	135,00	C	174.106,05	D		11/03/2020 09:36:31
11/03/2020	192021	19202	2020OB000201	70.1912	1.000,00	C	173.106,05	D		11/03/2020 09:39:57
11/03/2020	192021	19202	2020OB000202	70.1912	1.000,00	C	172.106,05	D		11/03/2020 09:40:04
11/03/2020	192021	19202	2020OB000203	70.1914	480,00	C	171.626,05	D		11/03/2020 09:40:17
11/03/2020	192021	19202	2020OB000204	70.1914	32.634,33	C	138.991,72	D		11/03/2020 09:40:30
11/03/2020	192021	19202	2020OB000205	70.1914	37.067,90	C	101.923,82	D		11/03/2020 09:40:58
11/03/2020	192021	19202	2020OB000206	70.1914	8.115,09	C	93.808,73	D		11/03/2020 09:41:14
11/03/2020	192021	19202	2020OB000207	70.1914	135,01	C	93.673,72	D		11/03/2020 09:41:32
11/03/2020	192021	19202	2020OB000208	70.1914	98,46	C	93.575,26	D		11/03/2020 09:41:39
11/03/2020	192021	19202	2020OB000209	70.1914	1.130,91	C	92.444,35	D		11/03/2020 09:41:46
11/03/2020	192021	19202	2020OB000210	70.1912	170,73	C	92.273,62	D		11/03/2020 09:42:16
11/03/2020	192021	19202	2020OB000211	70.1912	204,37	C	92.069,25	D		11/03/2020 09:42:53
11/03/2020	192021	19202	2020OB000212	70.1912	70,00	C	91.999,25	D		11/03/2020 09:42:59
11/03/2020	192021	19202	2020OB000213	70.1912	103,60	C	91.895,65	D		11/03/2020 09:43:04
11/03/2020	192021	19202	2020OB000214	70.1912	1.370,08	C	90.525,57	D		11/03/2020 09:43:11
11/03/2020	192021	19202	2020OB000215	70.1912	217,03	C	90.308,54	D		11/03/2020 09:43:16
11/03/2020	192021	19202	2020OB000216	70.1912	167,15	C	90.141,39	D		11/03/2020 09:43:22
11/03/2020	192021	19202	2020OB000217	70.1912	956,07	C	89.185,32	D		11/03/2020 09:43:27
11/03/2020	192021	19202	2020OB000218	70.1912	33,00	C	89.152,32	D		11/03/2020 09:43:33
11/03/2020	192021	19202	2020OB000219	70.1912	820,47	C	88.331,85	D		11/03/2020 09:43:40
11/03/2020	192021	19202	2020OB000220	70.1912	191,00	C	88.140,85	D		11/03/2020 09:43:45
11/03/2020	192021	19202	2020OB000221	70.1912	31,43	C	88.109,42	D		11/03/2020 09:43:54
11/03/2020	192021	19202	2020OB000222	70.1912	4.872,00	C	83.237,42	D		11/03/2020 09:44:05
11/03/2020	192021	19202	2020OB000223	70.1912	15.236,48	C	68.000,94	D		11/03/2020 09:44:27
11/03/2020	192021	19202	2020OB000224	70.1912	387,88	C	67.613,06	D		11/03/2020 09:44:33

26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/03/2020	192021	19202	2020OB000225	70.1.912	16,61	C	67.596,45	D		11/03/2020 09:44:38
11/03/2020	192021	19202	2020OB000226	70.1.912	245,99	C	67.550,46	D		11/03/2020 09:44:43
11/03/2020	192021	19202	2020EC000019	70.6.912	1.000,00	D	68.550,46	D		12/03/2020 07:16:20
11/03/2020	192021	19202	2020EC000020	70.6.912	1.000,00	D	69.550,46	D	N	12/03/2020 07:16:22
12/03/2020	150102	00001	2020RB001130	56.0.691	74.135,80	D	143.686,26	D		12/03/2020 07:27:45
12/03/2020	150102	00001	2020RB001131	56.0.691	8.348,56	D	151.834,82	D		12/03/2020 07:27:47
12/03/2020	150102	00001	2020RB001132	56.0.691	12.692,79	D	164.527,61	D	N	12/03/2020 07:27:48
13/03/2020	150102	00001	2020RB001186	56.0.691	19.601,62	D	184.129,23	D		13/03/2020 07:10:41
13/03/2020	192021	19202	2020OB000235	70.1.912	15.244,21	C	168.885,02	D		13/03/2020 08:55:40
13/03/2020	192021	19202	2020OB000236	70.1.912	6.357,41	C	162.527,61	D		13/03/2020 08:55:54
13/03/2020	192021	19202	2020OB000237	70.1.914	8.348,56	C	154.179,05	D		13/03/2020 09:53:31
13/03/2020	192021	19202	2020OB000238	70.1.914	74.135,80	C	80.043,25	D		13/03/2020 09:53:49
13/03/2020	192021	19202	2020OB000249	70.1.912	3.497,91	C	76.545,34	D		13/03/2020 12:19:25
13/03/2020	150102	00001	2020RB001218	56.0.691	2.000,00	D	78.545,34	D		13/03/2020 12:21:34
13/03/2020	192021	19202	2020OB000257	70.1.912	1.000,00	C	77.545,34	D		13/03/2020 12:22:02
13/03/2020	192021	19202	2020OB000258	70.1.912	1.000,00	C	76.545,34	D		13/03/2020 12:22:08
13/03/2020	192021	19202	2020OB000259	70.1.912	1.364,40	C	75.180,94	D		13/03/2020 12:37:02
13/03/2020	192021	19202	2020OB000260	70.1.912	12.692,79	C	62.488,15	D	N	13/03/2020 12:37:08
18/03/2020	150102	00001	2020RB001241	56.0.691	840,00	D	63.328,15	D		18/03/2020 07:49:02
18/03/2020	150102	00001	2020RB001242	56.0.691	1.260,00	D	64.588,15	D		18/03/2020 07:49:04
18/03/2020	192021	19202	2020OB000261	70.1.912	840,00	C	63.748,15	D		18/03/2020 08:04:15
18/03/2020	192021	19202	2020OB000262	70.1.912	1.260,00	C	62.488,15	D		18/03/2020 08:04:22
18/03/2020	150102	00001	2020RB001250	56.0.691	1.005,10	D	63.493,25	D		18/03/2020 08:30:06
18/03/2020	192021	19202	2020OB000272	70.1.912	336,00	C	63.157,25	D		18/03/2020 08:50:28
18/03/2020	192021	19202	2020OB000273	70.1.914	635,90	C	62.521,35	D		18/03/2020 08:50:40
18/03/2020	192021	19202	2020OB000274	70.1.914	33,20	C	62.488,15	D	N	18/03/2020 08:50:45
24/03/2020	150102	00001	2020OB000468	70.1.901	150.000,00	D	212.488,15	D	N	25/03/2020 16:28:19
26/03/2020	192021	19202	2020OB000280	70.1.913	127.445,06	C	85.043,09	D	N	26/03/2020 10:14:56

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças



DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
QUANTIDADE DE REGISTROS: 74										

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



39

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Março

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	858.418,90	3.715.060,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141.741,26	171.663,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.349,64	2.986,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	710.328,00	3.262.745,86
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	277.664,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.489.242,84	2.515.732,63
PESSOAL E ENCARGOS	1.783.044,81	2.096.432,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	681,99	681,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	702.353,18	411.527,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.162,86	2.249,71
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.840,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(1.630.823,94)	1.199.327,77

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

40

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2020
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP 2020
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : Março

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.195.390,93	9.820.556,83
ATIVO CIRCULANTE	2.729.960,76	4.632.057,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.120.671,64	4.043.404,12
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	44.915,77	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	553.899,75	538.188,58
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.473,60	14.609,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.465.430,17	5.188.499,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.388.255,17	5.111.324,00
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.195.390,93	9.820.556,83
PASSIVO CIRCULANTE	1.089.220,16	741.827,87
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	823.923,99	432.338,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	26.891,22	85.218,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	238.344,05	224.271,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.106.170,77	9.078.728,96
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.211.417,73	4.183.975,92
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.509.530,68	3.328.631,50
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(113.376,67)	(343.983,35)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



241

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

(184.736,28)

1.199.327,77

0,00

0,00

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	22/06/2020		
DADOS COMPLEMENTARES					
ATIVO:		8.195.390,93 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		2.741.146,94 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		2.556.410,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		7.937.636,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		7.937.636,51 C
CONTROLES DEVEDORES:		117.126.206,97 D	CONTROLES CREDORES:		117.126.206,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO								
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.381.973,60	D	2.922.525,66	3.109.108,33	186.582,67	C	8.195.390,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.917.389,43	D	2.921.679,66	3.109.108,33	187.428,67	C	2.729.960,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.318.858,04	D	2.248.775,04	2.446.961,44	198.186,40	C	2.120.671,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.318.858,04	D	2.248.775,04	2.446.961,44	198.186,40	C	2.120.671,64	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	23.166,06	D	647.004,83	585.127,80	61.877,03	D	85.043,09	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	320.095,78	D	1.362.498,52	1.310.256,68	52.241,84	D	372.337,62	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.975.596,20	D	239.271,69	551.576,96	312.305,27	C	1.663.290,93	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.764.850,62	D	234.594,12	551.576,96	316.982,84	C	1.447.867,78	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	129.514,89	D	361,28	0,00	361,28	D	129.876,17	D

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.230,69	D	4.316,29	0,00	4.316,29	D	85.546,98	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.915,77	D	665.915,82	658.915,82	7.000,00	D	44.915,77	D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
1.1.3.5.0.0.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	D	3.314,24	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	658.915,82	658.915,82	0,00	D	34.601,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	658.915,82	658.915,82	0,00	D	3.745,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	658.915,82	658.915,82	0,00	D	3.745,95	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00	D	30.855,58	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	551.422,95	D	2.476,80	0,00	2.476,80	D	553.899,75	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	551.422,95	D	2.476,80	0,00	2.476,80	D	553.899,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	551.422,95	D	2.476,80	0,00	2.476,80	D	553.899,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	551.422,95	D	0,00	0,00	0,00	D	551.422,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		2.476,80	0,00	2.476,80	D	2.476,80	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.192,67	D	4.512,00	3.231,07	1.280,93	D	10.473,60	D
1.1.9.1.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.192,67	D	4.512,00	3.231,07	1.280,93	D	10.473,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.192,67	D	4.512,00	3.231,07	1.280,93	D	10.473,60	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.464.584,17	D	846,00	0,00	846,00	D	5.465.430,17	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	5.387.409,17	D	846,00	0,00	846,00	D	5.388.255,17	D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	5.150.196,49	D	846,00	0,00	846,00	D	5.151.042,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.150.196,49	D	846,00	0,00	846,00	D	5.151.042,49	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.891.320,95	D	846,00	0,00	846,00	D	2.892.166,95	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29.000,00	D	0,00	0,00	0,00		29.000,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.497,50	D	0,00	0,00	0,00		1.497,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	20.019,94	D	0,00	0,00	0,00		20.019,94	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		846,00	0,00	846,00	D	846,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.828.453,51	D	0,00	0,00	0,00		2.828.453,51	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	597.296,21	D	0,00	0,00	0,00		597.296,21	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.987,00	D	0,00	0,00	0,00		101.987,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	495.309,21	D	0,00	0,00	0,00		495.309,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.837,41	D	0,00	0,00	0,00		573.837,41	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	553.889,41	D	0,00	0,00	0,00		553.889,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.948,00	D	0,00	0,00	0,00		19.948,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00		187.467,20	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS MÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00		237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS MÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00		47.900,00	D

44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.4.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	D	77.175,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.389.230,71	C	1.519.654,27	1.510.550,77	9.103,50	D	8.380.127,21	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.098.323,66	C	1.519.654,27	1.510.550,77	9.103,50	D	1.089.220,16	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	823.779,40	C	971.998,59	972.043,18	144,59	C	823.923,99	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	714.620,09	C	859.378,46	859.326,69	51,77	D	714.568,32	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	714.620,09	C	859.378,46	859.326,69	51,77	D	714.568,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	714.620,09	C	859.378,46	859.326,69	51,77	D	714.568,32	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	714.620,09	C	859.378,46	859.326,69	51,77	D	714.568,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.159,31	C	112.520,13	112.716,49	196,36	C	109.355,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	C	514,16	514,16	0,00	C	514,16	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	C	514,16	514,16	0,00	C	514,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	82.484,36	C	82.484,36	83.417,57	933,21	C	83.417,57	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.135,80	C	74.135,80	74.706,18	570,38	C	74.706,18	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.348,56	C	8.348,56	8.711,39	362,83	C	8.711,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.160,79	C	29.521,61	28.784,76	736,85	D	25.423,94	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.160,79	C	29.521,61	28.784,76	736,85	D	25.423,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.160,79	C	29.521,61	28.784,76	736,85	D	25.423,94	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.147,63	C	343.470,82	322.214,41	21.256,41	D	26.891,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.147,63	C	343.470,82	322.214,41	21.256,41	D	26.891,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	48.147,63	C	343.470,82	322.214,41	21.256,41	D	26.891,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	48.147,63	C	343.470,82	322.214,41	21.256,41	D	26.891,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.147,63	C	343.470,82	322.214,41	21.256,41	D	26.891,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60,90	C	1.251,81	1.251,81	0,00		60,90	C
2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60,90	C	1.251,81	1.251,81	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	60,90	C	1.251,81	1.251,81	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	60,90	C	411,81	411,81	0,00		60,90	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	840,00	840,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.335,73	C	203.033,05	215.041,37	12.008,32	C	238.344,05	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	224.837,23	C	167.598,60	191.016,92	13.418,32	C	238.255,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.298,58	C	76.983,57	83.349,11	6.365,54	C	163.664,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.113,87	C	76.983,57	83.349,11	6.365,54	C	157.479,41	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.482,14	C	0,00	4.249,91	4.249,91	C	14.732,05	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	73.462,21	C	37.067,90	37.353,09	285,19	C	73.747,40	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	16.839,62	C	9.479,47	11.026,13	1.546,66	C	18.386,28	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50.329,90	C	30.436,20	30.719,98	283,78	C	50.613,68	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00		3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.642,53	C	89.365,23	96.418,01	7.052,78	C	44.695,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		1.249,80	1.249,80	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.498,50	C	35.434,45	34.024,45	1.410,00	D	88,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.498,50	C	35.434,45	34.024,45	1.410,00	D	88,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.498,50	C	19.434,45	18.024,45	1.410,00	D	88,50	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		16.000,00	16.000,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.290.907,05	C	0,00	0,00	0,00		7.290.907,05	C
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C

46

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.396.154,01	C	0,00	0,00	0,00		2.396.154,01	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.396.154,01	C	0,00	0,00	0,00		2.396.154,01	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.154,01	C	0,00	0,00	0,00		2.396.154,01	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.530,68	C	0,00	0,00	0,00		2.509.530,68	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.376,67	D	0,00	0,00	0,00		113.376,67	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.385,14	D	1.109.761,83	0,03	1.109.761,80	D	2.741.146,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.259.537,92	D	775.411,02	0,03	775.410,99	D	2.034.948,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.029.688,07	D	650.942,69	0,03	650.942,66	D	1.680.630,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	981.317,27	D	621.507,29	0,03	621.507,26	D	1.602.824,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	981.317,27	D	621.507,29	0,03	621.507,26	D	1.602.824,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	766.343,36	D	417.077,61	0,00	417.077,61	D	1.183.420,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	379.970,92	D	167.007,13	0,00	167.007,13	D	546.978,05	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	56.825,30	D	28.412,65	0,00	28.412,65	D	85.237,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	33.376,43	D	44.571,56	0,00	44.571,56	D	77.947,99	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.173,13	D	630,05	0,00	630,05	D	1.803,18	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.399,90	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	18.220,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	45.542,64	D	52.514,67	0,00	52.514,67	D	98.057,31	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.462,42	D	12.988,32	0,00	12.988,32	D	31.450,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	218.592,62	D	105.132,85	0,00	105.132,85	D	323.725,47	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.973,91	D	204.429,68	0,03	204.429,65	D	419.403,56	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	214.973,91	D	204.429,68	0,03	204.429,65	D	419.403,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.370,80	D	29.435,40	0,00	29.435,40	D	77.806,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.370,80	D	29.435,40	0,00	29.435,40	D	77.806,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.870,80	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	56.806,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Fiscalização GECONF

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	21.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	21.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	213.031,25	D	112.716,49	0,00	112.716,49	D	325.747,74	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	151.327,85	D	74.706,18	0,00	74.706,18	D	226.034,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	151.327,85	D	74.706,18	0,00	74.706,18	D	226.034,03	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	151.327,85	D	74.706,18	0,00	74.706,18	D	226.034,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.406,18	D	28.784,76	0,00	28.784,76	D	72.190,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.406,18	D	28.784,76	0,00	28.784,76	D	72.190,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.406,18	D	28.784,76	0,00	28.784,76	D	72.190,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.138,54	D	514,16	0,00	514,16	D	1.652,70	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,54	D	514,16	0,00	514,16	D	1.652,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.138,54	D	514,16	0,00	514,16	D	1.652,70	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.158,68	D	8.711,39	0,00	8.711,39	D	25.870,07	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.158,68	D	8.711,39	0,00	8.711,39	D	25.870,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	17.158,68	D	8.711,39	0,00	8.711,39	D	25.870,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.188,94	D	4.682,12	0,00	4.682,12	D	14.871,06	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.188,94	D	4.682,12	0,00	4.682,12	D	14.871,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.188,94	D	4.682,12	0,00	4.682,12	D	14.871,06	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.629,66	D	7.069,72	0,00	7.069,72	D	13.699,38	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	5.722,55	D	7.069,72	0,00	7.069,72	D	12.792,27	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.722,55	D	7.069,72	0,00	7.069,72	D	12.792,27	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	907,11	D	0,00	0,00	0,00		907,11	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	907,11	D	0,00	0,00	0,00		907,11	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	907,11	D	0,00	0,00	0,00		907,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	454,66	D	227,33	0,00	227,33	D	681,99	D

48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	369.481,51	D	332.871,67	0,00	332.871,67	D	702.353,18	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.387,43	D	0,00	0,00	0,00		20.387,43	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.387,43	D	0,00	0,00	0,00		20.387,43	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.387,43	D	0,00	0,00	0,00		20.387,43	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.387,43	D	0,00	0,00	0,00		20.387,43	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	349.094,08	D	332.871,67	0,00	332.871,67	D	681.965,75	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	20.871,60	D	18.024,45	0,00	18.024,45	D	38.896,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.871,60	D	18.024,45	0,00	18.024,45	D	38.896,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.871,60	D	15.067,50	0,00	15.067,50	D	35.939,10	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00		2.956,95	0,00	2.956,95	D	2.956,95	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.265,69	D	26.543,68	0,00	26.543,68	D	72.809,37	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.265,69	D	26.543,68	0,00	26.543,68	D	72.809,37	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	37.865,69	D	18.143,68	0,00	18.143,68	D	56.009,37	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.956,79	D	288.303,54	0,00	288.303,54	D	570.260,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	281.956,79	D	288.303,54	0,00	288.303,54	D	570.260,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.167,37	D	71.484,29	0,00	71.484,29	D	125.651,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	15.503,55	D	1.445,22	0,00	1.445,22	D	16.954,77	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.245,20	D	1.342,60	0,00	1.342,60	D	2.587,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.417,14	D	1.733,55	0,00	1.733,55	D	4.150,69	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.534,57	D	140.569,80	0,00	140.569,80	D	266.104,37	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	56.731,48	D	56.731,48	0,00	56.731,48	D	113.462,96	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.485,42	D	8.606,65	0,00	8.606,65	D	22.092,07	D
3.3.2.3.1.59.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.866,06	D	6.389,95	0,00	6.389,95	D	19.256,01	D
3.7.0.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.911,05	D	1.251,81	0,00	1.251,81	D	3.162,86	D
3.7.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.911,05	D	1.251,81	0,00	1.251,81	D	3.162,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.911,05	D	1.251,81	0,00	1.251,81	D	3.162,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.911,05	D	1.251,81	0,00	1.251,81	D	3.162,86	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.071,05	D	411,81	0,00	411,81	D	1.482,86	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	840,00	D	840,00	0,00	840,00	D	1.680,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.624.128,03	C	0,00	932.282,63	932.282,63	C	2.556.410,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.239,30	C	0,00	55.501,96	55.501,96	C	141.741,26	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.239,30	C	0,00	55.501,96	55.501,96	C	141.741,26	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	86.239,30	C	0,00	55.501,96	55.501,96	C	141.741,26	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.239,30	C	0,00	55.501,96	55.501,96	C	141.741,26	C
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	86.239,30	C	0,00	55.501,96	55.501,96	C	141.741,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.598,27	C	0,00	1.751,37	1.751,37	C	6.349,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.598,27	C	0,00	1.751,37	1.751,37	C	6.349,64	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.598,27	C	0,00	1.751,37	1.751,37	C	6.349,64	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.598,27	C	0,00	1.751,37	1.751,37	C	6.349,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.533.280,46	C	0,00	875.029,30	875.029,30	C	2.408.319,76	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.059.738,46	C	0,00	638.253,30	638.253,30	C	1.697.991,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.059.738,46	C	0,00	638.253,30	638.253,30	C	1.697.991,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.059.738,46	C	0,00	638.253,30	638.253,30	C	1.697.991,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	129.738,46	C	0,00	238.253,30	238.253,30	C	367.991,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	930.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.330.000,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	473.552,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	710.328,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	473.552,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	710.328,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	473.552,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	710.328,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	473.552,00	C	0,00	236.776,00	236.776,00	C	710.328,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.065.695,56	D	2.314.182,27	442.241,32	1.871.940,95	D	7.937.636,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.556.424,41	D	2.314.182,27	442.241,32	1.871.940,95	D	7.428.365,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.556.424,41	D	2.314.182,27	442.241,32	1.871.940,95	D	7.428.365,36	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.382.007,74	D	1.207.932,27	442.241,32	765.690,95	D	3.147.698,69	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.382.007,74	D	1.207.932,27	442.241,32	765.690,95	D	3.147.698,69	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.382.007,74	D	1.207.932,27	442.241,32	765.690,95	D	3.147.698,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.558.636,89	D	54.298,54	0,00	54.298,54	D	1.612.935,43	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	862.800,90	D	1.153.633,73	0,00	1.153.633,73	D	2.016.434,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.430,05	C	0,00	442.241,32	442.241,32	C	481.671,37	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	509.271,15	D	0,00	0,00	0,00	D	509.271,15	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.065.695,56	C	9.868.717,18	11.740.658,13	1.871.940,95	C	7.937.636,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.556.424,41	C	9.868.717,18	11.740.658,13	1.871.940,95	C	7.428.365,36	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	294.029,33	294.029,33	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	564.389,57	D	294.029,33	0,00	294.029,33	D	858.418,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	564.389,57	D	294.029,33	0,00	294.029,33	D	858.418,90	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	564.389,57	C	0,00	294.029,33	294.029,33	C	858.418,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.556.424,41	C	9.574.687,95	11.446.628,80	1.871.940,95	C	7.428.365,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.174.416,67	C	5.391.310,06	6.497.560,06	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	792.408,93	C	1.207.932,27	1.548.491,32	340.559,05	C	1.132.967,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.382.007,74	C	4.183.377,79	4.949.068,74	765.690,95	C	3.147.698,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638.603,59	C	1.566.837,95	1.211.163,37	355.674,58	D	282.929,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.092,79	C	1.073.546,98	1.127.827,70	54.280,72	C	95.373,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262.358,19	C	1.345.055,64	1.268.253,10	76.802,54	D	185.555,65	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.702.311,36	C	3.231,07	1.070.315,88	1.067.084,81	C	2.769.396,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.439.953,17	D	1.341.824,57	197.937,22	1.143.887,35	D	2.583.840,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.439.953,17	C	197.937,22	1.341.824,57	1.143.887,35	C	2.583.840,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.382.007,74	C	4.183.377,79	4.949.068,74	765.690,95	C	3.147.698,69	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.382.007,74	C	4.183.377,79	4.949.068,74	765.690,95	C	3.147.698,69	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.382.007,74	C	4.183.377,79	4.949.068,74	765.690,95	C	3.147.698,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	638.803,59	C	1.566.837,95	1.211.163,37	355.674,58	D	282.929,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	41.082,79	C	1.073.546,98	1.127.827,70	54.280,72	C	96.373,51	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	262.358,19	C	1.345.055,64	1.268.253,10	76.802,54	D	185.555,65	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.439.953,17	C	197.937,22	1.341.824,57	1.143.887,35	C	2.583.840,52	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	509.271,15	C	0,00	0,00	0,00		509.271,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	509.271,15	C	0,00	0,00	0,00		509.271,15	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	265.746,92	C	0,00	0,00	0,00		265.746,92	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	243.524,23	C	0,00	0,00	0,00		243.524,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	109.160.019,85	D	10.916.675,50	2.950.488,38	7.966.167,12	D	117.126.206,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.462.734,78	D	1.323,92	0,00	1.323,92	D	50.464.058,70	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.462.734,78	D	1.323,92	0,00	1.323,92	D	50.464.058,70	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.462.734,78	D	1.323,92	0,00	1.323,92	D	50.464.058,70	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.462.734,78	D	1.323,92	0,00	1.323,92	D	50.464.058,70	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.462.734,78	D	1.323,92	0,00	1.323,92	D	50.464.058,70	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.546.238,18	D	5.576.558,30	881.034,87	4.695.523,43	D	58.241.761,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.049.211,23	D	1.682.029,15	0,00	1.682.029,15	D	19.731.240,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.049.211,23	D	1.682.029,15	0,00	1.682.029,15	D	19.731.240,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.040.020,42	D	638.253,30	0,00	638.253,30	D	16.678.273,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	564.389,57	D	294.029,33	0,00	294.029,33	D	858.418,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.444.801,24	D	749.746,52	0,00	749.746,52	D	2.194.547,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.174.416,67	D	1.106.250,00	0,00	1.106.250,00	D	4.280.666,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.148.193,61	D	1.682.029,15	881.034,87	800.994,28	D	29.949.187,89	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.148.193,61	D	1.682.029,15	881.034,87	800.994,28	D	29.949.187,89	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.148.193,61	D	1.682.029,15	881.034,87	800.994,28	D	29.949.187,89	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.148.193,61	D	1.682.029,15	881.034,87	800.994,28	D	29.949.187,89	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.151.046,89	D	5.338.793,28	2.069.453,51	3.269.339,77	D	8.420.386,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.151.046,89	D	5.338.793,28	2.069.453,51	3.269.339,77	D	8.420.386,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.089,04	D	3.540.413,29	2.069.453,51	1.470.959,78	D	3.936.048,82	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.089,04	D	3.540.413,29	2.069.453,51	1.470.959,78	D	3.936.048,82	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	391.365,11	D	2.009.503,35	1.895.384,48	114.118,87	D	505.483,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	391.365,11	D	2.009.503,35	1.895.384,48	114.118,87	D	505.483,98	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.065.889,05	D	1.349.893,02	6.470,43	1.343.422,59	D	3.409.311,64	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.065.889,05	D	1.349.893,02	6.470,43	1.343.422,59	D	3.409.311,64	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	7.834,88	D	181.016,92	167.598,60	13.418,32	D	21.253,20	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	254.812,48	C	0,00	167.598,60	167.598,60	C	422.411,08	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	262.847,36	D	181.016,92	0,00	181.016,92	D	443.694,28	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.683.461,85	D	1.798.379,99	0,00	1.798.379,99	D	4.481.841,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.397.382,93	D	1.062.051,79	0,00	1.062.051,79	D	2.459.434,72	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.397.382,93	D	1.062.051,79	0,00	1.062.051,79	D	2.459.434,72	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.286.078,92	D	736.328,20	0,00	736.328,20	D	2.022.407,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.286.078,92	D	736.328,20	0,00	736.328,20	D	2.022.407,12	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.9.3.3.0.0.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	109.160.019,85	C	24.139.381,37	32.105.568,49	7.966.187,12	C	117.126.206,97	C
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.462.734,78	C	236.776,00	238.099,92	1.323,92	C	50.464.058,70	C
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.462.734,78	C	236.776,00	238.099,92	1.323,92	C	50.464.058,70	C
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.462.734,78	C	236.776,00	238.099,92	1.323,92	C	50.464.058,70	C
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.462.734,78	C	236.776,00	238.099,92	1.323,92	C	50.464.058,70	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.462.734,78	C	236.776,00	238.099,92	1.323,92	C	50.464.058,70	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	15.934.752,00	C	236.776,00	0,00	236.776,00	D	15.697.976,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	34.527.982,78	C	0,00	238.099,92	238.099,92	C	34.766.082,70	C
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.546.238,18	C	19.188.270,79	23.883.794,22	4.695.523,43	C	58.241.761,61	C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.049.211,23	C	6.439.943,53	8.121.972,68	1.682.029,15	C	19.731.240,38	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.049.211,23	C	6.439.943,53	8.121.972,68	1.682.029,15	C	19.731.240,38	C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.039.307,54	D	1.207.932,27	1.374.523,95	166.591,68	C	1.872.715,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.039.307,54	D	1.207.932,27	1.374.523,95	166.591,68	C	1.872.715,86	D
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	312.631,65	D	2.648.733,49	2.338.991,07	309.742,42	D	622.374,07	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	344.914,32	D	1.566.837,95	1.211.163,37	355.674,58	D	700.588,90	D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	32.282,67	C	1.081.895,54	1.127.827,70	45.932,16	C	78.214,83	C
8.2.1.1.3.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.321.359,73	C	2.385.340,55	2.017.999,62	367.340,93	D	16.954.018,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271.168,31	C	1.336.707,08	1.268.253,10	68.453,98	D	202.714,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	430.063,34	C	167.598,60	390.438,72	222.840,12	C	652.903,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.620.128,08	C	881.034,87	359.307,80	521.727,07	D	16.098.401,01	C
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.079.790,69	C	197.937,22	2.390.458,04	2.192.520,82	C	5.272.311,51	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.439.953,17	C	197.937,22	1.341.824,57	1.143.887,35	C	2.583.840,52	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.639.837,52	C	0,00	1.048.633,47	1.048.633,47	C	2.688.470,99	C
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.174.416,67	C	2.756.423,59	3.862.673,59	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.174.416,67	C	2.756.423,59	3.862.673,59	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.174.416,67	C	2.756.423,59	3.862.673,59	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.174.416,67	C	2.756.423,59	3.862.673,59	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	1.106.250,00	1.106.250,00	0,00	C	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	792.408,93	C	1.207.932,27	1.548.491,32	340.559,05	C	1.132.967,98	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.382.007,74	C	442.241,32	1.207.932,27	765.690,95	C	3.147.698,69	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.174.416,67	C	6.497.560,06	7.603.810,06	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.174.416,67	C	6.497.560,06	7.603.810,06	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.174.416,67	C	6.497.560,06	7.603.810,06	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.174.416,67	C	6.497.560,06	7.603.810,06	1.106.250,00	C	4.280.666,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	1.106.250,00	1.106.250,00	0,00	C	0,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	792.408,93	C	1.207.932,27	1.548.491,32	340.559,05	C	1.132.967,98	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	638.603,59	C	1.566.837,95	1.211.163,37	355.674,58	D	282.929,01	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	41.092,79	C	1.073.546,98	1.127.827,70	54.280,72	C	95.373,51	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	262.358,19	C	1.345.055,64	1.268.253,10	76.802,54	D	185.555,65	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.439.953,17	C	187.937,22	1.341.824,57	1.143.887,35	C	2.583.840,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	29.148.193,61	C	3.494.343,61	4.295.337,89	800.994,28	C	29.949.187,89	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	29.148.193,61	C	3.494.343,61	4.295.337,89	800.994,28	C	29.949.187,89	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	29.148.193,61	C	3.494.343,61	4.295.337,89	800.994,28	C	29.949.187,89	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	29.148.193,61	C	3.494.343,61	4.295.337,89	800.994,28	C	29.949.187,89	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	1.763.392,72	D	1.070.315,88	936.837,62	133.478,26	D	1.896.870,98	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	262.358,19	C	1.345.055,64	1.268.253,10	76.802,54	D	185.555,65	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	28.894.010,34	C	881.034,87	748.422,60	132.612,27	D	28.761.398,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.755.217,80	C	197.937,22	1.341.824,57	1.143.887,35	C	2.899.105,15	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.151.046,89	C	4.714.334,58	7.983.874,35	3.269.339,77	C	8.420.386,66	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.151.046,89	C	4.714.334,58	7.983.874,35	3.269.339,77	C	8.420.386,66	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.089,04	C	4.713.907,13	6.184.866,91	1.470.959,78	C	3.936.048,82	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.089,04	C	4.713.907,13	6.184.866,91	1.470.959,78	C	3.936.048,82	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	391.365,11	C	2.811.481,78	2.925.600,65	114.118,87	C	505.483,98	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	317.246,81	C	1.274.592,25	1.377.770,41	103.178,16	C	420.424,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	74.118,30	C	1.536.889,53	1.547.830,24	10.940,71	C	85.059,01	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.085.889,05	C	1.734.826,75	3.078.249,34	1.343.422,59	C	3.409.311,64	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	74.118,30	C	1.536.889,53	1.547.830,24	10.940,71	C	85.059,01	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.991.770,75	C	197.937,22	1.530.419,10	1.332.481,88	C	3.324.252,63	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.834,88	C	167.598,60	161.016,92	13.418,32	C	21.253,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	254.812,48	D	167.598,60	0,00	167.598,60	D	422.411,08	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	262.647,36	C	0,00	181.016,92	181.016,92	C	443.664,28	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.683.461,85	C	0,00	1.798.379,99	1.798.379,99	C	4.481.841,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.397.382,93	C	0,00	1.062.051,79	1.062.051,79	C	2.459.434,72	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	262.647,36	C	0,00	181.016,92	181.016,92	C	443.664,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	134.013,04	C	0,00	74.657,00	74.657,00	C	208.670,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	75.663,93	C	0,00	37.353,09	37.353,09	C	113.017,02	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	20.034,56	C	0,00	11.026,13	11.026,13	C	31.060,69	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.449,62	C	0,00	7.789,51	7.789,51	C	15.239,13	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	17.620,17	17.620,17	C	17.620,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	24.579,10	C	0,00	31.321,22	31.321,22	C	55.900,32	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.249,80	1.249,80	C	1.249,80	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	0,00		907,11	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.134.735,57	C	0,00	881.034,87	881.034,87	C	2.015.770,44	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	540.109,09	C	0,00	329.457,91	329.457,91	C	869.567,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.626,48	C	0,00	551.576,96	551.576,96	C	1.146.203,44	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.286.078,92	C	0,00	736.328,20	736.328,20	C	2.022.407,12	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	261.577,72	C	0,00	167.598,60	167.598,60	C	429.176,32	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FINANPREV E FINANPREV	131.124,53	C	0,00	63.070,53	63.070,53	C	194.195,06	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	76.463,17	C	0,00	37.067,90	37.067,90	C	113.531,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	21.054,19	C	0,00	9.479,47	9.479,47	C	30.533,66	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.449,62	C	0,00	7.789,51	7.789,51	C	15.239,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	17.620,17	17.620,17	C	17.620,17	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	24.579,10	C	0,00	31.321,22	31.321,22	C	55.900,32	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.249,80	1.249,80	C	1.249,80	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	907,11	C	0,00	0,00	0,00		907,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.024.501,20	C	0,00	568.729,60	568.729,60	C	1.593.230,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	540.109,09	C	0,00	329.457,91	329.457,91	C	869.567,00	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	484.392,11	C	0,00	239.271,69	239.271,69	C	723.663,80	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	427,45	427,45	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	427,45	427,45	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	427,45	427,45	0,00		0,00	
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE



Segunda-Feira, 22 de Junho de 2020 - 11:06:46 v3989-v02-p iGesp06

Usuário

:: Menu Principal (u) > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

Exercício: 2020

Unidade Gestora: 192021 ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Intervalo do Valor: a

Período do Empenho: 01/03/2020 a 31/0

Tipo do Empenho: ☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos

Anulado: ☒ Total ☐ Parcial

Modalidade do Empenho: -- Todos --

Tipo de Despesa: -- Todos --

Código da Natureza da Despesa:

Credor: -- Todos --

Modalidade de Licitação: -- Todos --

Situação do Empenho: Liquidação: ☒ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Previsão de Desembolso: ☒ Com saldo ☐ S

Pagamento: ☒ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos

Anulação: ☒ Com saldo ☐ S

Unidade Orçamentária:

Programa de Governo:

Fonte de Recurso:

Ação:

Função: -- Todos --

Célula Orçamentária: Sub-Função: -- Todos --

Categoria Econômica: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Modalidade Aplicação: -- Todos --

Ordenação: Data do empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por

X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Credor	Razão Social	Total Empenhado (A + B)
☒	2020NE000301	0224005002	33903900	02/03/2020	28.680.281/0001-90	JILVANIA DE JESUS PEREIRA		200,01
☒	2020NE000197	0224005002	33903900	03/03/2020	05.771.028/0001-46	G.S.P PROJETOS E LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA		62,21
☒	2020NE000206	0270000000	33903900	04/03/2020	15.598.337/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO		3.562,01
☒	2020NE000208	0270000000	33903900	04/03/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS		1.000,01
☒	2020NE000200	0224005002	33903000	04/03/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS		3.000,01
☒	2020NE000201	0224005002	33903900	04/03/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS		2.000,01
☒	2020NE000207	0270000000	33903000	04/03/2020	327.373.355-15	JOSE VIANA DE JESUS		1.000,01
☒	2020NE000215	0224005002	33903000	05/03/2020	27.962.185/0001-71	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS		9.890,01
☒	2020NE000222	0270000000	33903000	05/03/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		418,01
☒	2020NE000221	0224005002	33903000	05/03/2020	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		585,21
☒	2020NE000218	0270000000	33903900	05/03/2020	11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA		522,51
☒	2020NE000216	0270000000	33903000	05/03/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		140,01
☒	2020NE000217	0270000000	33903000	05/03/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		532,01
☒	2020NE000225	0270000000	33903000	06/03/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		1.032,01
☒	2020NE000224	0224005002	33903000	06/03/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME		1.444,81
☒	2020NE000227	0224005002	33903900	09/03/2020	25.398.752/0001-83	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI		5.550,01
☒	2020NE000226	0224005002	33903900	09/03/2020	00.474.449/0001-91	VALE DAS FLORES ARRANJOS E DECORACOES LTDA		480,01
☒	2020NE000228	0270000000	33903000	10/03/2020	00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA		3.298,81
☒	2020NE000236	0270000000	33903000	12/03/2020	00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA		285,01
☒	2020NE000234	0270000000	33903000	12/03/2020	11.916.165/0001-24	ALURETECO COMERCIO LTDA - EPP		1.901,11

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

2020NE000235	0270000000	33903900	12/03/2020	07.773.565/0001-50	TECMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	400,01
2020NE000242	0224005002	33903000	13/03/2020	02.081.582/0001-03	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	180,01
2020NE000244	0270000000	33903000	13/03/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	599,01
2020NE000243	0224005002	33903000	13/03/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	599,01
2020NE000237	0270000000	33903900	13/03/2020	03.774.688/0065-10	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.735,01
2020NE000241	0224005002	33903000	13/03/2020	32.875.635/0001-29	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	39,01
2020NE000249	0224005002	33903000	19/03/2020	72.964.513/0001-23	ENCOTEC ELETROICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	289,01
2020NE000248	0270000000	33903000	19/03/2020	21.158.805/0001-38	DARLAN ALVES SILVA 02712952529	196,01
2020NE000256	0270000000	33903900	20/03/2020	03.774.688/0065-10	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.735,01
2020NE000252	0101000000	33903000	20/03/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	460,01
2020NE000253	0270000000	33903000	20/03/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.086,81
2020NE000254	0270000000	33903000	20/03/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.329,91
2020NE000255	0270000000	33903000	20/03/2020	21.045.882/0001-81	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	6.499,91
2020NE000251	0101000000	33903000	20/03/2020	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	111,2-
2020NE000262	0224005002	33903000	24/03/2020	15.105.513/0001-34	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	667,01
2020NE000263	0270000000	33903900	24/03/2020	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S/A	468,01
Valor Total da Página:						54.298,5-

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual: R\$ 51.963,54

Total Liquidado Atual: R\$ 35.890,51

Total Pago Atual: R\$ 31.235,59

Total Anulad

Saldo a Liqu

Saldo a Pag:

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual: R\$ 5.263.821,67

Total Liquidado Atual: R\$ 4.950.759,01 (94,05% do Empenhado)

Total Pago Atual: R\$ 4.820.365,35 (97,37% do Liquidado)

Total Anulad

Saldo a Liqu

Saldo a Pag:

Registros 1-36 de 36

Extrato (R)

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/03/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)	
				ENVIO				NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			DT. GERAÇÃO
001 - 3611 - 6488 - 2 - Conta Pagadora													
OB000242	17	PD000253	03/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000059	339039	0224005002	24/01/2020 08:02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.430,42
OB000246	17	PD000249	03/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	24/01/2020 12:21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.802,15
OB000248	17	PD000247	03/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000174	339030	0224005002	16/02/2020 10:01	COMERCIAL CONSTRUTIX EIRELI	909,85
OB000243	17	PD000252	03/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000036	339039	0224005002	24/01/2020 08:07	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	21.969,00
OB000247	17	PD000246	03/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000149	339030	0224005002	10/02/2020 09:48	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116,00
OB000245	17	PD000250	03/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000115	339039	0224005002	31/01/2020 12:15	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	561,60
OB000344	17	PD000354	03/04/2020	---	---	---	Cancelada	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.616,44
OB000359	17	PD000370	03/04/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.616,44
OB000356	17	PD000362	03/04/2020	---	---	---	Cancelada	2020NE000036	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.367,38
OB000367	17	PD000376	03/04/2020	---	---	---	Paga	2020NE000039	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.367,38
OB000369	17	PD000353	03/04/2020	---	---	---	Paga	2020NE000041	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	HEPLIN SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	79.481,14
OB000251	17	PD000263	05/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000034	339037	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.524,40
OB000244	17	PD000251	05/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	24/01/2020 16:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	11.568,79
OB000241	17	PD000254	05/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000037	339039	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000240	17	PD000255	05/03/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.189,63
OB000345	17	PD000335	05/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000044	339039	0224005002	24/01/2020 08:33	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,85
OB000254	17	PD000250	05/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000033	339037	0224005002	24/01/2020 03:02	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.369,21
OB000239	17	PD000256	05/03/2020	---	---	---	Paga	2020NE000042	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	33.072,96
OB000250	17	PD000257	05/03/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO	1.249,89
OB000252	17	PD000262	05/03/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	476,03
OB000253	17	PD000261	05/03/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.480,91
OB000255	17	PD000259	05/03/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	249,96
OB000256	17	PD000258	05/03/2020	---	---	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.749,55
OB000402	17	PD000457	05/05/2020	---	---	---	Paga	2020NE000082	339030	0224005002	29/01/2020 08:08	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	263,00
OB000401	17	PD000456	05/05/2020	---	---	---	Paga	2020NE000081	339039	0224005002	29/01/2020 03:08	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	2.857,30
OB000404	17	PD000464	05/05/2020	---	---	---	Paga	2020NE000039	339039	0224005002	24/01/2020 06:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.980,49
OB000403	17	PD000455	05/05/2020	---	---	---	Paga	2020NE000215	339030	0224005002	06/03/2020 03:40	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	9.680,00
OB000400	17	PD000462	05/05/2020	---	---	---	Paga	2020NE000241	339030	0224005002	13/03/2020 12:41	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	39,00
OB000395	17	PD000463	05/05/2020	---	---	---	Paga	2020NE000242	339039	0224005002	13/03/2020 12:41	W. O. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA-ME	160,00
OB000349	17	PD000351	07/04/2020	---	---	---	Cancelada	2020NE000027	339033	0224005002	24/01/2020 07:11	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.838,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000365	17	PD000375	07/04/2020	...	Paga	2020NE000328	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000351	17	PD000361	07/04/2020	...	Cancelada	2020NE000327	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000368	17	PD000377	07/04/2020	...	Paga	2020NE000327	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000379	17	PD000378	07/04/2020	...	Paga	2020NE000327	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000348	17	PD000350	07/04/2020	...	Cancelada	2020NE000328	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000504	17	PD000516	08/05/2020	...	Paga	2020NE000342	339039	0224005002	24/01/2020 06:32	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	58.727,11
OB000305	17	PD000314	08/05/2020	...	Paga	2020NE000341	339039	0224005002	24/01/2020 06:32	HEFUM SISTEMAS ELÉTRICOS EIRELI	04.841,24
OB000320	17	PD000461	08/05/2020	...	Paga	2020NE000243	339030	0224005002	13/03/2020 12:41	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	599,00
OB000319	17	PD000459	08/05/2020	...	Paga	2020NE000285	339039	0224005002	08/04/2020 10:47	CLEVERSON DE ALMEIDA SOARES	1.736,91
OB000518	17	PD000460	08/05/2020	...	Paga	2020NE000304	339039	0224005002	15/04/2020 13:58	ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,00
OB000383	17	PD000387	09/06/2020	...	Paga	2020NE000359	339030	0224005002	12/05/2020 12:18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO	437,46
OB000519	17	PD000611	09/06/2020	...	Paga	2020NE000359	339030	0224005002	12/05/2020 12:18	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	239,80
OB000318	17	PD000395	09/06/2020	...	Paga	2020NE000304	339037	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	19.524,40
OB000617	17	PD000605	09/06/2020	...	Paga	2020NE000327	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.490,91
OB000524	17	PD000510	09/06/2020	...	Paga	2020NE000327	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000525	17	PD000510	09/06/2020	...	Paga	2020NE000337	339039	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000321	17	PD000308	09/06/2020	...	Paga	2020NE000320	339039	0224005002	28/04/2020 11:05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	530,95
OB000522	17	PD000509	09/06/2020	...	Paga	2020NE000320	339039	0224005002	28/04/2020 11:05	TOTALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	16.510,09
OB000523	17	PD000612	09/06/2020	...	Paga	2020NE000395	339030	0224005002	28/05/2020 12:52	PROSIGNS - COMUNICACAO VISUAL PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	2.900,00
OB000516	17	PD000604	09/06/2020	...	Paga	2020NE000320	339039	0224005002	04/03/2020 07:56	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	476,03
OB000526	17	PD000275	10/03/2020	...	Paga	2020NE000320	339039	0224005002	04/03/2020 07:56	JOSE VIANA DE JESUS	3.000,00
OB000265	17	PD000269	10/03/2020	...	Paga	2020NE000151	449052	0224005002	11/02/2020 08:01	DARLAN ALVES SILVA 0271285259	846,00
OB000528	17	PD000266	10/03/2020	...	Paga	2020NE000328	339047	0224005002	24/01/2020 07:56	DELEGACIA DA REG.FEDERAL DO BRASIL EM ARAUJO	14,10
OB000263	17	PD000267	10/03/2020	...	Paga	2020NE000078	339039	0224005002	26/01/2020 12:11	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.445,22
OB000281	17	PD000272	10/03/2020	...	Paga	2020NE000035	339033	0224005002	24/01/2020 08:06	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	2.645,70
OB000269	17	PD000274	10/03/2020	...	Paga	2020NE000021	339039	0224005002	04/03/2020 07:59	JOSE VIANA DE JESUS	2.000,00
OB000270	17	PD000275	10/03/2020	...	Paga	2020NE000123	339039	0224005002	08/02/2020 12:18	AJIN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	600,00
OB000266	17	PD000270	11/03/2020	...	Paga	2020NE000050	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.475,75
OB000271	17	PD000271	12/03/2020	...	Paga	2020NE000062	339036	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	2.856,95

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/02/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE			
OB000278	17	PD000291	12/03/2020	---	Paga	2020NE000041	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	131.096,15
OB000279	17	PD000292	12/03/2020	---	Paga	2020NE000024	318039	0224005002	24/01/2020 07:55	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.009,72
OB000275	17	PD000290	12/03/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.263,76
OB000277	17	PD000289	12/03/2020	---	Paga	2020NE000006	339039	0224005002	24/01/2020 09:50	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	853,59
OB000499	17	PD000521	12/05/2020	---	Paga	2020NE000037	339039	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
OB000536	17	PD000512	12/05/2020	---	Paga	2020NE000033	339037	0224005002	24/01/2020 08:02	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.389,21
OB000503	17	PD000517	12/05/2020	---	Paga	2020NE000022	318013	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	226,30
OB000500	17	PD000520	12/05/2020	---	Paga	2020NE000027	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	2.336,00
OB000507	17	PD000508	12/05/2020	---	Paga	2020NE000034	339037	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.524,40
OB000502	17	PD000516	12/05/2020	---	Paga	2020NE000049	339030	0224005002	19/03/2020 08:36	ENGOTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259,30
OB000501	17	PD000519	12/05/2020	---	Paga	2020NE000027	339033	0224005002	24/01/2020 07:56	ALOCAR-LOCADORA DE VEICULOS MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000390	17	PD000382	14/04/2020	---	Paga	2020NE000034	339037	0224005002	24/01/2020 08:04	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	12.524,40
OB000376	17	PD000380	14/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.490,91
OB000375	17	PD000381	14/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	476,03
OB000498	17	PD000522	14/05/2020	---	Paga	2020NE000044	339033	0224005002	24/01/2020 08:33	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000496	17	PD000524	14/05/2020	---	Paga	2020NE000036	339030	0224005002	17/04/2020 08:12	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME	160,00
OB000497	17	PD000523	14/05/2020	---	Paga	2020NE000027	339039	0224005002	10/03/2020 08:00	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI	1.850,00
OB000370	17	PD000384	15/04/2020	---	Paga	2020NE000144	449052	0224005002	10/02/2020 08:32	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	390,40
OB000365	17	PD000374	15/04/2020	---	Paga	2020NE000033	339037	0224005002	24/01/2020 08:02	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	14.389,21
OB000364	17	PD000373	15/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	249,96
OB000363	17	PD000372	15/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.749,55
OB000362	17	PD000371	15/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.249,80
OB000369	17	PD000382	15/04/2020	---	Paga	2020NE000024	318098	0224005002	24/01/2020 07:55	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.039,83
OB000368	17	PD000383	15/04/2020	---	Paga	2020NE000031	339039	0224005002	24/01/2020 08:01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.004,93
OB000382	17	PD000387	15/04/2020	---	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	24/01/2020 12:21	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.421,08
OB000381	17	PD000390	15/04/2020	---	Paga	2020NE000076	339039	0224005002	28/01/2020 12:11	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15.429,94
OB000378	17	PD000388	15/04/2020	---	Paga	2020NE000040	339040	0224005002	24/01/2020 06:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,85
OB000377	17	PD000386	15/04/2020	---	Paga	2020NE000026	339047	0224005002	24/01/2020 07:55	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	13,24
OB000374	17	PD000381	15/04/2020	---	Paga	2020NE000037	339039	0224005002	24/01/2020 08:08	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Finanças Públicas



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/03/21 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA ENVO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP	EMPENHO FONTE	DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
OB000373	17	PD000388	15/04/2020	---	---	Paga	2020NE000172	339039	0224005002	16/02/2020 07:21	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR-01648749542	600.00
OB000384	17	PD000385	15/04/2020	---	---	Paga	2020NE000035	339039	0224005002	24/01/2020 05:05	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	3.102,42
OB000372	17	PD000389	19/04/2020	---	---	Paga	2020NE000038	339039	0224005002	24/01/2020 05:31	GINOVEL S.A.	141,07
OB000276	17	PD000294	16/03/2020	---	---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	69.937,93
OB000331	17	PD000345	19/03/2020	---	---	Paga	2020NE000224	339030	0224005002	06/03/2020 12:30	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.444,80
OB000338	17	PD000336	19/03/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.307,20
OB000511	17	PD000515	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.130,00
OB000517	17	PD000506	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.498,91
OB000516	17	PD000507	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476,03
OB000518	17	PD000509	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.749,55
OB000514	17	PD000510	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	249,95
OB000513	17	PD000511	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.249,90
OB000512	17	PD000513	19/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.581,93
OB000540	17	PD000540	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000051	339014	0224005002	24/01/2020 10:00	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.005,00
OB000543	17	PD000540	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000025	339039	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	14.166,08
OB000542	17	PD000549	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	24/01/2020 12:21	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	191,81
OB000540	17	PD000577	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000028	339039	0224005002	24/01/2020 07:56	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000539	17	PD000576	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	29/04/2020 10:54	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA ME	12.000,00
OB000538	17	PD000575	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000032	339039	0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000541	17	PD000578	21/05/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	576,25
OB000389	17	PD000401	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339039	0224005002	24/01/2020 07:59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.726,84
OB000398	17	PD000405	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000030	339040	0224005002	15/04/2020 19:57	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	93,73
OB000387	17	PD000400	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000106	339039	0224005002	31/01/2020 08:50	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	331,79
OB000396	17	PD000406	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000032	339030	0224005002	15/04/2020 12:27	FI COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	2.928,60
OB000391	17	PD000404	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000073	339030	0224005002	28/01/2020 08:16	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	307,50
OB000392	17	PD000403	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000025	339036	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	6.760,00
OB000385	17	PD000407	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE0000301	339039	0224005002	14/04/2020 12:06	JILVANIA DE JESUS PEREIRA	200,00
OB000390	17	PD000402	22/04/2020	---	---	Paga	2020NE000307	449052	0224005002	17/04/2020 10:16	GDS COMERCIAL DE EQUIP.FRIGORIFICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.780,00
OB000387	17	PD000389	24/03/2020	---	---	Paga	2020NE000197	339039	0224005002	03/03/2020 08:57	G.S.P PROJETO E LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA	62,20

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-SECONEF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/02/21 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.			
OB000336	17	PD000340	24/03/2020	---	Paga	2020NE000032	339039	0224005002	24/01/2020 08:02	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.342,60
OB000335	17	PD000341	24/03/2020	---	Paga	2020NE000040	339040	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,55
OB000329	17	PD000357	25/03/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.433,61
OB000334	17	PD000342	25/03/2020	---	Paga	2020NE000025	339036	0224005002	24/01/2020 07:53	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	9.441,90
OB000333	17	PD000343	25/03/2020	---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	97.052,08
OB000332	17	PD000344	25/03/2020	---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.568,82
OB000330	17	PD000356	25/03/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	29.928,13
OB000536	17	PD000573	27/05/2020	---	Paga	2020NE000335	339030	0224005002	05/05/2020 10:06	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	133,00
OB000537	17	PD000574	27/05/2020	---	Paga	2020NE000332	339030	0224005002	05/05/2020 10:05	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	296,80
OB000544	17	PD000581	27/05/2020	---	Paga	2020NE000039	339039	0224005002	24/01/2020 08:32	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.326,71
OB000530	17	PD000567	27/05/2020	---	Paga	2020NE000315	449052	0224005002	22/04/2020 10:22	OMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	32.454,00
OB000534	17	PD000571	27/05/2020	---	Paga	2020NE000363	339030	0224005002	14/05/2020 08:12	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	365,60
OB000531	17	PD000569	27/05/2020	---	Paga	2020NE000145	339030	0224005002	10/02/2020 06:55	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	305,45
OB000535	17	PD000572	27/05/2020	---	Paga	2020NE000334	339030	0224005002	05/05/2020 10:08	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	12,96
OB000533	17	PD000570	27/05/2020	---	Paga	2020NE000061	339039	0224005002	24/01/2020 08:01	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	255,92
OB000532	17	PD000569	27/05/2020	---	Paga	2020NE000221	339030	0224005002	05/03/2020 07:33	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	235,20
OB000398	17	PD000454	28/04/2020	---	Paga	2020NE000306	339030	0224005002	17/04/2020 10:22	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	760,00
OB000405	17	PD000455	28/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.209,80
OB000406	17	PD000456	28/04/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.767,51
OB000397	17	PD000453	28/04/2020	---	Paga	2020NE000044	339033	0224005002	24/01/2020 08:33	SAMAM LOCADORA LTDA	5.960,95
OB000548	17	PD000587	28/05/2020	---	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.759,82
OB000546	17	PD000586	28/05/2020	---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.646,60
OB000547	17	PD000585	28/05/2020	---	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.202,55
OB000545	17	PD000584	28/05/2020	---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	117.407,48
OB000410	17	PD000458	30/04/2020	---	Paga	2020NE000022	319013	0224005002	24/01/2020 07:51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.650,11
OB000409	17	PD000457	30/04/2020	---	Paga	2020NE000021	319016	0224005002	24/01/2020 07:51	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	117.437,19
OB000408	17	PD000409	30/04/2020	---	Paga	2020NE000226	339039	0224005002	10/03/2020 07:31	VALE DAS FLORES ARRANJOS E DECORAÇÕES LTDA	480,00
OB000407	17	PD000408	30/04/2020	---	Paga	2020NE000105	339030	0224005002	31/01/2020 09:31	PERICLES BOMFIM SANTOS-ME	510,00
OB000382	17	PD000384	31/03/2020	---	Cancelada	2020NE000172	339039	0224005002	18/02/2020 07:21	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01549749562	600,00
OB000343	17	PD000347	31/03/2020	---	Paga	2020NE000064	339039	0224005002	24/01/2020 12:	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.203,85

Gustavo Silva de Araujo
Responsável pela Impressão
-Finaças GECON-

64



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

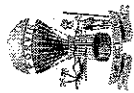
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NAT. DESP.	NUMERO	FONTE		
OB000342	17	PD000348	01/03/2020	---	---	---	Paga	339039	2020NE000106	0224005002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	831,79
OB000353	17	PD000345	31/03/2020	---	---	---	Paga	339039	2020NE000038	0224005002	OI MOVEL S.A.	172,30
OB000341	17	PD000348	01/03/2020	---	---	---	Paga	339039	2020NE000047	0224005002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	831,79
OB000358	17	PD000337	31/03/2020	---	---	---	Paga	339039	2020NE000042	0224005002	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA - EPP	25.266,97
047 - 14 - 24-08890 - 7 - Conta Pagadora												
OB000327	18	PD000351	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	---	Paga	339039	2020NE000117	0270000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6.968,79
OB000322	12	PD000397	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:39	---	Paga	339030	2020NE000251	0101000000	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	111,24
OB000328	11	PD000332	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	---	Paga	339030	2020NE000222	0270000000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	168,00
OB000323	11	PD000411	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:38	---	Paga	339008	2020NE000312	0101000000	MARCOS HENRIQUE RAMOS DE MENEZES JUNIOR	1.200,00
OB000321	12	PD000335	02/06/2020	02/06/2020 17:05	02/06/2020 23:35	---	Paga	339030	2020NE000252	0101000000	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	460,00
OB000325	11	PD000528	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	---	Paga	339039	2020NE000256	0270000000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	551,25
OB000324	11	PD000525	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	---	Paga	339040	2020NE000318	0270000000	LABWIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000329	13	PD000533	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	---	Paga	319013	2020NE000007	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000526	11	PD000530	02/06/2020	02/06/2020 17:05	04/06/2020 23:32	---	Paga	339030	2020NE000145	0270000000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	905,49
OB000159	13	PD000182	03/03/2020	03/03/2020 17:05	05/03/2020 23:32	---	Paga	319013	2020NE000007	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000331	19	PD000526	03/04/2020	03/04/2020 17:05	07/04/2020 23:30	---	Paga	319013	2020NE000307	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000165	11	PD000176	04/03/2020	04/03/2020 17:05	06/03/2020 23:30	---	Paga	339038	2020NE000063	0270000000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.244,45
OB000164	11	PD000175	04/03/2020	04/03/2020 17:05	06/03/2020 23:30	---	Paga	339039	2020NE000063	0270000000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	735,47
OB000163	12	PD000170	04/03/2020	04/03/2020 17:05	04/03/2020 23:34	---	Paga	339014	2020NE000016	0270000000	EDVANIA MONTEIRO DA SILVA	330,00
OB000162	12	PD000169	04/03/2020	04/03/2020 17:05	04/03/2020 23:34	---	Paga	339014	2020NE000016	0270000000	BRENDA SANTOS SILVA	330,00
OB000161	12	PD000171	04/03/2020	04/03/2020 17:05	04/03/2020 23:34	---	Paga	339014	2020NE000016	0270000000	LUKAS GOMES GADELHA VIEIRA SANTOS	330,00
OB000160	12	PD000172	04/03/2020	04/03/2020 17:05	04/03/2020 23:34	---	Paga	339014	2020NE000016	0270000000	THAYNAN SILVEIRA DE OLIVEIRA	420,00
OB000188	11	PD000155	04/03/2020	04/03/2020 17:05	06/03/2020 23:30	---	Paga	339030	2020NE000092	0270000000	COMPUSSET INFORMATICA LTDA ME	781,27
OB000167	12	PD000151	04/03/2020	04/03/2020 17:05	04/03/2020 23:34	Devolvida	---	---	---	---	MARIA DA CONCEICAO PINTO LEITE FRANCO	6.616,63
OB000166	11	PD000159	04/03/2020	04/03/2020 17:05	06/03/2020 23:30	Devolvida	---	---	---	---	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	135,00
OB000394	13	PD000442	05/05/2020	05/05/2020 17:05	05/05/2020 23:31	---	Paga	319015	2020NE000007	0101000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,16
OB000395	23	PD000451	06/05/2020	06/05/2020 17:05	06/05/2020 23:31	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000396	23	PD000450	06/05/2020	06/05/2020 17:05	06/05/2020 23:31	---	Paga	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	163.992,46



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

192021 - IPTS														
OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	RETORNO							
OB000283	23	PD000329	07/04/2020	07/04/2020 17:05	Paga	05	31		---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000282	23	PD000326	07/04/2020	07/04/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	194.670,84
OB000285	12	PD000298	08/04/2020	08/04/2020 17:05	Paga				2020NE000084	339036	0101000000	29/01/2020 09:21	DANILO SILVINO BARRETO	429,45
OB000284	11	PD000390	08/04/2020	08/04/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ARACAU CARDO LTDA	3800,00
OB000186	13	PD000239	09/03/2020	09/03/2020 17:30	Paga				2020NE000206	339039	0270000000	04/03/2020 10:24	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA OITAVA REGIAO	3.562,00
OB000187	13	PD000238	09/03/2020	09/03/2020 17:30	Paga				2020NE000303	539047	0270000000	23/01/2020 10:54	DELEGACIA DA REG. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAU	397,71
OB000187	23	PD000240	09/03/2020	09/03/2020 17:30	Paga				---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	160.172,26
OB000554	23	PD000603	09/06/2020	09/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	157.568,55
OB000550	23	PD000602	09/06/2020	09/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000198	12	PD000189	10/03/2020	10/03/2020 17:05	Paga				2020NE000170	319092	0101000000	17/02/2020 11:56	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO LEITE FRANCO	6.616,58
OB000189	23	PD000244	10/03/2020	10/03/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	41.840,59
OB000555	12	PD000337	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,95
OB000556	12	PD000538	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000357	12	PD000539	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	424,17
OB000558	12	PD000540	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,43
OB000559	12	PD000541	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB000561	12	PD000543	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,07
OB000562	12	PD000544	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.958,56
OB000563	12	PD000545	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE	221,00
OB000564	11	PD000546	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ARACAU CARDO LTDA	2.240,00
OB000565	12	PD000547	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS	180,44
OB000566	12	PD000548	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.997,87
OB000567	12	PD000549	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000568	12	PD000550	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000579	12	PD000564	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				2020NE000276	449052	0270000000	03/04/2020 12:32	MULTILAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	395,00
OB000560	11	PD000565	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				2020NE000285	836030	0270000000	08/04/2020 09:32	INDUSTRIA E COM. ELETRONICO GEHAKA LTDA	884,85
OB000581	12	PD000590	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga				---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	669,10

66



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

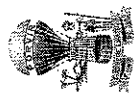
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

192321 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000552	13	PD000559	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000008	---	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.202,52
OB000553	13	PD000560	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000008	---	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,33
OB000554	13	PD000561	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000008	---	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.676,70
OB000555	13	PD000566	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Devolvida	2020NE000381	339039	0270000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5,21
OB000556	13	PD000568	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000008	---	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	236,00
OB000557	13	PD000600	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000008	313013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.100,00
OB000558	12	PD000542	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	PLANO VIDA	83,00
OB000559	12	PD000551	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37
OB000560	11	PD000552	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000571	12	PD000553	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32.705,82
OB000572	12	PD000564	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.654,22
OB000573	12	PD000555	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000574	12	PD000556	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	195,01
OB000575	12	PD000557	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.162,61
OB000576	12	PD000558	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	40.512,94
OB000577	12	PD000582	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.396,08
OB000578	12	PD000583	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	81.085,86
OB000554	12	PD000536	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	653,37
OB000552	12	PD000534	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	484,00
OB000553	12	PD000535	10/06/2020	10/06/2020 17:05	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB000516	12	PD000527	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Paga	---	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB000201	12	PD000242	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Devolvida	2020NE000207	339030	0270000000	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000202	12	PD000243	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Devolvida	2020NE000208	339039	0270000000	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000203	12	PD000212	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO	480,00
OB000204	12	PD000213	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	32.694,33
OB000205	12	PD000216	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	37.087,90
OB000206	12	PD000220	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.180,91
OB000210	11	PD000221	11/03/2020	11/03/2020 17:05	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/2021 - ITPS

OS	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO											
OB000214	12	PD000225	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SE	1.370,06
OB000215	12	PD000226	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	217,03
OB000217	12	PD000228	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	SERVICANTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	956,07
OB000218	12	PD000229	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000219	12	PD000230	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	820,47
OB000220	12	PD000231	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	191,00
OB000221	12	PD000232	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE AGUA SERV.ESG. EST. SE	31,49
OB000222	11	PD000233	11/03/2020	11/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga			---	---	---	---	---	ARACAU CARD LTDA	4.872,00
OB000223	12	PD000234	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15.236,46
OB000224	12	PD000235	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	387,88
OB000225	12	PD000236	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,81
OB000226	12	PD000237	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000227	12	PD000238	11/03/2020	11/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga			---	---	---	---	---	RAH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	135,00
OB000228	12	PD000239	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000229	12	PD000240	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000230	12	PD000241	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37
OB000231	12	PD000242	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF. FUNG. PUBLICOS DE SERGIPE	70,90
OB000232	12	PD000243	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,60
OB000233	12	PD000244	11/03/2020	11/03/2020 17:05	11/03/2020 23:37	Paga			---	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.115,09
OB000234	13	PD000245	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga			---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.230,85
OB000235	13	PD000246	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga			---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.813,93
OB000236	13	PD000247	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga			---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.593,93
OB000237	12	PD000248	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga			---	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	480,00
OB000238	12	PD000249	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga			---	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB000239	12	PD000250	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99
OB000240	12	PD000251	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16,61
OB000241	12	PD000252	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga			---	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	321,84



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

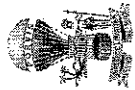
FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

EXERCÍCIO 2020

12/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000417	12	PD000420	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG.EST.SE	31,43
OB000418	12	PD000421	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	ODONTO SERV	167,15
OB000419	12	PD000422	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	PLANO VIDA	33,00
OB000420	12	PD000423	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	SERVICANTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	856,07
OB000421	12	PD000424	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.341,04
OB000423	11	PD000426	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	---	---	ARACAJU CARD LTDA	1.820,00
OB000424	12	PD000427	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ITPS	180,44
OB000426	12	PD000428	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE	1.397,87
OB000427	12	PD000430	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE	70,00
OB000428	12	PD000431	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	204,37
OB000429	11	PD000432	12/05/2020	12/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000430	12	PD000433	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	31.171,32
OB000431	12	PD000434	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.664,22
OB000433	12	PD000436	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	185,01
OB000434	12	PD000437	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.162,81
OB000436	12	PD000445	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	2020NE000009	319113	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	70.405,58
OB000437	12	PD000444	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	2020NE000010	319113	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.396,08
OB000438	12	PD000435	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000439	12	PD000438	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	39.702,94
OB000439	12	PD000439	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA	103,80
OB000413	12	PD000416	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	833,37
OB000422	12	PD000425	12/05/2020	12/05/2020 17:05	12/05/2020 23:30	Paga	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST.DE SERGIPE	191,00
OB000256	12	PD000265	13/03/2020	13/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga	2020NE000207	339030	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000267	12	PD000264	13/03/2020	13/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga	2020NE000208	339039	JOSE VIANA DE JESUS	1.000,00
OB000259	13	PD000214	13/03/2020	13/03/2020 17:05	16/03/2020 23:38	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.354,40
OB000260	13	PD000168	13/03/2020	13/03/2020 17:05	16/03/2020 23:38	Paga	2020NE000008	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.692,79
OB000236	12	PD000201	13/03/2020	13/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga	2020NE000017	339037	SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000236	12	PD000161	13/03/2020	13/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga	2020NE000008	319113	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	74.136,60



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

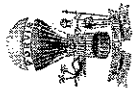
FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/03/21 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000249	13	PD000215	13/03/2020	13/03/2020 17:05	16/03/2020 23:38	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.497,91
OB000235	11	PD000202	13/03/2020	13/03/2020 17:05	16/03/2020 23:38	Paga	2020NE000014	339037	0270000000	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.244,23
OB000237	12	PD000180	13/03/2020	13/03/2020 17:05	13/03/2020 23:34	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.348,56
OB000322	12	PD000235	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000012	339036	0101000000	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA PIEL	1.930,00
OB000323	12	PD000286	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000012	339036	0101000000	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000321	11	PD000284	14/04/2020	14/04/2020 17:05	16/04/2020 23:34	Paga	2020NE000012	339036	0101000000	ANGELO ROBERTO ANTONIOLI	2.085,40
OB000320	11	PD000281	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000319	12	PD000280	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000318	12	PD000279	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000011	319016	0101000000	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA	2.085,40
OB000317	11	PD000278	14/04/2020	14/04/2020 17:05	16/04/2020 23:34	Paga	2020NE000011	319019	0101000000	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000305	11	PD000316	14/04/2020	14/04/2020 17:05	16/04/2020 23:34	Paga	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	170,73
OB000306	12	PD000317	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	38.657,11
OB000307	12	PD000318	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	581,53
OB000308	12	PD000319	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	1.733,21
OB000309	12	PD000320	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	98,46
OB000310	12	PD000321	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	135,01
OB000311	12	PD000322	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.477,92
OB000312	12	PD000323	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	37.353,09
OB000313	13	PD000324	14/04/2020	14/04/2020 17:05	17/04/2020 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.335,07
OB000314	13	PD000325	14/04/2020	14/04/2020 17:05	17/04/2020 23:37	Paga	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,36
OB000315	13	PD000332	14/04/2020	14/04/2020 17:05	17/04/2020 23:37	Paga	2020NE000008	319013	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.955,94
OB000285	12	PD000331	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000010	319113	0101000000	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE	8.711,39
OB000287	12	PD000330	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	2020NE000009	319113	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	74.706,18
OB000288	12	PD000286	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	486,00
OB000289	12	PD000299	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB000290	12	PD000303	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	OSAP-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	824,37
OB000291	12	PD000301	14/04/2020	14/04/2020 17:05	14/04/2020 23:31	Paga	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	245,99



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

FONTE : TODAS AS FONTES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO 2020

19/03/2021 - ITPS

OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
				ENVIO				NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
OB000282	12	PD000302	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	16.61
OB000283	12	PD000303	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	387.88
OB000284	12	PD000304	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ÁGUA SERV. ESG. EST. SE	31.48
OB000285	12	PD000305	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	ODONTO SERV	167.15
OB000286	12	PD000306	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	PLANO VIDA	93.08
OB000287	12	PD000307	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	SERV. DONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	956.07
OB000288	12	PD000308	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	16.341.04
OB000289	12	PD000309	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS EST. DE SERGIPE	191.00
OB000300	12	PD000310	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO ITPS	217.03
OB000301	12	PD000312	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVIDORES PÚBLICOS ESTADO SE	1.659.28
OB000302	12	PD000313	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA FAMILIA	103.60
OB000303	12	PD000314	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	SOCIEDADE BENEF. FUNC. PÚBLICOS DE SERGIPE	70.00
OB000304	12	PD000315	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	CAPIEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	294.87
OB000316	12	PD000277	14/04/2020	14/04/2020 17:05		14/04/2020 23:31	Paga	...	...	...	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522.50
OB000482	12	PD000486	14/05/2020	14/05/2020 17:05		14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000348	339036	0101000000	DARLAN ALVES SILVA 0271998629	188.00
OB000483	12	PD000287	14/05/2020	14/05/2020 17:05		14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000012	339036	0101000000	MARCOS JOSE BARRETO	1.830.00
OB000488	11	PD000363	15/04/2020	15/04/2020 17:05		17/04/2020 23:37	Paga	2020NE000083	339036	0270000000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.381.00
OB000327	13	PD000362	15/04/2020	15/04/2020 17:05		22/04/2020 23:37	Devolvida	2020NE000002	339047	0270000000	DELEGACIA DA REC. FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	555.02
OB000328	12	PD000359	15/04/2020	15/04/2020 17:05		16/04/2020 23:34	Paga	2020NE000017	339037	0270000000	SACEL-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	8.357.41
OB000325	11	PD000358	15/04/2020	15/04/2020 17:05		16/04/2020 23:34	Paga	2020NE000014	339037	0270000000	PRIMA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.244.21
OB000324	11	PD000343	15/04/2020	15/04/2020 17:05		17/04/2020 23:37	Paga	2020NE0001063	339038	0270000000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	770.03
OB000470	12	PD000445	15/05/2020	15/05/2020 17:05		15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000327	339092	0270000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	664.90
OB000471	12	PD000446	15/05/2020	15/05/2020 17:05		15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000254	339030	0270000000	MULTAS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.359.90
OB000472	11	PD000447	15/05/2020	15/05/2020 17:05		19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000217	339030	0270000000	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA	532.00
OB000473	11	PD000448	15/05/2020	15/05/2020 17:05		19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000236	339030	0270000000	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA	286.00
OB000474	11	PD000449	15/05/2020	15/05/2020 17:05		19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000216	339030	0270000000	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA	140.00
OB000475	12	PD000452	15/05/2020	15/05/2020 17:05		15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000244	339036	0270000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	598.00
OB000476	12	PD000484	15/05/2020	15/05/2020 17:05		15/05/2020 23:40	Paga	2020NE000017	339037	0270000000	SACEL-SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357.41



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2020

19/03/2021 - IPTS

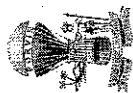
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA/HORA ENVIO	RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	EMPENHO FONTE	DT. GERAÇÃO	CREADOR	VALOR (R\$)
OB000477	11	PD000435	15/05/2020	15/05/2020 17:05	16/05/2020 23:36	Paga	2020NE000014	339037	0270000000	24/01/2020 07:49	PRIMAVIA SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.244,21
OB000478	11	PD000486	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000018	339040	0270000000	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000478	11	PD000490	16/05/2020	16/05/2020 17:05	16/05/2020 23:35	Paga	2020NE000029	339030	0270000000	06/04/2020 11:54	BUCH LATINOAMÉRICA LTDA	13.570,51
OB000480	11	PD000491	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000310	339039	0270000000	17/04/2020 11:09	VAGNER PITA SOUSA	1.760,00
OB000481	12	PD000492	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:46	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB000482	11	PD000493	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40
OB000483	12	PD000494	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:46	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB000484	12	PD000495	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000485	11	PD000496	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:46	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,40
OB000486	11	PD000497	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000312	339036	0101000000	24/01/2020 07:49	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.085,40
OB000497	12	PD000498	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000312	339036	0101000000	24/01/2020 07:46	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000488	12	PD000499	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000312	339036	0101000000	24/01/2020 07:49	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,40
OB000499	12	PD000500	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000312	339036	0101000000	24/01/2020 07:46	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000490	12	PD000505	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33,20
OB000491	12	PD000503	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	635,90
OB000461	11	PD000191	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000020	339039	0270000000	24/01/2020 07:50	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6.437,00
OB000462	11	PD000200	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000018	339040	0270000000	24/01/2020 07:50	LABWIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.482,00
OB000463	11	PD000265	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000124	339039	0270000000	03/02/2020 12:36	ANDA ASSOCIACAO NACIONAL PARA DIFUSAO DE ADUBOS	350,00
OB000484	12	PD000283	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000225	339030	0270000000	06/03/2020 12:31	WILMAY COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	1.032,00
OB000465	11	PD000327	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000171	339039	0270000000	18/02/2020 07:21	LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR- 01543749542	1.400,00
OB000466	12	PD000324	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000156	449052	0270000000	11/02/2020 12:05	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	393,60
OB000467	11	PD000395	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000072	339030	0270000000	29/01/2020 06:15	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	258,35
OB000468	12	PD000399	15/05/2020	15/05/2020 17:05	15/05/2020 23:40	Paga	2020NE0000140	339030	0270000000	07/02/2020 09:47	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	853,00
OB000469	11	PD000412	15/05/2020	15/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE0000173	339030	0270000000	18/02/2020 07:21	MENDLAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	952,80
OB000593	12	PD000595	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO	2.085,40
OB000592	12	PD000595	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:48	HELOISA HELENA RABELO MENDONÇA	2.085,40
OB000591	11	PD000594	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:33	Paga	2020NE0000311	319016	0101000000	24/01/2020 07:46	DIEGO SILVA MENEZES	2.085,40

Gustavo Silva de Araujo

Gerado às 11:10:21, Segunda-feira, 22 de junho de 2020

Responsável pela Impressão : GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Financeiro



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : IPTS

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

EXERCÍCIO 2020

19/03/2021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO		CREDOR	VALOR (R\$)
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.		
OB000590	12	PD000593	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE000011	319016	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL	1.930,00
OB000591	12	PD000592	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE000011	319016	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE	1.522,50
OB000592	12	PD000598	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE000011	319016	MARCOS JOSE BARRETO	1.930,00
OB000593	12	PD000597	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE000011	319016	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.035,40
OB000594	11	PD000591	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:33	Paga	2020NE000011	319016	ANGELO ROBERTO ANTONIOLLI	2.035,40
OB000595	11	PD000599	16/06/2020	16/06/2020 17:05	16/06/2020 23:37	Paga	2020NE000011	319016	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.035,40
OB000596	12	PD000283	18/03/2020	18/03/2020 17:05	18/03/2020 23:40	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	33,20
OB000273	12	PD000276	18/03/2020	18/03/2020 17:05	18/03/2020 23:40	Paga	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	835,90
OB000272	13	PD000282	18/03/2020	18/03/2020 17:05	19/03/2020 23:35	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB000028	13	PD000029	19/03/2020	19/03/2020 17:05	19/03/2020 23:35	Paga	2020NE000013	339047	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB000262	13	PD000269	19/03/2020	19/03/2020 17:05	19/03/2020 23:35	Paga	2020NE000008	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00
OB000492	13	PD000493	19/05/2020	19/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000017	339039	COOPERATIVA DE SAQUEAMENTO DE SERGIPE	11.935,92
OB000493	13	PD000501	19/05/2020	19/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000008	319013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.260,00
OB000494	13	PD000502	19/05/2020	19/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	2020NE000013	339047	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,00
OB000495	13	PD000504	19/05/2020	19/05/2020 17:05	19/05/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	336,00
OB000597	11	PD000501	19/06/2020	19/06/2020 17:05	19/06/2020 23:37	Paga	2020NE000014	339037	PRIMA SERVÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA ME	15.244,21
OB000598	12	PD000614	19/06/2020	19/06/2020 17:05	19/06/2020 23:33	Paga	2020NE000017	339037	SACEL-SERVIÇO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	6.357,41
OB000371	13	PD000384	22/04/2020	22/04/2020 17:05	23/04/2020 23:30	Paga	2020NE000002	339047	DELEGACIA DA REG.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	556,02
OB000280	23	PD000297	26/03/2020	26/03/2020 17:05	26/03/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	127.445,06
OB000510	23	PD000529	27/05/2020	27/05/2020 17:05	27/05/2020 23:30	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	134.613,98
OB000393	23	PD000410	28/04/2020	28/04/2020 17:05	28/04/2020 23:37	Paga	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	133.363,89
047 - 28 - 24400393 - 7 - Conta Pagadora										
OB000603	17	PD000618	01/06/2020	---	---	Cancelada	2020NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,29
OB000604	17	PD000619	01/06/2020	---	---	Cancelada	2020NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	252,45
OB000601	17	PD000616	01/06/2020	---	---	Cancelada	2020NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	87.694,90
OB000602	17	PD000617	01/06/2020	---	---	Cancelada	2020NE000001	319011	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	92.773,39
OB000610	17	PD000623	29/05/2020	---	---	Paga	2020NE000005	339049	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.636,98
OB000611	17	PD000622	29/05/2020	---	---	Paga	2020NE000004	339036	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.096,50

EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : ITPS

PERÍODO : 01/03/2020 a 31/03/2023

AÇÃO : TODAS AS AÇÕES

FONTE : TODAS AS FONTES

DO DE SERGIPE

	LANÇAMENTO	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			CREDOR	VALOR (R\$)
		ENVIO	RETORNO		NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE		
621	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000006	339006	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,53
624	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.293,52
633	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	183.170,88
637	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	252,45
638	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.145,28
639	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	82.773,39
640	29/05/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	37.694,30
476	30/04/2020	...	...	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	7.470,00
475	30/04/2020	...	...	Paga	2020NE000006	339006	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,53
483	30/04/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	216.570,14
472	30/04/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	255,38
477	30/04/2020	...	...	Paga	2020NE000005	339049	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,78
482	30/04/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	123.363,83
481	30/04/2020	...	...	Cancelada	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.445,06
470	30/04/2020	...	...	Paga	...	...	...	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	4.248,91
469	30/04/2020	...	...	Paga	...	...	...	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.305,37
471	30/04/2020	...	...	Paga	...	...	...	RETENCAO PARA BENEFICIARIOS DIVERSOS	3.389,52
480	30/04/2020	...	...	Cancelada	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	182.071,56
379	31/03/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	185.576,69
365	31/03/2020	...	...	Cancelada	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	185.585,69
364	31/03/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	255,08
369	31/03/2020	...	...	Paga	2020NE000005	339049	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	4.682,12
368	31/03/2020	...	...	Paga	2020NE000004	339036	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	6.272,83
366	31/03/2020	...	...	Paga	2020NE000001	318011	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	127.445,06
367	31/03/2020	...	...	Paga	2020NE000005	339049	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	227,53
489	14/05/2020	14/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	...	...	...	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	97.343,03
488	09/06/2020	09/06/2020 17:05	12/06/2020 23:36	Paga	2020NE000044	339030	0270000000	WIERCK S/A	8.627,91
488	14/05/2020	14/05/2020 17:05	14/05/2020 23:32	Paga	2020NE000051	339092	0270000000	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	273,34

GOV. DO ESTADO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 22/04/2020 - 11:03:10
 REFERENCIA: MAR/2020

GRU DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	277.481,70 283.295,52	0,00 1.334,40	277.481,70 284.629,92	0,00 7.148,22	277.481,70
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	18.102,06 17.665,58	0,00 976,00	18.102,06 18.641,58	0,00 539,52	18.102,06
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.016,92 3.016,92	1.032,00 1.032,00	4.048,92 4.048,92	0,00 0,00	4.048,92
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.270,54 38.036,56	0,00 1.655,20	38.270,54 39.691,76	0,00 1.421,22	38.270,54
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.654,87 3.693,06	0,00 0,00	3.654,87 3.693,06	0,00 38,19	3.654,87
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91 5.228,91	0,00 0,00	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.241,73 18.603,94	0,00 0,00	17.241,73 18.603,94	0,00 1.362,21	17.241,73
10 - VESTIARIO	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07 1.651,07	0,00 0,00	1.651,07
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 916,27	0,00 916,27	0,00 916,27	0,00
TOTAL GERAL ==>	364.647,80 371.191,56	1.032,00 5.913,87	365.679,80 377.105,43	0,00 11.425,63	365.679,80

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.01.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 551.422,95 D
Saldo Final: 551.422,95 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2020
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.02.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2020
Período Final de Lançamento: 31/03/2020
Data de Realização Até: 22/06/2020
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 2.476,80 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/03/2020	192021	19202	2020VQ000043	48.0.126	1.444,80	D	1.444,80	D		13/03/2020 11:28:52
13/03/2020	192021	19202	2020VQ000044	48.0.126	1.032,00	D	2.476,80	D	N	13/03/2020 11:29:53

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

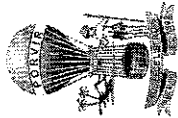
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MARÇO 2020 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS Exercício: 2020

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	05/03/2020		ROCADEIRA PARA JARDINAGEM	1	DARLAN ALVES SILVA	846,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
TOTAL GERAL						846,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças-GECONF

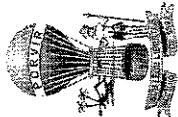


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
Posição em 31/03/2020										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID. ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		248.000,00
12/03/2020	PORT	105	12/03/2020	19202	19122003901960000	025000000	4480	ANUL DOT TERCEIROS		25.000,00
Total:										273.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										273.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Serente de Contabilidade e
Finanças GECONF

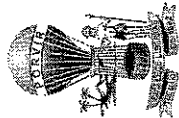


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
Posição em 31/03/2020										
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
12/03/2020	PORT	105	105	12/03/2020	33101	23695002306850000	025000000	4490	173.000,00	
12/03/2020	PORT	105	105	12/03/2020	33101	23695002306950000	025000000	4490	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									273.000,00	

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		273.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		273.000,00

Gustavo Silva de Araujo
Chefe de Contabilidade e
Finanças-GECONF