



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

2021

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA	01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG	04
- BALANCETE FINANCEIRO	06
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS	07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS	32
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	50
- BALANCETE PATRIMONIAL	51
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	53
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA	69
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA	70
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE	73
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO	74
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS	81
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	82

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
ÓRGÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2021

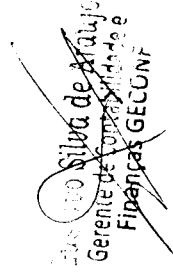
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	5.891.800,00	-	5.891.800,00	250.837,44	1.101.246,14	858.418,90
1.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.866.800,00	-	4.866.800,00	250.837,44	1.101.246,14	858.418,90
1.3.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.800,00	-	9.800,00	1.239,12	4.117,45	6.349,64
1.3.2.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.800,00	-	9.800,00	1.239,12	4.117,45	6.349,64
1.3.2.1.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.800,00	-	9.800,00	1.239,12	4.117,45	6.349,64
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.800,00	-	9.800,00	1.239,12	4.117,45	6.349,64
1.6.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	609.000,00	-	609.000,00	57.809,76	157.798,04	141.741,26
1.6.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	609.000,00	-	609.000,00	57.809,76	157.798,04	141.741,26
1.6.1.0.04	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	609.000,00	-	609.000,00	57.809,76	157.798,04	141.741,26
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	609.000,00	-	609.000,00	57.809,76	157.798,04	141.741,26
1.7.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.248.000,00	-	4.248.000,00	191.788,56	665.340,56	710.328,00
1.7.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	191.788,56	665.340,56	710.328,00
1.7.1.8.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	191.788,56	665.340,56	710.328,00
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	191.788,56	665.340,56	710.328,00
1.7.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.7.4.8.10.11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN-NAO ESPECIFICADAS ANTERIORM.-PRINCIPAL	248.000,00	-	248.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	273.990,09	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	273.990,09	-
2.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
2.4.1.8.00	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	-	-	-
2.4.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
2.4.4.8.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-

Costa Silveira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças SEC-ONF

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	806.369,57	2.815.155,67	891.556,75	2.632.089,62	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	791.634,57	2.776.620,67	891.556,75	2.616.289,62	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	599.408,64	2.305.436,21	708.076,46	2.213.830,07	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	599.408,64	2.025.436,21	617.867,97	1.939.169,18	-
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	-	280.000,00	90.208,49	274.660,89	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	192.225,93	471.184,46	183.480,29	402.459,55	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	192.225,93	471.184,46	183.480,29	402.459,55	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	806.369,57	2.815.155,67	891.556,75	2.632.089,62	-


 Rui Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECUNF

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2021

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
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	806.369,57	2.815.155,67	891.556,75	2.632.089,62	554.881,30	2.144.503,30	183.066,05	10.576.644,33
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.286.800,00	-	-	12.286.800,00	791.634,57	2.776.620,67	891.556,75	2.616.289,62	554.881,30	2.128.703,30	160.331,05	9.510.179,33
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	-	-	9.100.000,00	599.408,64	2.305.436,21	708.076,46	2.213.830,07	408.984,32	1.789.095,84	91.606,14	6.794.563,79
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.000,00	-	-	8.100.000,00	599.408,64	2.025.436,21	617.867,97	1.939.169,18	316.704,81	1.604.643,44	86.267,03	6.074.563,79
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	429.000,00	1.409.000,00	423.661,47	1.339.876,56	121.440,13	1.026.619,44	69.123,44	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	24.625,57	88.115,37	27.273,80	77.391,78	27.839,09	63.675,53	10.723,59	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	138.767,51	457.816,64	157.667,51	451.406,64	157.771,64	451.406,63	6.410,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	46.359,74	-	46.359,74	-	46.359,74	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	10.407,20	2.249,63	10.407,20	2.638,39	2.854,84	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	7.015,56	13.737,26	7.015,56	13.727,26	7.015,56	13.727,26	10,00	-
31.91.00	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	-	280.000,00	90.208,49	274.660,89	92.279,51	184.452,40	5.339,11	720.000,00
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	280.000,00	90.208,49	274.660,89	92.279,51	184.452,40	5.339,11	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	192.225,93	471.184,46	183.480,29	402.459,55	145.896,98	339.607,46	68.724,91	2.715.615,54
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.186.800,00	-	-	3.186.800,00	192.225,93	471.184,46	183.480,29	402.459,55	145.896,98	339.607,46	68.724,91	2.715.615,54
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	2.938,79	3.426,37	2.938,79	3.416,37	2.700,00	3.177,58	10,00	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	1.082,00	16.186,20	1.082,00	16.156,20	1.082,00	16.156,20	30,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	25.350,31	49.355,80	8.831,53	13.451,20	645,50	5.265,17	35.904,60	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	9.582,82	19.723,72	11.482,82	19.683,72	11.482,82	19.683,72	40,00	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	4.960,07	4.960,07	-	-	-	-	4.960,07	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	23.036,71	66.988,95	23.036,71	66.972,95	14.916,54	58.852,78	16,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	42.162,24	119.985,26	62.315,81	115.240,10	62.315,81	107.877,81	4.745,16	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	73.810,52	122.477,41	66.040,78	101.150,26	49.053,11	66.747,10	21.327,15	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	3.137,06	4.888,55	1.586,44	3.226,62	1.586,44	3.226,62	1.661,93	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	1.581,55	-	1.561,55	491,00	1.561,55	20,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	4.541,65	12.612,29	4.541,65	12.602,29	-	8.060,64	10,00	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.623,76	48.998,29	1.623,76	48.998,29	1.623,76	48.998,29	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-	15.800,00	22.735,00	1.066.465,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-	15.800,00	22.735,00	1.066.465,00

Gustavo Sáez de Aráoz
 Secretário de Contabilidade
 FIM DAS FOLHAS

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2021

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
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00	-	-	1.105.000,00	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-	15.800,00	22.735,00	1.066.465,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	14.735,00	38.535,00	-	15.800,00	-	15.800,00	22.735,00	-
	TOTAL	13.391.800,00	-	-	13.391.800,00	806.369,57	2.815.155,67	891.556,75	2.632.089,62	554.881,30	2.144.503,30	183.066,05	10.576.644,33

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
 Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Mês de Referência : Março

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	7.451.819,98	7.344.928,88
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.101.246,14	858.418,90
ORDINARIA	1.101.246,14	858.418,90
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.125.589,78	1.697.991,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.125.589,78	1.697.991,76
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)	3.087.736,67	2.408.066,21
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	479.923,31	490.159,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.607.813,36	1.917.907,19
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.137.247,39	2.380.452,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.933,15	2.377.137,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	7.451.819,98	7.344.928,88
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.144.503,30	2.583.840,52
ORDINARIA	2.144.503,30	2.583.840,52
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)	3.057.683,02	2.637.102,48
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	59.880,71	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.505,77	243.524,23
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	358.483,18	475.671,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.607.813,36	1.917.907,19
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.249.633,66	2.123.985,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.246.319,42	2.120.671,64
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	3.314,24

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças SECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:29:44 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 6488
Data Importação:	06/04/2021 08:21:30
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	133.055,71
Totalizador de Débitos:	24.939,72
Totalizador de Créditos:	24.939,72
Saldo Final:	133.055,71

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	05/03/2021	2021030511530761	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	15.307,61	D	20210B000199	06/04/2021
2	05/03/2021	20210305158151	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	581,51	D	20210B000196	06/04/2021
3	05/03/2021	202103051267626	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.676,26	D	20210B000202	06/04/2021
4	05/03/2021	202103051426445	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.264,45	D	20210B000195	06/04/2021
5	05/03/2021	2021030502282983	BB CP AUTOMATICO S P	22.829,83	C	20211C000027	06/04/2021
6	08/03/2021	202103081190000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	20210B000224	06/04/2021
7	08/03/2021	202103080190000	BB CP AUTOMATICO S P	1.900,00	C	20211C000029	06/04/2021
8	15/03/2021	20210315120989	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	209,89	D	20210B000232	06/04/2021
9	15/03/2021	20210315020989	BB CP AUTOMATICO S P	209,89	C	20211C000033	06/04/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



G3340510578259251
05/04/2021 11:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.305.004	15.307,61 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.305.005	581,51 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.306.001	2.676,26 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.312.001	4.264,45 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.829,83 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.308.001	1.900,00 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210.315.001	209,89 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,89 C	0,00 C
31/03/2021		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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510578259251
05/04/2021 11:00:50

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	38.489,72			10.357,162316		
05/03/2021	RESGATE	22.829,83			6.143,074209	3,716352631	4.214,088107
	Aplicação 16/12/2020	22.829,83			6.143,074209		
08/03/2021	RESGATE	1.900,00			511,250661	3,716376610	3.702,837446
	Aplicação 16/12/2020	1.900,00			511,250661		
15/03/2021	RESGATE	209,89			56,475805	3,716458759	3.646,361641
	Aplicação 16/12/2020	209,89			56,475805		
31/03/2021	SALDO ATUAL	13.556,03			3.646,361641		3.646,361641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.489,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.939,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	13.556,03

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:33:04 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 6993
Data Importação:	06/04/2021 09:35:53
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	408.339,62
Totalizador de Créditos:	408.339,62
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/03/2021	20210301110413	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	104,13	D	20210B000181	06/04/2021
2	01/03/2021	20210301010413	BB CP AUTOMATICO S P	104,13	C	20211C000026	06/04/2021
3	05/03/2021	202103051283600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.836,00	D	20210B000203	06/04/2021
4	05/03/2021	202103051234589	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.345,89	D	20210B000205	06/04/2021
5	05/03/2021	20210305187932	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	879,32	D	20210B000216	06/04/2021
6	05/03/2021	20210305161711	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	617,11	D	20210B000211	06/04/2021
7	05/03/2021	202103050667832	BB CP AUTOMATICO S P	6.678,32	C	20211C000028	06/04/2021
8	08/03/2021	202103081190000	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.900,00	D	20210B000223	06/04/2021
9	08/03/2021	202103080190000	BB CP AUTOMATICO S P	1.900,00	C	20211C000030	06/04/2021
10	10/03/2021	202103101172985	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.729,85	D	20210B000226	06/04/2021
11	10/03/2021	202103100172985	BB CP AUTOMATICO S P	1.729,85	C	20211C000031	06/04/2021
12	11/03/2021	202103111701556	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	7.015,56	D	20210B000227	06/04/2021
13	11/03/2021	202103110701556	BB CP AUTOMATICO S P	7.015,56	C	20211C000032	06/04/2021
14	12/03/2021	20210312019178856	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	191.788,56	C	20211C000036	06/04/2021
15	12/03/2021	20210312119178856	BB CP AUTOMATICO S P	191.788,56	D	20211C000037	06/04/2021
16	15/03/2021	202103151106200	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.062,00	D	20210B000235	06/04/2021
17	15/03/2021	2021031511246516	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	12.465,16	D	20210B000238	06/04/2021
18	15/03/2021	202103151113031	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.130,31	D	20210B000236	06/04/2021
19	15/03/2021	202103151484682	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	4.846,82	D	20210B000233	06/04/2021
20	15/03/2021	202103151259029	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	2.590,29	D	20210B000237	06/04/2021
21	15/03/2021	20210315160373	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	603,73	D	20210B000234	06/04/2021
22	15/03/2021	2021031502269831	BB CP AUTOMATICO S P	22.698,31	C	20211C000034	06/04/2021
23	19/03/2021	202103191588884	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	5.888,84	D	20210B000239	06/04/2021
24	19/03/2021	202103191168782	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	1.687,82	D	20210B000240	06/04/2021
25	19/03/2021	202103190757666	BB CP AUTOMATICO S P	7.576,66	C	20211C000035	06/04/2021
26	25/03/2021	20210325110444	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	104,44	D	20210B000243	06/04/2021

Gustavo Silva de A. Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

27	25/03/2021	202103251275636	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	2.756,36	D	20210B000244	06/04/2021
28	25/03/2021	202103250286080	BB CP AUTOMATICO S P	2.860,80	C	20211C000038	06/04/2021
29	29/03/2021	2021032911491654	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	14.916,54	D	20210B000278	06/04/2021
30	29/03/2021	20210329164550	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	645,50	D	20210B000277	06/04/2021
31	29/03/2021	20210329111630641	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	116.306,41	D	20210B000279	06/04/2021
32	29/03/2021	2021032911742468	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	17.424,68	D	20210B000282	06/04/2021
33	29/03/2021	202103291503642	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	5.036,42	D	20210B000281	06/04/2021
34	29/03/2021	2021032911142348	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	11.423,48	D	20210B000280	06/04/2021
35	29/03/2021	20210329016575303	BB CP AUTOMATICO S P	165.753,03	C	20211C000041	06/04/2021
36	31/03/2021	20210331123440	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	234,40	D	20210B000283	06/04/2021
37	31/03/2021	202103310162502	BB CP AUTOMATICO S P	234,40	C	20211C000042	06/04/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças BECONF



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.305.001	104,13 D	
01/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	104,13 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.305.002	2.836,00 D	
05/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.305.003	2.345,89 D	
05/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.309.001	879,32 D	
05/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.309.002	617,11 D	
05/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.678,32 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.308.002	1.900,00 D	
08/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.312.002	1.729,85 D	
10/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.729,85 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.316.001	7.015,56 D	
11/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.015,56 C	0,00 C
12/03/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	825.985.000.000	191.788,56 C	
			006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO			
12/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	191.788,56 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.315.002	1.062,00 D	
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.315.003	12.465,16 D	
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.315.004	1.130,31 D	
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.315.005	4.846,82 D	
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.319.001	2.590,29 D	
15/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.319.002	603,73 D	
15/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.698,31 C	0,00 C
19/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.319.003	5.888,84 D	
19/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.325.001	1.687,82 D	
19/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.576,66 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.322.001	104,44 D	
25/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.326.001	2.756,36 D	
25/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.860,80 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.329.001	14.916,54 D	
29/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.329.002	645,50 D	
29/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.329.003	116.306,41 D	
29/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.329.004	17.424,68 D	
29/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.402.001	5.036,42 D	
29/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.402.002	11.423,48 D	
29/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	165.753,03 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.004.180.000	1.390,62 C	
30/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.390,62 D	0,00 C
31/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.330.001	234,40 D	
31/03/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	210.331.001	1.390,62 D	
31/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.625,02 C	
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511501686721
05/04/2021 11:54:57

Cliente
Agência 3611-0
Conta 6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	277.677,35			74.719,945725		
01/03/2021	RESGATE	104,13			28,019914	3,716285491	74.691,925811
	Aplicação 04/01/2021	104,13			28,019914		
05/03/2021	RESGATE	6.678,32			1.797,009235	3,716352631	72.894,916576
	Aplicação 04/01/2021	6.678,32			1.797,009235		
08/03/2021	RESGATE	1.900,00			511,250661	3,716376610	72.383,665915
	Aplicação 04/01/2021	1.900,00			511,250661		
10/03/2021	RESGATE	1.729,85			465,461935	3,716415610	71.918,203980
	Aplicação 04/01/2021	1.729,85			465,461935		
11/03/2021	RESGATE	7.015,56			1.887,713779	3,716432055	70.030,490201
	Aplicação 04/01/2021	7.015,56			1.887,713779		
12/03/2021	APLICAÇÃO	191.788,56			51.605,511863	3,716435572	121.636,002064
15/03/2021	RESGATE	22.698,31			6.107,510260	3,716458759	115.528,491804
	Aplicação 04/01/2021	14.982,92			4.031,504567		
	Aplicação 10/02/2021	7.715,39			2.076,005693		
19/03/2021	RESGATE	7.576,66			2.038,587114	3,716623120	113.489,904690
	Aplicação 10/02/2021	767,77			206,577055		
	Aplicação 12/02/2021	6.808,89			1.832,010059		
25/03/2021	RESGATE	2.860,80			769,621584	3,717151467	112.720,283106
	Aplicação 12/02/2021	2.860,80			769,621584		
29/03/2021	RESGATE	165.753,03			44.588,122308	3,717425660	68.132,160798
	Aplicação 12/02/2021	165.753,03			44.588,122308		
30/03/2021	APLICAÇÃO	1.390,62			374,067596	3,717563389	68.506,228394
31/03/2021	RESGATE	1.625,02			437,105273	3,717685651	68.069,123121
	Aplicação 12/02/2021	1.625,02			437,105273		
31/03/2021	SALDO ATUAL	253.059,60			68.069,123121		68.069,123121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.677,35
APLICAÇÕES (+)	193.179,18
RESGATES (-)	217.941,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,75
SALDO ATUAL =	253.059,60

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças BECONF

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:32:26 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 75004
Data Importação:	06/04/2021 08:21:53
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	6.917,49
Totalizador de Créditos:	6.917,49
Saldo Final:	0,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/03/2021	202103010266523	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.665,23	C	2021IR000025	06/04/2021
2	01/03/2021	2021030106704	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	67,04	C	2021IR000025	06/04/2021
3	01/03/2021	202103011273227	BB CP AUTOMATICO S P	2.732,27	D	2021IR000029	06/04/2021
4	03/03/2021	20210303066894	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	668,94	C	2021IR000025	06/04/2021
5	03/03/2021	20210303166894	BB CP AUTOMATICO S P	668,94	D	2021IR000029	06/04/2021
6	09/03/2021	2021030905962	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	59,62	C	2021IR000025	06/04/2021
7	09/03/2021	2021030915962	BB CP AUTOMATICO S P	59,62	D	2021IR000029	06/04/2021
8	16/03/2021	20210316035772	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	357,72	C	2021IR000025	06/04/2021
9	16/03/2021	20210316135772	BB CP AUTOMATICO S P	357,72	D	2021IR000029	06/04/2021
10	18/03/2021	202103180138000	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.380,00	C	2021IR000025	06/04/2021
11	18/03/2021	202103181138000	BB CP AUTOMATICO S P	1.380,00	D	2021IR000029	06/04/2021
12	24/03/2021	202103240123272	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.232,72	C	2021IR000025	06/04/2021
13	24/03/2021	202103241123272	BB CP AUTOMATICO S P	1.232,72	D	2021IR000029	06/04/2021
14	30/03/2021	20210330048622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	486,22	C	2021IR000025	06/04/2021
15	30/03/2021	20210330148622	BB CP AUTOMATICO S P	486,22	D	2021IR000029	06/04/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Controladoria e
Finanças GECONF



G3330512192608611
05/04/2021 12:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.049.195	2.665,23 C	
				01/03 2346 49195-0 FERTILIZANTES			
01/03/2021		0936	99020	870 Transferência recebida	600.936.000.024.110	67,04 C	
				01/03 0936 24110-5 JOSE RAUL SANT			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.732,27 D	0,00 C
03/03/2021		2178	99015	870 Transferência recebida	552.178.000.011.000	668,94 C	
				03/03 2178 11000-0 CIA IND DE CEL			
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	668,94 D	0,00 C
09/03/2021		5657	99020	870 Transferência recebida	605.657.000.047.866	59,62 C	
				09/03 5657 47866-0 JOSE A XAVIER			
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,62 D	0,00 C
16/03/2021		2320	99020	870 Transferência recebida	602.320.000.007.503	357,72 C	
				16/03 2320 7503-5 JOSE VIEIRA DA			
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357,72 D	0,00 C
18/03/2021		1288	75491	830 Depósito Online TAA	128.875.491.145.730	1.380,00 C	
				18/03 14:57 SAA-RIO REAL			
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 D	0,00 C
24/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	123.677.790	1.232,72 C	
				104 4875 7454414000130 AGRO IND CAMPO			
24/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,72 D	0,00 C
30/03/2021		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.158.100	486,22 C	
				30/03 3434 158100-7 IND ALIM MARAT			
30/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	486,22 D	0,00 C
31/03/2021		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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330512192608611
05/04/2021 12:22:39

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	17.540,01			4.719,824754		
01/03/2021	APLICAÇÃO	2.732,27			735,215312	3,716285491	5.455,040066
03/03/2021	APLICAÇÃO	668,94			180,000384	3,716325404	5.635,040450
09/03/2021	APLICAÇÃO	59,62			16,042417	3,716397590	5.651,082867
16/03/2021	APLICAÇÃO	357,72			96,252494	3,716475090	5.747,335361
18/03/2021	APLICAÇÃO	1.380,00			371,314577	3,716525245	6.118,649938
24/03/2021	APLICAÇÃO	1.232,72			331,641432	3,717026517	6.450,291370
30/03/2021	APLICAÇÃO	486,22			130,789968	3,717563389	6.581,081338
31/03/2021	SALDO ATUAL	24.466,39			6.581,081338		6.581,081338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.540,01
APLICAÇÕES (+)	6.917,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	24.466,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOSegunda-Feira, 26 de Abril de 2021 - 09:43:27 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24400393
Data Importação:	26/04/2021 09:36:37
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	176.748,54
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	318.312,53
Saldo Final:	495.061,07

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	29/03/2021	3000414202103291	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	318.312,53	C	2021OR000033	26/04/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/03/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	318.312,53 +	318.312,53 +
31/03/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	261,03 -	318.051,50 +
31/03/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401021	318.051,50 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças BECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:34:38 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401111
Data Importação:	06/04/2021 08:20:05
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF

Dados da Importação

Saldo Inicial:	46.396,15
Totalizador de Débitos:	73.958,47
Totalizador de Créditos:	50.892,27
Saldo Final:	23.329,95

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
1	01/03/2021	3093907202103011	DOC - DOCUM CRE - 341 5634 000000268428 RAFAEL ALVES GOIS 000004368175514	266,99	C	2021IR0000023	06/04/2021
2	01/03/2021	3093907202103012	LIQ COB BLQ 24H	1.482,87	N	Não Conciliado	-
3	01/03/2021	3093907202103013	LIB DEPOS BLOQ	1.045,25	C	2021IR0000023	06/04/2021
4	02/03/2021	3000240202103024	LIQ COB BLQ 24H	4.738,39	N	Não Conciliado	-
5	02/03/2021	3000240202103025	LIB DEPOS BLOQ	1.482,87	C	2021IR0000023	06/04/2021
6	03/03/2021	6003491202103036	REC. PIX - LUIZ CARLOS GONÇALVES	332,31	C	2021IR0000023	06/04/2021
7	03/03/2021	6003547202103037	REC. PIX - LUIZ CARLOS GONÇALVES	347,46	C	2021IR0000023	06/04/2021
8	03/03/2021	6003565202103038	REC. PIX - LUIZ CARLOS GONÇALVES	443,08	C	2021IR0000023	06/04/2021
9	03/03/2021	3000410202103039	LIQ COB BLQ 24H	2.830,14	N	Não Conciliado	-
10	03/03/2021	30004102021030310	LIB DEPOS BLOQ	4.738,39	C	2021IR0000023	06/04/2021
11	04/03/2021	30001942021030411	LIQ COB BLQ 24H	1.071,95	N	Não Conciliado	-
12	04/03/2021	30001942021030412	LIB DEPOS BLOQ	2.830,14	C	2021IR0000023	06/04/2021
13	05/03/2021	30002122021030513	LIQ COB BLQ 24H	4.113,15	N	Não Conciliado	-
14	05/03/2021	30002122021030514	LIB DEPOS BLOQ	1.071,95	C	2021IR0000023	06/04/2021
15	08/03/2021	30004062021030815	LIQ COB BLQ 24H	3.867,87	N	Não Conciliado	-

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - SECINF

16	08/03/2021	30004062021030816	TRANSF PARA CONTA UNICA	46.396,15	D	2021OB000192	06/04/2021
17	08/03/2021	30004062021030817	LIB DEPOS BLOQ	4.113,15	C	2021IR000023	06/04/2021
18	09/03/2021	60062072021030918	TRANSF ON-LINE - 029 01/047616-2 ERIK A CRISTINA T DOS A BRANDAO	77,90	C	2021IR000023	06/04/2021
19	09/03/2021	V0142482021030919	TRANSF ON-LINE - 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	0,02	C	2021IR000023	06/04/2021
20	09/03/2021	30001832021030920	LIQ COB BLQ 24H	3.463,28	N	Não Conciliado	-
21	09/03/2021	30001832021030921	LIB DEPOS BLOQ	3.867,87	C	2021IR000023	06/04/2021
22	10/03/2021	30563532021031022	LIQ COB BLQ 24H	3.481,66	N	Não Conciliado	-
23	10/03/2021	30563532021031023	LIB DEPOS BLOQ	3.463,28	C	2021IR000023	06/04/2021
24	11/03/2021	30201402021031124	LIQ COB BLQ 24H	2.523,65	N	Não Conciliado	-
25	11/03/2021	30201402021031125	LIB DEPOS BLOQ	3.481,66	C	2021IR000023	06/04/2021
26	12/03/2021	30272612021031226	LIQ COB BLQ 24H	1.669,60	N	Não Conciliado	-
27	12/03/2021	30272612021031227	TRANSF PARA CONTA UNICA	27.562,32	D	2021OB000228	06/04/2021
28	12/03/2021	30272612021031228	LIB DEPOS BLOQ	2.523,65	C	2021IR000026	06/04/2021
29	15/03/2021	30047792021031529	LIQ COB BLQ 24H	1.339,87	N	Não Conciliado	-
30	15/03/2021	30047792021031530	LIB DEPOS BLOQ	1.669,60	C	2021IR000026	06/04/2021
31	16/03/2021	30407132021031631	LIQ COB BLQ 24H	3.176,26	N	Não Conciliado	-
32	16/03/2021	30407132021031632	LIB DEPOS BLOQ	1.339,87	C	2021IR000026	06/04/2021
33	17/03/2021	30063122021031733	LIQ COB BLQ 24H	1.821,78	N	Não Conciliado	-
34	17/03/2021	30063122021031734	LIB DEPOS BLOQ	3.176,26	C	2021IR000026	06/04/2021
35	18/03/2021	30278002021031835	LIQ COB BLQ 24H	1.916,77	N	Não Conciliado	-
36	18/03/2021	30278002021031836	LIB DEPOS BLOQ	1.821,78	C	2021IR000026	06/04/2021
37	19/03/2021	30003002021031937	LIQ COB BLQ 24H	1.290,87	N	Não Conciliado	-
38	19/03/2021	30003002021031938	LIB DEPOS BLOQ	1.916,77	C	2021IR000026	06/04/2021
39	22/03/2021	30001922021032239	LIQ COB BLQ 24H	2.682,29	N	Não Conciliado	-
40	22/03/2021	30001922021032240	LIB DEPOS BLOQ	1.290,87	C	2021IR000026	06/04/2021
41	23/03/2021	30060002021032341	LIQ COB BLQ 24H	1.797,25	N	Não Conciliado	-
42	23/03/2021	30060002021032342	LIB DEPOS BLOQ	2.682,29	C	2021IR000026	06/04/2021
43	24/03/2021	30001802021032443	LIQ COB BLQ 24H	837,85	N	Não Conciliado	-
44	24/03/2021	30001802021032444	LIB DEPOS BLOQ	1.797,25	C	2021IR000026	06/04/2021
45	25/03/2021	30002132021032545	LIQ COB BLQ 24H	831,93	N	Não Conciliado	-

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

46	25/03/2021	30002132021032546	LIB DEPOS BLOQ	837,85	C	2021IR0000026	06/04/2021
47	26/03/2021	30317782021032647	LIQ COB BLQ 24H	646,17	N	Não Conciliado	-
48	26/03/2021	30317782021032648	LIB DEPOS BLOQ	831,93	C	2021IR0000026	06/04/2021
49	29/03/2021	30004142021032949	LIQ COB BLQ 24H	1.237,48	N	Não Conciliado	-
50	29/03/2021	30004142021032950	LIB DEPOS BLOQ	646,17	C	2021IR0000026	06/04/2021
51	30/03/2021	30004682021033051	LIQ COB BLQ 24H	1.558,18	N	Não Conciliado	-
52	30/03/2021	30004682021033052	LIB DEPOS BLOQ	1.237,48	C	2021IR0000026	06/04/2021
53	31/03/2021	30002162021033153	LIQ COB BLQ 24H	2.784,28	N	Não Conciliado	-
54	31/03/2021	30002162021033154	LIB DEPOS BLOQ	1.558,18	C	2021IR0000026	06/04/2021

Razão Não Conciliado

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

Desistir (t)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.114,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	217,78		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.114,23 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	217,78

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 46.396,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021		DOC - DOCUM CRE 934221 341 5634 000000268428 RAFAEL ALVES GOIS 000004368175514		266,99 +	46.663,14 +
01/03/2021		LIQ COB BLQ 24H 7670		1.482,87 +	46.663,14 +
01/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		1.045,25 +	47.708,39 +
02/03/2021		LIQ COB BLQ 24H 7670		4.738,39 +	47.708,39 +
02/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		1.482,87 +	49.191,26 +
03/03/2021	Internet Banking	REC. PIX Luiz carlos Gonçalves	988001	332,31 +	49.523,57 +
03/03/2021	Internet Banking	REC. PIX Luiz carlos Gonçalves	988001	347,46 +	49.871,03 +
03/03/2021	Internet Banking	REC. PIX Luiz carlos Gonçalves	988001	443,08 +	50.314,11 +
03/03/2021		LIQ COB BLQ 24H 7670		2.830,14 +	50.314,11 +
03/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		4.738,39 +	55.052,50 +
04/03/2021		LIQ COB BLQ 24H 7670		1.071,95 +	55.052,50 +
04/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		2.830,14 +	57.882,64 +
05/03/2021		LIQ COB BLQ 24H 7670		4.113,15 +	57.882,64 +
05/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		1.071,95 +	58.954,59 +
08/03/2021		LIQ COB BLQ 24H 7670		3.867,87 +	58.954,59 +
08/03/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA 192021		46.396,15 -	12.558,44 +
08/03/2021		LIB DEPOS BLOQ 111111		4.113,15 +	16.671,59 +
09/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/047616-2 ERIKA CRISTINA T DOS A BRANDAO	988001	77,90 +	16.749,49 +
09/03/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994002	0,02 +	16.749,51 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.463,28 +	16.749,51 +
09/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.867,87 +	20.617,38 +
10/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.481,66 +	20.617,38 +
10/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.463,28 +	24.080,66 +
11/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.523,65 +	24.080,66 +
11/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.481,66 +	27.562,32 +
12/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.669,60 +	27.562,32 +
12/03/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	27.562,32 -	0.00 +
12/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.523,65 +	2.523,65 +
15/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.339,87 +	2.523,65 +
15/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.669,60 +	4.193,25 +
16/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	3.176,26 +	4.193,25 +
16/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.339,87 +	5.533,12 +
17/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.821,78 +	5.533,12 +
17/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.176,26 +	8.709,38 +
18/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.916,77 +	8.709,38 +
18/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.821,78 +	10.531,16 +
19/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.290,87 +	10.531,16 +
19/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.916,77 +	12.447,93 +
22/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.682,29 +	12.447,93 +
22/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.290,87 +	13.738,80 +
23/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.797,25 +	13.738,80 +
23/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.682,29 +	16.421,09 +
24/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	837,85 +	16.421,09 +
24/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.797,25 +	18.218,34 +
25/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	831,93 +	18.218,34 +
25/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	837,85 +	19.056,19 +
26/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	646,17 +	19.056,19 +
26/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	831,93 +	19.888,12 +
29/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.237,48 +	19.888,12 +
29/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,17 +	20.534,29 +
30/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	1.558,18 +	20.534,29 +
30/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.237,48 +	21.771,77 +
31/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	7670	2.784,28 +	21.771,77 +
31/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.558,18 +	23.329,95 +

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 GECUNF



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:34:20 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)

DETLHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401140
Data Importação:	06/04/2021 08:19:40
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
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:

Sequencial	Data	Identificador	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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

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 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 Vilg de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:33:55 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)



Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	192021 - ITPS						
Gestão:	19202 - ITPS						
Banco:	047 - BANESE						
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401286						
Data Importação:	06/04/2021 08:19:12						
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021						
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO						
Arquivo PDF:	PDF						
Dados da Importação							
Saldo Inicial:	33,89						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	33,89						
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	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 Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	386.467,11 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	386.501,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	386.467,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 33,89 +

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 GECUNF

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	385.774,63
31/03/2021	Rendimento no Período	626,71
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	386.401,34
Saldo Líquido: R\$ 386.401,34		

Resgates no Período

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOTerça-Feira, 6 de Abril de 2021 - 12:33:30 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento de Importação de Extrato](#)**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

Unidade Gestora:	192021 - ITPS
Gestão:	19202 - ITPS
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0029 / 24401380
Data Importação:	06/04/2021 08:18:41
Período Referência Extrato:	01/03/2021 a 31/03/2021
Usuário Responsável:	630 - GUSTAVO SILVA DE ARAUJO
Arquivo PDF:	PDF
Dados da Importação	
Saldo Inicial:	25,99
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	25,99

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	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 GECUNF



Agência 029 Tipo 24 Conta 401380-0
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	272.512,30 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	272.538,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	272.512,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 25,99 +

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

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE **CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59
Agência: 029 - METR SAO JOSE **Conta Corrente:** 24 / 401.380-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	272.012,05
31/03/2021	Rendimento no Período	452,74
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	272.464,79

Saldo Líquido: R\$ 272.464,79

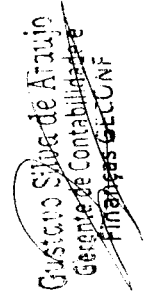
Resgates no Período

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF
27

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 001|361|6488|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 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
05/03/2021	192021	19202	2021IC000027	55.1.510	22.829,83	D	22.829,83	D		09/03/2021 07:39:53
05/03/2021	192021	19202	2021OB000195	70.1.905	4.264,45	C	18.565,38	D		09/03/2021 07:45:36
05/03/2021	192021	19202	2021OB000196	70.1.905	581,51	C	17.983,87	D		09/03/2021 07:45:56
05/03/2021	192021	19202	2021OB000199	70.1.905	15.307,61	C	2.676,26	D		09/03/2021 07:46:43
05/03/2021	192021	19202	2021OB000202	70.1.905	2.676,26	C	0,00			09/03/2021 07:47:27
08/03/2021	192021	19202	2021IC000029	55.1.510	1.900,00	D	1.900,00	D		10/03/2021 07:21:20
08/03/2021	192021	19202	2021OB000224	70.1.905	1.900,00	C	0,00			10/03/2021 07:24:12
15/03/2021	192021	19202	2021IC000033	55.1.510	209,89	D	209,89	D		22/03/2021 07:54:19
15/03/2021	192021	19202	2021OB000232	70.1.905	209,89	C	0,00			22/03/2021 07:59:24
QUANTIDADE DE REGISTROS: 9										


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 Saldo Anterior: 275.265,72 D
 Saldo Final: 250.332,03 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/03/2021	192021	19202	2021IC000027	58.0.809	22.829,83	C	252.435,89	D	N	09/03/2021 07:39:53
08/03/2021	192021	19202	2021IC000029	58.0.809	1.900,00	C	250.535,89	D	N	10/03/2021 07:21:20
15/03/2021	192021	19202	2021IC000033	58.0.809	209,89	C	250.326,00	D	N	22/03/2021 07:54:19
31/03/2021	192021	19202	2021IC000039	55.1.509	6,03	D	250.332,03	D	N	05/04/2021 12:35:35
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										

Guilherme Silva de Almeida
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

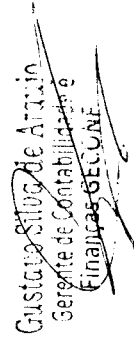
Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00
 Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|6993|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 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
01/03/2021	192021	19202	2021IC000026	55.1.510	104,13	D	104,13	D		02/03/2021 09:38:24
01/03/2021	192021	19202	2021OB000181	70.1.905	104,13	C	0,00			02/03/2021 09:39:32
05/03/2021	192021	19202	2021IC000028	55.1.510	6.678,32	D	6.678,32	D		09/03/2021 07:40:27
05/03/2021	192021	19202	2021OB000203	70.1.905	2.836,00	C	3.842,32	D		09/03/2021 07:48:01
05/03/2021	192021	19202	2021OB000205	70.1.905	2.345,89	C	1.496,43	D		09/03/2021 07:48:21
05/03/2021	192021	19202	2021OB000211	70.1.905	617,11	C	879,32	D		09/03/2021 07:49:09
05/03/2021	192021	19202	2021OB000216	70.1.905	879,32	C	0,00			09/03/2021 07:49:49
08/03/2021	192021	19202	2021IC000030	55.1.510	1.900,00	D	1.900,00	D		10/03/2021 07:21:48
08/03/2021	192021	19202	2021OB000223	70.1.905	1.900,00	C	0,00			10/03/2021 07:23:47
10/03/2021	192021	19202	2021IC000031	55.1.510	1.729,85	D	1.729,85	D		12/03/2021 07:26:48
10/03/2021	192021	19202	2021OB000226	70.1.905	1.729,85	C	0,00			12/03/2021 07:29:28
11/03/2021	192021	19202	2021IC000032	55.1.510	7.015,56	D	7.015,56	D		12/03/2021 07:27:17
11/03/2021	192021	19202	2021OB000227	70.1.905	7.015,56	C	0,00			12/03/2021 07:29:55
12/03/2021	192021	19202	2021IC000036	55.0.505	191.788,56	D	191.788,56	D		22/03/2021 11:46:46
12/03/2021	192021	19202	2021IC000037	55.1.512	191.788,56	C	0,00			22/03/2021 11:49:11
15/03/2021	192021	19202	2021IC000034	55.1.510	22.698,31	D	22.698,31	D		22/03/2021 07:54:51
15/03/2021	192021	19202	2021OB000233	70.1.905	4.846,82	C	17.851,49	D		22/03/2021 07:59:51

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/03/2021	192021	19202	2021OB000234	70.1.905	603,73	C	17.247,76	D		22/03/2021 08:00:07
15/03/2021	192021	19202	2021OB000235	70.1.905	1.062,00	C	16.185,76	D		22/03/2021 08:00:29
15/03/2021	192021	19202	2021OB000236	70.1.905	1.130,31	C	15.055,45	D		22/03/2021 08:00:49
15/03/2021	192021	19202	2021OB000237	70.1.905	2.590,29	C	12.465,16	D		22/03/2021 08:01:12
15/03/2021	192021	19202	2021OB000238	70.1.905	12.465,16	C	0,00			22/03/2021 08:01:18
19/03/2021	192021	19202	2021IC000035	55.1.510	7.576,66	D	7.576,66	D		22/03/2021 07:55:23
19/03/2021	192021	19202	2021OB000239	70.1.905	5.888,84	C	1.687,82	D		22/03/2021 08:01:28
19/03/2021	192021	19202	2021OB000240	70.1.905	1.687,82	C	0,00			22/03/2021 08:02:02
25/03/2021	192021	19202	2021IC000038	55.1.510	2.860,80	D	2.860,80	D		26/03/2021 08:15:25
25/03/2021	192021	19202	2021OB000243	70.1.905	104,44	C	2.756,36	D		26/03/2021 08:17:22
25/03/2021	192021	19202	2021OB000244	70.1.905	2.756,36	C	0,00			26/03/2021 08:17:56
29/03/2021	192021	19202	2021IC000041	55.1.510	165.753,03	D	165.753,03	D		06/04/2021 09:35:29
29/03/2021	192021	19202	2021OB000277	70.1.905	645,50	C	165.107,53	D		06/04/2021 09:42:18
29/03/2021	192021	19202	2021OB000278	70.1.905	14.916,54	C	150.190,99	D		06/04/2021 09:42:51
29/03/2021	192021	19202	2021OB000279	70.1.905	116.306,41	C	33.884,58	D		06/04/2021 09:43:16
29/03/2021	192021	19202	2021OB000280	70.1.905	11.423,48	C	22.461,10	D		06/04/2021 09:43:48
29/03/2021	192021	19202	2021OB000281	70.1.905	5.036,42	C	17.424,68	D		06/04/2021 09:43:58
29/03/2021	192021	19202	2021OB000282	70.1.905	17.424,68	C	0,00			06/04/2021 09:44:10
31/03/2021	192021	19202	2021IC000042	55.1.510	234,40	D	234,40	D		06/04/2021 09:37:34
31/03/2021	192021	19202	2021OB000283	70.1.905	234,40	C	0,00			06/04/2021 09:44:22

QUANTIDADE DE REGISTROS: 37


Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 001361169931F
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 Saldo Anterior: 277.677,35 D
 Saldo Final: 253.059,60 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2021	192021	19202	2021IC000026	58.0.809	104,13	C	277.573,22	D	N	02/03/2021 09:38:24
05/03/2021	192021	19202	2021IC000028	58.0.809	6.678,32	C	270.894,90	D	N	09/03/2021 07:40:27
08/03/2021	192021	19202	2021IC000030	58.0.809	1.900,00	C	268.994,90	D	N	10/03/2021 07:21:49
10/03/2021	192021	19202	2021IC000031	58.0.809	1.729,85	C	267.265,05	D	N	12/03/2021 07:26:48
11/03/2021	192021	19202	2021IC000032	58.0.809	7.015,56	C	260.249,49	D	N	12/03/2021 07:27:17
12/03/2021	192021	19202	2021IC000037	55.1.512	191.788,56	D	452.038,05	D	N	22/03/2021 11:49:11
15/03/2021	192021	19202	2021IC000034	58.0.809	22.698,31	C	429.339,74	D	N	22/03/2021 07:54:51
19/03/2021	192021	19202	2021IC000035	58.0.809	7.576,66	C	421.763,08	D	N	22/03/2021 07:55:23
25/03/2021	192021	19202	2021IC000038	58.0.809	2.860,80	C	418.902,28	D	N	26/03/2021 08:15:26
29/03/2021	192021	19202	2021IC000041	58.0.809	165.753,03	C	253.149,25	D	N	06/04/2021 09:35:29
31/03/2021	192021	19202	2021IC000040	55.1.509	144,75	D	253.294,00	D	N	05/04/2021 12:36:53
31/03/2021	192021	19202	2021IC000042	58.0.809	234,40	C	253.059,60	D	N	06/04/2021 09:37:34

QUANTIDADE DE REGISTROS: 12

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 001|361|1|75004|F
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 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
31/03/2021	192021	19202	2021IR000025	55.1.505	6.917,49	D	6.917,49	D		05/04/2021 12:31:49
31/03/2021	192021	19202	2021IR000029	58.0.506	6.917,49	C	0,00	C		06/04/2021 10:01:57

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 001361175004[F
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 Saldo Anterior: 17.540,01 D
 Saldo Final: 24.457,50 D

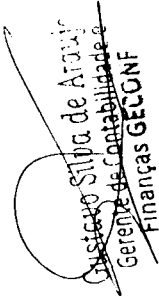
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2021	192021	19202	2021IR000029	55.1.507	6.917,49	D	24.457,50	D	N	06/04/2021 10:01:57
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças - GL-CONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 047/0029/24400393JF
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 26/04/2021
Saldo Anterior: 291.074,60 D
Saldo Final: 609.387,13 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2021	192021	19202	2021OR000033	54.1.510	318.312,53	D	609.387,13	D	N	30/03/2021 07:15:11
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 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: 047J0029J24401111F
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 Saldo Anterior: 46.396,15 D
 Saldo Final: 23.329,95 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
08/03/2021	192021	19202	2021OB000192	70.1.918	46.396,15	C	0,00			08/03/2021 11:13:48
11/03/2021	192021	19202	2021IR000023	55.1.505	27.562,32	D	27.562,32	D	N	12/03/2021 14:57:53
12/03/2021	192021	19202	2021OB000228	70.1.918	27.562,32	C	0,00			12/03/2021 15:05:00
31/03/2021	192021	19202	2021IR000026	55.1.505	23.329,95	D	23.329,95	D	N	05/04/2021 12:32:52
QUANTIDADE DE REGISTROS: 4										

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 FOLHAS GERENCIADAS

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E ((CNPJ OU UG CC) OU IG) E DOC OB E ISF
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029/24401140/04163678000146|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 26/04/2021
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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|24401286|F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 06/04/2021
Saldo Anterior: 33,89 D
Saldo Final: 33,89 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Tributação

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286[F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 06/04/2021
Saldo Anterior: 385.774,63 D
Saldo Final: 386.401,34 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2021	192021	19202	2021IR000027	55.1.507	626,71	D	386.401,34	D	N	05/04/2021 12:33:51
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Gustavo Silva de Araújo
Presidente da Companhia e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 0470029244013801F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 06/04/2021
Saldo Anterior: 25,99 D
Saldo Final: 25,99 D

Gustavo Silva de A. Trin
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.04
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA E INDICADOR SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: 0470029244013801F
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 06/04/2021
Saldo Anterior: 271.858,60 D
Saldo Final: 272.311,34 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
31/03/2021	192021	19202	2021IR000028	55.1.507	452,74	D	272.311,34	D	N	05/04/2021 12:34:32
QUANTIDADE DE REGISTROS: 1										

Guilherme Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECENT

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

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: 01/03/2021

Período Final de Lançamento: 31/03/2021

Data de Realização Até: 14/04/2021

Saldo Anterior: 121.554,29 D

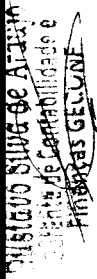
Saldo Final: 426.971,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/03/2021	192021	19202	2021OB000139	70.1.912	514,16	C	121.040,13	D	N	01/03/2021 11:43:41
02/03/2021	150102	00001	2021RB000891	56.0.691	81.964,96	D	203.005,09	D		02/03/2021 08:08:48
02/03/2021	150102	00001	2021RB000892	56.0.691	10.314,55	D	213.319,64	D		02/03/2021 08:08:49
02/03/2021	150102	00001	2021RB000893	56.0.691	16.395,01	D	229.714,65	D		02/03/2021 08:08:50
02/03/2021	150102	00001	2021RB000894	56.0.691	491,00	D	230.205,65	D		02/03/2021 08:08:51
02/03/2021	150102	00001	2021RB000897	56.0.691	131.675,34	D	361.880,99	D		02/03/2021 08:09:25
02/03/2021	192021	19202	2021OB000145	70.1.914	510,00	C	361.370,99	D		02/03/2021 08:52:15
02/03/2021	192021	19202	2021OB000146	70.1.912	156,00	C	361.214,99	D		02/03/2021 08:52:24
02/03/2021	192021	19202	2021OB000147	70.1.912	940,22	C	360.274,77	D		02/03/2021 08:52:31
02/03/2021	192021	19202	2021OB000148	70.1.912	245,99	C	360.028,78	D		02/03/2021 08:52:41
02/03/2021	192021	19202	2021OB000149	70.1.912	16,61	C	360.012,17	D		02/03/2021 08:52:48
02/03/2021	192021	19202	2021OB000150	70.1.912	347,70	C	359.664,47	D		02/03/2021 08:52:55
02/03/2021	192021	19202	2021OB000151	70.1.912	31,43	C	359.633,04	D		02/03/2021 08:53:06
02/03/2021	192021	19202	2021OB000152	70.1.912	167,15	C	359.465,89	D		02/03/2021 08:53:16
02/03/2021	192021	19202	2021OB000153	70.1.912	33,00	C	359.432,89	D		02/03/2021 08:53:24
02/03/2021	192021	19202	2021OB000154	70.1.912	909,50	C	358.523,39	D		02/03/2021 08:53:36
02/03/2021	192021	19202	2021OB000155	70.1.912	16.828,57	C	341.694,82	D		02/03/2021 08:53:45

CUSTO SIAF DE A.T. 10
Gerente de Contabilidade
Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
02/03/2021	192021	19202	2021OB000156	70.1.912	221,00	C	341.473,82	D		02/03/2021 08:53:55
02/03/2021	192021	19202	2021OB000157	70.1.912	704,00	C	340.769,82	D		02/03/2021 08:54:02
02/03/2021	192021	19202	2021OB000158	70.1.912	189,29	C	340.580,53	D		02/03/2021 08:54:09
02/03/2021	192021	19202	2021OB000159	70.1.912	1.686,52	C	338.894,01	D		02/03/2021 08:54:16
02/03/2021	192021	19202	2021OB000160	70.1.912	103,60	C	338.790,41	D		02/03/2021 08:54:24
02/03/2021	192021	19202	2021OB000161	70.1.912	70,00	C	338.720,41	D		02/03/2021 08:54:35
02/03/2021	192021	19202	2021OB000162	70.1.912	214,32	C	338.506,09	D		02/03/2021 08:54:42
02/03/2021	192021	19202	2021OB000163	70.1.912	170,73	C	338.335,36	D		02/03/2021 08:54:59
02/03/2021	192021	19202	2021OB000164	70.1.914	49.595,27	C	288.740,09	D		02/03/2021 08:55:07
02/03/2021	192021	19202	2021OB000165	70.1.914	2.055,03	C	286.685,06	D		02/03/2021 08:55:15
02/03/2021	192021	19202	2021OB000166	70.1.914	98,46	C	286.586,60	D		02/03/2021 08:55:23
02/03/2021	192021	19202	2021OB000167	70.1.914	135,01	C	286.451,59	D		02/03/2021 08:55:31
02/03/2021	192021	19202	2021OB000168	70.1.914	10.081,08	C	276.370,51	D		02/03/2021 08:55:40
02/03/2021	192021	19202	2021OB000169	70.1.914	40.949,00	C	235.421,51	D		02/03/2021 08:55:48
02/03/2021	192021	19202	2021OB000170	70.1.912	3.892,03	C	231.529,48	D		02/03/2021 08:55:58
02/03/2021	192021	19202	2021OB000171	70.1.912	1.290,35	C	230.239,13	D		02/03/2021 08:56:05
02/03/2021	192021	19202	2021OB000172	70.1.912	13.767,38	C	216.471,75	D		02/03/2021 08:56:15
02/03/2021	192021	19202	2021OB000173	70.1.914	81.898,00	C	134.573,75	D		02/03/2021 08:56:24
02/03/2021	192021	19202	2021OB000174	70.1.914	10.314,55	C	124.259,20	D		02/03/2021 08:56:32
02/03/2021	192021	19202	2021OB000175	70.1.912	491,00	C	123.768,20	D		02/03/2021 08:57:05
02/03/2021	192021	19202	2021OB000176	70.1.914	66,96	C	123.701,24	D		02/03/2021 08:57:53
02/03/2021	192021	19202	2021OB000177	70.1.914	33,48	C	123.667,76	D		02/03/2021 08:58:01
02/03/2021	192021	19202	2021OB000178	70.1.912	2.627,63	C	121.040,13	D		02/03/2021 08:58:08
02/03/2021	150102	00001	2021RB0000917	56.0.691	10,76	D	121.050,89	D		02/03/2021 11:37:08
02/03/2021	150102	00001	2021RB0000925	56.0.691	34,07	D	121.084,96	D	N	02/03/2021 12:09:44
03/03/2021	192021	19202	2021OB000182	70.1.912	34,07	C	121.050,89	D		03/03/2021 08:05:40
03/03/2021	192021	19202	2021OB000183	70.1.912	10,76	C	121.040,13	D	N	03/03/2021 08:05:47
08/03/2021	192021	19202	2021OR0000030	54.1.500	46.396,15	D	167.436,28	D	N	09/03/2021 07:15:17
09/03/2021	192021	19202	2021OB000193	70.1.912	1.402,76	C	166.033,52	D		09/03/2021 07:45:01



 PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

 Contador de Contabilidade e

 FISCAL GECONE

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
09/03/2021	192021	19202	2021OB000194	70.1.912	7.362,29	C	158.671,23	D		09/03/2021 07:45:07
09/03/2021	192021	19202	2021OB000197	70.1.912	549,00	C	158.122,23	D		09/03/2021 07:46:10
09/03/2021	192021	19202	2021OB000198	70.1.912	2.100,00	C	156.022,23	D		09/03/2021 07:46:37
09/03/2021	192021	19202	2021OB000200	70.1.912	345,00	C	155.677,23	D		09/03/2021 07:46:48
09/03/2021	192021	19202	2021OB000201	70.1.914	106,42	C	155.570,81	D		09/03/2021 07:46:57
09/03/2021	192021	19202	2021OB000204	70.1.912	1.482,00	C	154.088,81	D		09/03/2021 07:48:03
09/03/2021	192021	19202	2021OB000206	70.1.912	2.085,30	C	152.003,51	D		09/03/2021 07:48:41
09/03/2021	192021	19202	2021OB000207	70.1.912	1.925,74	C	150.077,77	D		09/03/2021 07:48:47
09/03/2021	192021	19202	2021OB000208	70.1.912	2.085,30	C	147.992,47	D		09/03/2021 07:48:53
09/03/2021	192021	19202	2021OB000209	70.1.912	2.085,30	C	145.907,17	D		09/03/2021 07:48:59
09/03/2021	192021	19202	2021OB000210	70.1.912	2.085,30	C	143.821,87	D		09/03/2021 07:49:04
09/03/2021	192021	19202	2021OB000212	70.1.912	2.085,30	C	141.736,57	D		09/03/2021 07:49:10
09/03/2021	192021	19202	2021OB000213	70.1.912	2.085,30	C	139.651,27	D		09/03/2021 07:49:15
09/03/2021	192021	19202	2021OB000214	70.1.912	1.925,74	C	137.725,53	D		09/03/2021 07:49:20
09/03/2021	192021	19202	2021OB000215	70.1.912	2.085,30	C	135.640,23	D	N	09/03/2021 07:49:26
10/03/2021	150102	00001	2021RB001167	56.0.691	7.553,34	D	143.193,57	D		10/03/2021 06:48:21
10/03/2021	150102	00001	2021RB001170	56.0.691	6.951,00	D	150.144,57	D		10/03/2021 06:48:58
10/03/2021	192021	19202	2021OB000217	70.1.912	165,00	C	149.979,57	D		10/03/2021 07:18:47
10/03/2021	192021	19202	2021OB000218	70.1.912	6.786,00	C	143.193,57	D		10/03/2021 07:18:53
10/03/2021	192021	19202	2021OB000219	70.1.912	564,60	C	142.628,97	D		10/03/2021 07:18:59
10/03/2021	192021	19202	2021OB000220	70.1.912	2.224,77	C	140.404,20	D		10/03/2021 07:19:06
10/03/2021	192021	19202	2021OB000221	70.1.912	5.929,58	C	134.474,62	D		10/03/2021 07:19:15
10/03/2021	192021	19202	2021OB000222	70.1.912	1.623,76	C	132.850,86	D	N	10/03/2021 07:19:24
11/03/2021	150102	00001	2021RB001213	56.0.691	20,00	D	132.870,86	D		11/03/2021 11:24:27
11/03/2021	192021	19202	2021OB000225	70.1.912	20,00	C	132.850,86	D	N	11/03/2021 11:38:35
12/03/2021	192021	19202	2021OR000032	54.1.500	27.562,32	D	160.413,18	D	N	15/03/2021 07:15:14
15/03/2021	192021	19202	2021OB000229	70.1.912	16.012,73	C	144.400,45	D		15/03/2021 07:38:53
15/03/2021	192021	19202	2021OB000230	70.1.912	18.614,19	C	125.786,26	D	N	15/03/2021 07:38:59
19/03/2021	192021	19202	2021OB000231	70.1.912	2.676,26	C	123.110,00	D	N	19/03/2021 10:43:28

Gustavo Silling de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças SECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/03/2021	150102	00001	2021OB000453	70.1.901	400.000,00	D	523.110,00	D	N	23/03/2021 08:53:59
24/03/2021	150102	00001	2021RB001440	56.0.691	4.107,76	D	527.217,76	D		24/03/2021 13:21:18
24/03/2021	150102	00001	2021RB001441	56.0.691	1.421,81	D	528.639,57	D	N	24/03/2021 13:21:20
25/03/2021	192021	19202	2021OB000241	70.1.912	1.421,81	C	527.217,76	D		25/03/2021 09:37:38
25/03/2021	192021	19202	2021OB000242	70.1.912	4.107,76	C	523.110,00	D	N	25/03/2021 09:37:50
29/03/2021	192021	19202	2021OB000245	70.1.913	318.312,53	C	204.797,47	D	N	29/03/2021 08:58:37
30/03/2021	150102	00001	2021RB001487	56.0.691	2.700,00	D	207.497,47	D		30/03/2021 06:35:21
30/03/2021	192021	19202	2021OB000246	70.1.912	2.700,00	C	204.797,47	D	N	30/03/2021 07:17:37
31/03/2021	150102	00001	2021RB001496	56.0.691	81.467,20	D	286.264,67	D		31/03/2021 08:10:39
31/03/2021	150102	00001	2021RB001497	56.0.691	8.741,29	D	295.005,96	D		31/03/2021 08:10:40
31/03/2021	150102	00001	2021RB001498	56.0.691	13.716,25	D	308.722,21	D		31/03/2021 08:10:41
31/03/2021	150102	00001	2021RB001507	56.0.691	118.249,55	D	426.971,76	D	N	31/03/2021 08:11:57
QUANTIDADE DE REGISTROS: 87										

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
 Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Mês de Referência : Março

Título	Exercício Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.226.835,92	2.556.410,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.798,04	141.741,26
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.117,45	6.349,64
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.790.930,34	2.408.319,76
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.752.704,64	2.741.146,94
PESSOAL E ENCARGOS	2.330.267,53	2.034.948,91
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.416,37	681,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	417.459,19	702.353,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	1.561,55	3.162,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	474.131,28	(184.736,28)

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - SEC. UNF



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2021
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Mês de Referência : Março

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.459.125,78	8.195.390,93
ATIVO CIRCULANTE	2.844.252,37	2.729.960,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.246.319,42	2.120.671,64
CREDITOS A CURTO PRAZO	44.915,77	44.915,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	553.017,18	553.899,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.473,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.614.873,41	5.465.430,17
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	5.537.698,41	5.388.255,17
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.459.125,78	8.195.390,93
PASSIVO CIRCULANTE	1.305.821,78	1.089.220,16
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	979.092,36	823.923,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	93.375,33	26.891,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	60,90
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	233.354,09	238.344,05
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	7.153.304,00	7.106.170,77
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	2.258.550,96	2.211.417,73
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.873.537,72	2.509.530,68
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(89.118,04)	(113.376,67)

**RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**

Título		
--------	--	--

RESULTADO DO EXERCICIO	474.131,28	(184.736,28)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECUNF



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	192021 -	GESTÃO:	19202 - IPTS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	8.459.125,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			7.984.994,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.752.704,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			3.226.835,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.737.673,07 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			6.737.673,07 C
CONTROLES DEVEDORES:	116.172.025,03 D	CONTROLES CREDITORES:			116.172.025,03 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.900.174,38	D	2.768.261,64	2.209.310,24	558.951,40	D	8.459.125,78
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.285.300,97	D	2.768.261,64	2.209.310,24	558.951,40	D	2.844.252,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.201,23	D	1.969.119,16	1.410.000,97	559.118,19	D	2.246.319,42
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.687.201,23	D	1.969.119,16	1.410.000,97	559.118,19	D	2.246.319,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.687.201,23	D	1.969.119,16	1.410.000,97	559.118,19	D	2.246.319,42
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	121.554,29	D	959.772,36	654.354,89	305.417,47	D	426.971,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337.530,63	D	809.401,63	514.155,30	295.246,33	D	632.776,96
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.228.116,31	D	199.945,17	241.490,78	41.545,61	C	1.186.570,70
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	552.943,07	D	191.948,23	241.490,78	49.542,55	C	503.400,52
1.1.1.1.1.50.04	CDB	657.633,23	D	1.079,45	0,00	1.079,45	D	658.712,68

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.540,01	D	6.917,49	0,00	6.917,49	D	24.457,50
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.915,77	D	784.542,00	784.542,00	0,00	N	44.915,77
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.314,24	D	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24
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	N	3.314,24
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.601,53	D	784.542,00	784.542,00	0,00	N	34.601,53
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	784.542,00	784.542,00	0,00	N	3.745,95
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.745,95	D	784.542,00	784.542,00	0,00	N	3.745,95
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	N	30.855,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	553.183,97	D	14.600,48	14.767,27	166,79	C	553.017,18
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	553.183,97	D	14.600,48	14.767,27	166,79	C	553.017,18
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	553.183,97	D	14.600,48	14.767,27	166,79	C	553.017,18
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.088,36	D	4.820,57	0,00	4.820,57	D	461.908,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.302,40	D	0,00	0,00	0,00	N	6.302,40
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	189,99	D	0,00	0,00	0,00	N	189,99
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	86.214,47	D	8.488,91	14.767,27	6.278,36	C	79.936,11
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,75	D	1.291,00	0,00	1.291,00	D	4.679,75
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.614.873,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.614.873,41
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.537.698,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.537.698,41
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	5.300.485,73	D	0,00	0,00	0,00	N	5.300.485,73
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.300.485,73	D	0,00	0,00	0,00	N	5.300.485,73
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.930.699,78	D	0,00	0,00	0,00	N	2.930.699,78
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.119,90	D	0,00	0,00	0,00	N	30.119,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.481,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.481,50
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	41.342,93	D	0,00	0,00	0,00	N	41.342,93

Gustavo Silva de Araújo
 Gestor de Contabilidade e
 Finanças GECINF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDORES NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.660,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.660,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.980,15	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,15
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	846,00	D	0,00	0,00	0,00	N	846,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.350,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.829.919,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.829.919,30
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	705.621,71	D	0,00	0,00	0,00	N	705.621,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.712,50	D	0,00	0,00	0,00	N	189.712,50
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.909,21	D	0,00	0,00	0,00	N	515.909,21
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.722,32	D	0,00	0,00	0,00	N	582.722,32
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	561.574,41	D	0,00	0,00	0,00	N	561.574,41
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	699,93	D	0,00	0,00	0,00	N	699,93
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.447,98	D	0,00	0,00	0,00	N	20.447,98
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.210,36	D	0,00	0,00	0,00	N	98.210,36
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00	N	4.615,99
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.100,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00	N	91.494,37
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	795.764,36	D	0,00	0,00	0,00	N	795.764,36
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	187.467,20	D	0,00	0,00	0,00	N	187.467,20
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.720,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00	N	184.746,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.212,68	D	0,00	0,00	0,00	N	237.212,68
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00	N	189.312,68
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	47.900,00
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00

Custas Selo de Arquivo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDORES NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00	N	77.175,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.617.018,81	C	748.444,66	1.116.420,35	367.975,69	C	7.984.994,50
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	936.222,33	C	746.820,90	1.116.420,35	369.599,45	C	1.305.821,78
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	619.968,98	C	404.846,67	763.970,05	359.123,38	C	979.092,36
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	512.378,53	C	284.717,31	646.477,00	361.759,69	C	874.138,22
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	512.378,53	C	284.717,31	646.477,00	361.759,69	C	874.138,22
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	512.378,53	C	284.717,31	646.477,00	361.759,69	C	874.138,22
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	316.970,29	C	284.717,31	599.346,37	314.629,06	C	631.599,35
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.299,45	C	0,00	35.348,62	35.348,62	C	112.648,07
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	118.108,79	C	0,00	11.782,01	11.782,01	C	129.890,80
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.590,45	C	120.129,36	117.493,05	2.636,31	D	104.954,14
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	514,16	C	514,16	514,16	0,00	N	514,16
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	514,16	C	514,16	514,16	0,00	N	514,16
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	92.279,51	C	92.279,51	90.208,49	2.071,02	D	90.208,49
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.964,96	C	81.964,96	81.467,20	497,76	D	81.467,20
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.314,55	C	10.314,55	8.741,29	1.573,26	D	8.741,29
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.796,78	C	27.335,69	26.770,40	565,29	D	14.231,49
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.796,78	C	27.335,69	26.770,40	565,29	D	14.231,49
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.796,78	C	27.335,69	26.770,40	565,29	D	14.231,49
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.173,05	C	177.068,90	198.271,18	21.202,28	C	93.375,33
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.173,05	C	177.068,90	198.271,18	21.202,28	C	93.375,33
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.173,05	C	177.068,90	198.271,18	21.202,28	C	93.375,33
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	72.173,05	C	177.068,90	198.271,18	21.202,28	C	93.375,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	72.173,05	C	177.068,90	198.271,18	21.202,28	C	93.375,33
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	491,00	C	491,00	0,00	491,00	D	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	491,00	C	491,00	0,00	491,00	D	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	491,00	C	491,00	0,00	491,00	D	0,00

Guilherme Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade

Finanças do UNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	491,00	C	491,00	0,00	491,00	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.589,30	C	164.414,33	154.179,12	10.235,21	D	233.354,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	243.589,30	C	163.332,33	153.097,12	10.235,21	D	233.354,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.089,71	C	82.247,22	85.714,91	3.467,69	C	162.557,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	152.905,00	C	82.247,22	85.714,91	3.467,69	C	156.372,69	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.176,77	C	0,00	3.357,73	3.357,73	C	10.534,50	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	77.376,79	C	40.982,48	40.733,60	248,88	D	77.127,91	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	19.729,73	C	12.369,58	10.515,06	1.854,52	D	17.875,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.621,71	C	28.895,16	31.108,52	2.213,36	C	50.835,07	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.314,24	C	0,00	0,00	0,00	N	3.314,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00	N	2.870,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00	N	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	54.603,47	C	81.085,11	67.382,21	13.702,90	D	40.900,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	1.082,00	1.082,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.082,00	1.082,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.082,00	1.082,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.680.796,48	C	1.623,76	0,00	1.623,76	D	6.679.172,72	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.786.043,44	C	1.623,76	0,00	1.623,76	D	1.784.419,68	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.786.043,44	C	1.623,76	0,00	1.623,76	D	1.784.419,68	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.529.287,47	D	1.623,76	0,00	1.623,76	D	7.530.911,23	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.793,19	D	0,00	0,00	0,00	N	7.441.793,19	D

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.494,28	D	1.623,76	0,00	1.623,76	D	89.118,04	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.556.030,94	C	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.030,94	C	0,00	0,00	0,00	N	6.556.030,94	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.759.299,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.299,97	C	0,00	0,00	0,00	N	2.759.299,97	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.807.029,02	D	961.699,11	16.023,49	945.675,62	D	2.752.704,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.570.518,79	D	759.759,50	10,76	759.748,74	D	2.330.267,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.313.018,50	D	628.459,61	0,00	628.459,61	D	1.941.478,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.258.255,83	D	589.876,41	0,00	589.876,41	D	1.848.132,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.258.255,83	D	589.876,41	0,00	589.876,41	D	1.848.132,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	979.216,70	D	451.108,90	0,00	451.108,90	D	1.430.325,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.114,71	D	215.396,81	0,00	215.396,81	D	645.511,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	55.605,72	D	27.678,24	0,00	27.678,24	D	83.283,96	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	42.859,57	D	26.611,89	0,00	26.611,89	D	69.471,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	886,22	D	443,11	0,00	443,11	D	1.329,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.640,76	D	5.820,38	0,00	5.820,38	D	17.461,14	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	84.478,12	D	43.869,45	0,00	43.869,45	D	128.347,57	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.401,98	D	16.294,92	0,00	16.294,92	D	146.696,90	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	223.229,62	D	114.994,10	0,00	114.994,10	D	338.223,72	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	279.039,13	D	138.767,51	0,00	138.767,51	D	417.806,64	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	279.039,13	D	138.767,51	0,00	138.767,51	D	417.806,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.762,67	D	38.583,20	0,00	38.583,20	D	93.345,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.762,67	D	38.583,20	0,00	38.583,20	D	93.345,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.062,67	D	19.683,20	0,00	19.683,20	D	59.745,87	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.843,50	D	19.608,43	0,00	19.608,43	D	59.451,93	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	164,38	D	56,08	0,00	56,08	D	220,46	D

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54,79	D	18,69	0,00	18,69	D	73,48
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.700,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	33.600,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.700,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	33.600,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	234.570,38	D	117.493,05	10,76	117.482,29	D	352.052,67
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.692,94	D	81.467,20	0,00	81.467,20	D	246.160,14
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	164.692,94	D	81.467,20	0,00	81.467,20	D	246.160,14
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	164.692,94	D	81.467,20	0,00	81.467,20	D	246.160,14
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.089,66	D	26.770,40	10,76	26.759,64	D	75.849,30
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.089,66	D	26.770,40	10,76	26.759,64	D	75.849,30
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	49.089,66	D	26.770,40	10,76	26.759,64	D	75.849,30
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.028,32	D	514,16	0,00	514,16	D	1.542,48
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.028,32	D	514,16	0,00	514,16	D	1.542,48
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.028,32	D	514,16	0,00	514,16	D	1.542,48
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.759,46	D	8.741,29	0,00	8.741,29	D	28.500,75
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.759,46	D	8.741,29	0,00	8.741,29	D	28.500,75
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	19.759,46	D	8.741,29	0,00	8.741,29	D	28.500,75
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.060,64	D	4.541,65	0,00	4.541,65	D	12.602,29
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.060,64	D	4.541,65	0,00	4.541,65	D	12.602,29
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.060,64	D	4.541,65	0,00	4.541,65	D	12.602,29
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.869,27	D	9.265,19	0,00	9.265,19	D	24.134,46
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.157,57	D	2.249,63	0,00	2.249,63	D	10.407,20
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.157,57	D	2.249,63	0,00	2.249,63	D	10.407,20
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	6.711,70	D	7.015,56	0,00	7.015,56	D	13.727,26
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.711,70	D	7.015,56	0,00	7.015,56	D	13.727,26
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	477,58	D	2.938,79	0,00	2.938,79	D	3.416,37
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79	D	0,00	0,00	0,00	N	238,79

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.2.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238,79 D	2.938,79	0,00	2.938,79 D	3.177,58 D
3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 N	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00 D
3.2.9.1.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 N	2.700,00	0,00	2.700,00 D	2.700,00 D
3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	238,79 D	238,79	0,00	238,79 D	477,58 D
3.2.9.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	238,79 D	238,79	0,00	238,79 D	477,58 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.471,10 D	199.000,82	16.012,73	182.988,09 D	417.459,19 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.881,36 D	14.767,27	0,00	14.767,27 D	38.648,63 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.881,36 D	14.767,27	0,00	14.767,27 D	38.648,63 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.881,36 D	14.767,27	0,00	14.767,27 D	38.648,63 D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	519,67 D	0,00	0,00	0,00 N	519,67 D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	22.761,69 D	0,00	0,00	0,00 N	22.761,69 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00 D	0,00	0,00	0,00 N	600,00 D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 N	14.767,27	0,00	14.767,27 D	14.767,27 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	210.589,74 D	184.233,55	16.012,73	168.220,82 D	378.810,56 D
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	15.074,20 D	1.082,00	0,00	1.082,00 D	16.156,20 D
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.074,20 D	1.082,00	0,00	1.082,00 D	16.156,20 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.074,20 D	1.082,00	0,00	1.082,00 D	16.156,20 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.936,24 D	23.036,71	0,00	23.036,71 D	66.972,95 D
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.936,24 D	23.036,71	0,00	23.036,71 D	66.972,95 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	43.936,24 D	23.036,71	0,00	23.036,71 D	66.972,95 D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.579,30 D	160.114,84	16.012,73	144.102,11 D	295.681,41 D
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.579,30 D	160.114,84	16.012,73	144.102,11 D	295.681,41 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.513,72 D	55.728,28	16.012,73	39.715,55 D	62.229,27 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 N	17.265,05	0,00	17.265,05 D	17.265,05 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.685,20 D	1.687,82	0,00	1.687,82 D	4.373,02 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.168,98 D	1.586,44	0,00	1.586,44 D	4.755,42 D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças SECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,78	209,89	0,00	209,89	D	629,67
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	103.654,05	62.315,81	0,00	62.315,81	D	165.969,86
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.936,90	11.482,82	0,00	11.482,82	D	24.419,72
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.200,67	9.838,73	0,00	9.838,73	D	16.039,40
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	1.561,55	0,00	0,00	0,00	N	1.561,55
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.561,55	0,00	0,00	0,00	N	1.561,55
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.561,55	0,00	0,00	0,00	N	1.561,55
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.561,55	0,00	0,00	0,00	N	1.561,55
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.561,55	0,00	0,00	0,00	N	1.561,55
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.090.184,59	0,00	1.136.651,33	1.136.651,33	C	3.226.835,92
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.988,28	0,00	57.809,76	57.809,76	C	157.798,04
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.988,28	0,00	57.809,76	57.809,76	C	157.798,04
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.988,28	0,00	57.809,76	57.809,76	C	157.798,04
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	99.988,28	0,00	57.809,76	57.809,76	C	157.798,04
4.3.3.1.1.13.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	99.988,28	0,00	57.809,76	57.809,76	C	157.798,04
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.878,33	0,00	1.239,12	1.239,12	C	4.117,45
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.878,33	0,00	1.239,12	1.239,12	C	4.117,45
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.878,33	0,00	1.239,12	1.239,12	C	4.117,45
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.878,33	0,00	1.239,12	1.239,12	C	4.117,45
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.713.327,89	0,00	1.077.602,45	1.077.602,45	C	2.790.930,34
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.239.775,89	0,00	885.813,89	885.813,89	C	2.125.589,78
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.239.775,89	0,00	885.813,89	885.813,89	C	2.125.589,78
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.239.775,89	0,00	885.813,89	885.813,89	C	2.125.589,78
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	313.775,89	0,00	485.813,89	485.813,89	C	799.589,78
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	926.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.326.000,00
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	473.552,00	0,00	191.788,56	191.788,56	C	665.340,56
4.5.2.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	473.552,00	0,00	191.788,56	191.788,56	C	665.340,56
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	473.552,00	0,00	191.788,56	191.788,56	C	665.340,56

Cassiano Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECOF

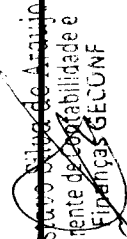
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	473.552,00	0,00	191.788,56	191.788,56	C	665.340,56
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.990,09	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
4.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.990,09	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273.990,09	0,00	0,00	0,00	N	273.990,09
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.587.503,50	1.170.154,18	19.984,61	1.150.169,57	D	6.737.673,07
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.450.050,62	1.170.154,18	19.984,61	1.150.169,57	D	6.600.220,19
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.450.050,62	1.170.154,18	19.984,61	1.150.169,57	D	6.600.220,19
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.441.264,52	343.800,00	0,00	343.800,00	D	3.785.064,52
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.441.264,52	343.800,00	0,00	343.800,00	D	3.785.064,52
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	3.441.264,52	343.800,00	0,00	343.800,00	D	3.785.064,52
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.008.786,10	826.354,18	19.984,61	806.369,57	D	2.815.155,67
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.008.786,10	826.354,18	19.984,61	806.369,57	D	2.815.155,67
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.008.786,10	826.354,18	19.984,61	806.369,57	D	2.815.155,67
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.538.028,29	65.484,89	0,00	65.484,89	D	1.603.513,18
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	523.641,62	760.869,29	0,00	760.869,29	D	1.284.510,91
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52.883,81	0,00	19.984,61	19.984,61	C	72.868,42
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	0,00	0,00	0,00	N	137.452,88
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	73.662,09	0,00	0,00	0,00	N	73.662,09
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.790,79	0,00	0,00	0,00	N	63.790,79
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.587.503,50	5.951.314,01	7.101.483,58	1.150.169,57	C	6.737.673,07
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.450.050,62	5.933.544,86	7.083.714,43	1.150.169,57	C	6.600.220,19
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	250.837,44	250.837,44	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	850.408,70	250.837,44	0,00	250.837,44	D	1.101.246,14


 Superintendente de Arquivo
 Gerência de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	850.408,70	D	250.837,44	0,00	250.837,44	D	1.101.246,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	850.408,70	C	0,00	250.837,44	250.837,44	C	1.101.246,14
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.450.050,62	C	5.682.707,42	6.832.876,99	1.150.169,57	C	6.600.220,19
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.441.264,52	C	3.254.530,80	3.598.330,80	343.800,00	C	3.785.064,52
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.432.478,42	C	826.354,18	363.784,61	462.569,57	D	969.908,85
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.008.786,10	C	2.428.176,62	3.234.546,19	806.369,57	C	2.815.155,67
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.253,23	C	933.333,80	842.377,67	90.956,13	D	177.297,10
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	923.603,73	929.372,68	5.768,95	C	5.768,95
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.910,87	C	571.071,94	907.747,39	336.675,45	C	487.586,32
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.740.532,87	C	16.023,49	907.580,24	891.556,75	C	2.632.089,62
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.589.622,00	D	555.048,45	167,15	554.881,30	D	2.144.503,30
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589.622,00	C	167,15	555.048,45	554.881,30	C	2.144.503,30
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.008.786,10	C	2.428.176,62	3.234.546,19	806.369,57	C	2.815.155,67
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.008.786,10	C	2.428.176,62	3.234.546,19	806.369,57	C	2.815.155,67
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.008.786,10	C	2.428.176,62	3.234.546,19	806.369,57	C	2.815.155,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	268.253,23	C	933.333,80	842.377,67	90.956,13	D	177.297,10
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	923.603,73	929.372,68	5.768,95	C	5.768,95
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	150.910,87	C	571.071,94	907.747,39	336.675,45	C	487.586,32
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.589.622,00	C	167,15	555.048,45	554.881,30	C	2.144.503,30
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.452,88	C	17.769,15	17.769,15	0,00	N	137.452,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.662,09	C	8.028,78	8.028,78	0,00	N	73.662,09
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.457,64	C	2.676,26	0,00	2.676,26	D	13.781,38
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.676,26	2.676,26	0,00	N	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.676,26	2.676,26	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	57.204,45	C	0,00	2.676,26	2.676,26	C	59.880,71
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.790,79	C	9.740,37	9.740,37	0,00	N	63.790,79
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.025,39	C	9.740,37	0,00	9.740,37	D	32.285,02

Instituto Sales de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Fluxos de Caixa

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
6.3.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	21.765,40 C	0,00	9.740,37	9.740,37 C	31.505,77 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	109.348.787,66 D	8.718.060,91	1.894.823,54	6.823.237,37 D	116.172.025,03 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.465.302,74 D	150,78	0,00	150,78 D	50.465.453,52 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.302,74 D	150,78	0,00	150,78 D	50.465.453,52 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	50.465.302,74 D	150,78	0,00	150,78 D	50.465.453,52 D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.302,74 D	150,78	0,00	150,78 D	50.465.453,52 D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	50.465.302,74 D	150,78	0,00	150,78 D	50.465.453,52 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.113.748,06 D	4.451.529,24	560.137,61	3.891.391,63 D	57.005.139,69 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.575.190,80 D	1.881.964,62	167,15	1.881.797,47 D	18.456.988,27 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.575.190,80 D	1.881.964,62	167,15	1.881.797,47 D	18.456.988,27 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.678.178,70 D	885.813,89	0,00	885.813,89 D	17.563.992,59 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	229.852,89 C	250.837,44	0,00	250.837,44 D	20.984,55 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.864,99 D	745.313,29	167,15	745.146,14 D	872.011,13 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	3.441.264,52 D	343.800,00	0,00	343.800,00 D	3.785.064,52 D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22 D	1.881.964,62	559.970,46	1.321.994,16 D	30.978.022,38 D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22 D	1.881.964,62	559.970,46	1.321.994,16 D	30.978.022,38 D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22 D	1.881.964,62	559.970,46	1.321.994,16 D	30.978.022,38 D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22 D	1.881.964,62	559.970,46	1.321.994,16 D	30.978.022,38 D


 Gustavo Silva do Arquivo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF

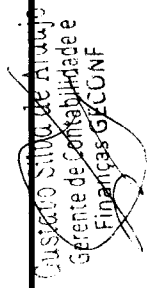
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	5.769.736,86	4.266.380,89	1.334.685,93	2.931.694,96	D	8.701.431,82
7.9.0.0.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	5.769.736,86	4.266.380,89	1.334.685,93	2.931.694,96	D	8.701.431,82
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	2.128.608,27	2.724.140,64	1.334.518,78	1.389.621,86	D	3.518.230,13
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.128.608,27	2.724.140,64	1.334.518,78	1.389.621,86	D	3.518.230,13
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	459.084,92	1.769.173,99	1.168.510,19	600.663,80	D	1.059.748,72
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	459.084,92	1.769.173,99	1.168.510,19	600.663,80	D	1.059.748,72
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.537.430,67	799.193,27	0,00	799.193,27	D	2.336.623,94
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.537.430,67	799.193,27	0,00	799.193,27	D	2.336.623,94
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	132.092,68	155.773,38	166.008,59	10.235,21	C	121.857,47
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	186.694,91	2.676,26	165.841,44	163.165,18	C	349.860,09
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	318.787,59	153.097,12	167,15	152.929,97	D	471.717,56
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.638.632,59	1.542.240,25	167,15	1.542.073,10	D	5.180.705,69
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.776.348,45	786.858,90	167,15	786.691,75	D	2.563.040,20
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.776.348,45	786.858,90	167,15	786.691,75	D	2.563.040,20
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.862.284,14	755.381,35	0,00	755.381,35	D	2.617.665,49
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.862.284,14	755.381,35	0,00	755.381,35	D	2.617.665,49
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	109.348.787,66	13.404.180,15	20.227.417,52	6.823.237,37	C	116.172.025,03
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.465.302,74	191.788,56	191.939,34	150,78	C	50.465.453,52
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.465.302,74	191.788,56	191.939,34	150,78	C	50.465.453,52
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.465.302,74	191.788,56	191.939,34	150,78	C	50.465.453,52
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.465.302,74	191.788,56	191.939,34	150,78	C	50.465.453,52
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.855.326,25	191.788,56	0,00	191.788,56	D	12.663.537,69
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	37.609.976,49	0,00	191.939,34	191.939,34	C	37.801.915,83
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	53.113.748,06	10.985.704,80	14.877.096,43	3.891.391,63	C	57.005.139,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

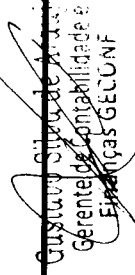
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.575.190,80	C	4.069.394,06	5.951.191,53	1.881.797,47	C	18.456.988,27
8.2.1.1.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.575.190,80	C	4.069.394,06	5.951.191,53	1.881.797,47	C	18.456.988,27
8.2.1.1.1.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.959.562,06	D	826.354,18	1.156.635,94	330.281,76	C	1.629.280,30
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.959.562,06	D	826.354,18	1.156.635,94	330.281,76	C	1.629.280,30
8.2.1.1.2.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	715.264,68	D	1.859.613,79	1.774.426,61	85.187,18	D	800.451,86
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	715.264,68	D	933.333,80	842.377,67	90.956,13	D	806.220,81
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	923.603,73	929.372,68	5.768,95	C	5.768,95
8.2.1.1.2.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	2.676,26	2.676,26	0,00	N	0,00
8.2.1.1.3.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.920.294,94	C	1.380.582,68	1.655.736,94	275.154,26	C	16.195.449,20
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.910,87	C	571.071,94	907.747,39	336.675,45	C	487.586,32
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	3.391.890,54	C	163.165,18	353.160,10	189.994,92	C	3.581.885,46
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.377.493,53	C	643.669,30	392.153,19	251.516,11	D	12.125.977,42
8.2.1.1.3.99	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	2.676,26	2.676,26	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.313.264,96	C	167,15	1.364.392,04	1.364.224,89	C	4.677.489,85
8.2.1.1.4.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	1.071.920,49	C	167,15	266.201,89	266.034,74	C	1.337.955,23
8.2.1.1.4.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	517.701,51	C	0,00	288.846,56	288.846,56	C	806.548,07
8.2.1.1.4.03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	1.723.642,96	C	0,00	809.343,59	809.343,59	C	2.532.986,55
8.2.1.1.9.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.457,64	C	2.676,26	0,00	2.676,26	D	13.781,38
8.2.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.441.264,52	C	1.190.138,79	1.533.938,79	343.800,00	C	3.785.064,52
8.2.2.1.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.441.264,52	C	1.190.138,79	1.533.938,79	343.800,00	C	3.785.064,52
8.2.2.1.1.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.441.264,52	C	1.190.138,79	1.533.938,79	343.800,00	C	3.785.064,52
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.441.264,52	C	1.190.138,79	1.533.938,79	343.800,00	C	3.785.064,52
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	0,00	N	343.800,00	343.800,00	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.432.478,42	C	826.354,18	363.784,61	462.569,57	D	969.908,85
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	2.008.786,10	C	19.984,61	826.354,18	806.369,57	C	2.815.155,67
8.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.441.264,52	C	3.598.330,80	3.942.130,80	343.800,00	C	3.785.064,52
8.2.3.1.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.441.264,52	C	3.598.330,80	3.942.130,80	343.800,00	C	3.785.064,52

Gustavo Soares de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças (GECONF)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.441.264,52	3.598.330,80	3.942.130,80	343.800,00	3.785.064,52	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.441.264,52	3.598.330,80	3.942.130,80	343.800,00	3.785.064,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	343.800,00	343.800,00	0,00	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.432.478,42	826.354,18	363.784,61	462.569,57	969.908,95	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	268.253,23	933.333,80	842.377,67	90.956,13	177.297,10	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	923.603,73	929.372,68	5.768,95	5.768,95	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	150.910,87	571.071,94	907.747,39	336.675,45	487.586,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.589.622,00	167,15	555.048,45	554.881,30	2.144.503,30	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22	2.127.841,15	3.449.835,31	1.321.994,16	30.978.022,38	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22	2.127.841,15	3.449.835,31	1.321.994,16	30.978.022,38	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	29.656.028,22	2.127.841,15	3.449.835,31	1.321.994,16	30.978.022,38	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	29.656.028,22	2.127.841,15	3.449.835,31	1.321.994,16	30.978.022,38	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.074.727,04	910.256,50	1.152.825,60	242.569,10	1.832.157,94	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	214.701,66	571.071,94	907.747,39	336.675,45	551.377,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	29.774.639,47	646.345,56	747.838,77	101.493,21	29.876.132,68	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.741.414,13	167,15	641.423,55	641.256,40	2.382.670,53	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.769.736,86	2.226.686,79	5.158.381,75	2.931.694,96	8.701.431,82	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.769.736,86	2.226.686,79	5.158.381,75	2.931.694,96	8.701.431,82	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.128.608,27	2.225.431,30	3.615.053,16	1.389.621,86	3.518.230,13	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.128.608,27	2.225.431,30	3.615.053,16	1.389.621,86	3.518.230,13	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	459.084,92	1.481.889,57	2.082.553,37	600.663,80	1.059.748,72	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	458.570,76	904.356,43	1.283.360,10	379.003,67	837.574,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	514,16	577.533,14	799.193,27	221.660,13	222.174,29	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.537.430,67	577.533,14	1.376.726,41	799.193,27	2.336.623,94	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	514,16	577.533,14	799.193,27	221.660,13	222.174,29	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	1.536.916,51	0,00	577.533,14	577.533,14	2.114.449,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.092,68	166.008,59	155.773,38	10.235,21	121.857,47	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	186.694,91	165.841,44	2.676,26	163.165,18	349.860,09	D


 Custódio Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECCNF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	318.787,59	167,15	153.097,12	152.929,97	C	471.717,56
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.638.632,59	167,15	1.542.240,25	1.542.073,10	C	5.180.705,69
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.776.348,45	167,15	786.858,90	786.691,75	C	2.563.040,20
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	326.826,19	167,15	153.097,12	152.929,97	C	479.756,16
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	154.595,87	167,15	70.358,62	70.191,47	C	224.787,34
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	82.348,47	0,00	40.733,60	40.733,60	C	123.080,07
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	23.753,42	0,00	10.515,06	10.515,06	C	34.268,48
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.380,82	0,00	5.392,18	5.392,18	C	15.773,00
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.211,81	0,00	6.854,74	6.854,74	C	19.066,55
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	43.537,80	0,00	19.242,92	19.242,92	C	62.780,72
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.449.522,26	0,00	633.761,78	633.761,78	C	2.083.284,04
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	911.635,68	0,00	392.271,00	392.271,00	C	1.303.906,68
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	537.886,58	0,00	241.490,78	241.490,78	C	779.377,36
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.862.284,14	0,00	755.381,35	755.381,35	C	2.617.665,49
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	195.150,85	0,00	163.165,18	163.165,18	C	358.316,03
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	76.272,59	0,00	78.323,28	78.323,28	C	154.595,87
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	41.363,99	0,00	40.982,48	40.982,48	C	82.346,47
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.383,84	0,00	12.369,58	12.369,58	C	23.753,42
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	10.380,82	0,00	5.392,18	5.392,18	C	15.773,00
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	12.211,81	0,00	6.854,74	6.854,74	C	19.066,55
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	43.537,80	0,00	19.242,92	19.242,92	C	62.780,72
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.667.133,29	0,00	592.216,17	592.216,17	C	2.259.349,46
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	911.635,68	0,00	392.271,00	392.271,00	C	1.303.906,68
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	755.497,61	0,00	199.945,17	199.945,17	C	955.442,78
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	1.088,34	1.088,34	0,00	N	0,00
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	1.088,34	1.088,34	0,00	N	0,00
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	0,00	0,00	0,00	N	2.496,00


 Custódio Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECUNF



Quarta-Feira, 14 de Abril de 2021 - 12:33:59 v3989-v02-p host02-node01

Menu Principal > Consultar Despesa Empenhada por Unidade Gestora

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

USUÁRIO: GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO

Encerrar Sessão (q)

CONSULTAR DESPESA EMPENHADA POR UNIDADE GESTORA

Exercício:	2021	Gestão:	19202 - ITPS
Unidade Gestora:	192021 - ITPS	Período do Empenho:	01/03/2021 a 31/03/2021
Intervalo do Valor Empenhado Atual:		Anulado:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Sem Anulação ☐ Todos
Tipo do Empenho:	☒ Empenho ☐ Reforço ☐ Todos	Tipo de Despesa:	☐ Todos
Modalidade do Empenho:	☐ Todos	Código da Natureza da Despesa:	
Credor:	☐ Todos	Licitação:	
Modalidade de Licitação:	☐ Todos		
Situação do Empenho:	Liquidação: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos Pagamento: ☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos	Previsão de Desembolso:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos
		Anulação:	☐ Com saldo ☐ Sem saldo ☐ Todos
Unidade Orçamentária:		Fonte de Recurso:	
Programa de Governo:		Ação:	
Função:	☐ Todos		
Sub-Função:	☐ Todos		
Categoria Econômica:	☐ Todos		
Grupo de Despesa:	☐ Todos		
Modalidade Aplicação:	☐ Todos		

Ordenação:		Data do empenho		Crescente		Decrescente		Registros por Página:		Localizar (f)	
X	Empenho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Data do Empenho	Documento	Razão Social	Total Empenhado (A + B)	Anulado (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago
20	2021NE000127	0270000000	33903000	02/03/2021	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S/A	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
21	2021NE000134	0101000000	33909200	05/03/2021	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.623,76	0,00	1.623,76	1.623,76	1.623,76
22	2021NE000139	0270000000	33903000	05/03/2021	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	792,36	0,00	792,36	0,00	0,00
23	2021NE000138	0101000000	33900800	05/03/2021	149.013.585-53	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
24	2021NE000140	0224005189	33903000	05/03/2021	00.331.788/0021-62	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.212,75	0,00	4.212,75	0,00	0,00
25	2021NE000147	0101000000	33903000	11/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	998,95	0,00	998,95	998,95	0,00
26	2021NE000145	0270000000	44905200	11/03/2021	27.070.452/0001-04	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
27	2021NE000154	0270000000	33903000	15/03/2021	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	645,50	0,00	645,50	645,50	645,50
28	2021NE000153	0224005189	33903000	15/03/2021	23.417.238/0001-12	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	645,50	0,00	645,50	645,50	645,50
29	2021NE000165	0224005189	33903900	22/03/2021	28.037.363/0001-10	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	234,40	0,00	234,40	234,40	234,40
30	2021NE000160	0270000000	33903000	22/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
31	2021NE000177	0270000000	44905200	22/03/2021	00.963.159/0001-01	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	5.666,00	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
32	2021NE000162	0224005189	33903900	22/03/2021	13.637.067/0001-83	GUDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
33	2021NE000161	0270000000	33903000	22/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00
34	2021NE000164	0270000000	33903900	22/03/2021	28.037.363/0001-10	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1.265,59	0,00	1.265,59	1.265,59	1.265,59
35	2021NE000163	0270000000	33903000	22/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	4.048,36	0,00	4.048,36	0,00	0,00
36	2021NE000167	0270000000	33903900	24/03/2021	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S/A	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
37	2021NE000168	0270000000	33903000	24/03/2021	39.661.291/0001-02	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.369,99	0,00	1.369,99	0,00	0,00
38	2021NE000180	0270000000	44905200	29/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	7.189,00	0,00	7.189,00	0,00	0,00
39	2021NE000183	0270000000	33903000	30/03/2021	07.459.952/0001-17	MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
40	2021NE000184	0270000000	33903000	30/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00
41	2021NE000181	0224005189	33903900	30/03/2021	18.584.931/0001-40	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	234,50	0,00	234,50	224,50	0,00
42	2021NE000185	0101000000	33903000	30/03/2021	01.390.398/0001-82	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	1.050,90	0,00	1.050,90	0,00	0,00
43	2021NE000182	0224005189	33903000	30/03/2021	07.459.952/0001-17	MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
44	2021NE000186	0101000000	33903900	31/03/2021	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
45	2021NE000193	0224005189	33903900	31/03/2021	34.405.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	673,58	0,00	673,58	663,58	0,00
46	2021NE000189	0270000000	33903900	31/03/2021	00.662.270/0001-68	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAE QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	0,00
47	2021NE000190	0270000000	33903500	31/03/2021	12.293.128/0001-70	FRIEDRICH & FRIEDRICH AUDITORIA LTDA	4.960,07	0,00	4.960,07	4.960,07	4.960,07
48	2021NE000187	0224005189	33903900	31/03/2021	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	4.872,10	0,00	4.872,10	0,00	0,00
49	2021NE000188	0101000000	33903900	31/03/2021	32.301.203/0001-04	UNIVERSO TECNICO EIRELI	4.872,10	0,00	4.872,10	0,00	0,00
Valor Total da Página:							65.484,89	0,00	65.484,89	26.267,85	16.844,82

Valores totais relativos ao Filtro

Total Empenhado Atual:

R\$ 65.484,89

Total Liquidado Atual:

R\$ 26.267,85

Total Pago Atual:

R\$ 16.844,82

Valores totais relativos à Unidade Gestora escolhida

Total Empenhado Atual:

R\$ 2.932.289,48

Total Liquidado Atual:

R\$ 2.768.077,28 (94,40% do Empenhado)

Total Pago Atual:

R\$ 2.346.184,23 (84,76% do Liquidado)

Registros 1-30 de 30

Total Anulado:	R\$ 0,00
Saldo a Liquidar:	R\$ 39.217,04
Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 9.423,03
Total Anulado:	R\$ 72.868,42
Saldo a Liquidar:	R\$ 164.212,20
Saldo a Pagar Liquidado:	R\$ 421.893,05

Extrato (f)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GBC-CONF



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/03/2021 a 31/03/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO			NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE				
001 - 3611 - 6488 - 2													
OB000199	17	PD000229	05/03/2021	---	---	Paga	2021NE000052	339037	0224005002	---	21/01/2021 08:47	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	15.307,61
OB000202	17	PD000230	05/03/2021	---	---	Paga	2021NE000039	339092	0224005189	---	21/01/2021 07:45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.676,26
OB000196	17	PD000228	05/03/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	581,51
OB000195	17	PD000227	05/03/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.264,45
OB000224	17	PD000237	08/03/2021	---	---	Paga	2021NE000048	339033	0224005002	---	21/01/2021 08:46	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000232	17	PD000246	15/03/2021	---	---	Paga	2021NE000047	339039	0224005002	---	21/01/2021 08:46	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	209,89
001 - 3611 - 6993 - 0													
OB000181	17	PD000191	01/03/2021	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	---	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	104,13
OB000216	17	PD000234	05/03/2021	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	879,32
OB000205	17	PD000232	05/03/2021	---	---	Paga	2021NE000036	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:22	LABIS & PHAIM LTDA	2.345,89
OB000203	17	PD000231	05/03/2021	---	---	Paga	2021NE000024	339033	0224005189	---	21/01/2021 07:19	ALOCAR -LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	2.836,00
OB000211	17	PD000233	05/03/2021	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	617,11
OB000223	17	PD000236	08/03/2021	---	---	Paga	2021NE000029	339033	0224005189	---	21/01/2021 07:21	LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.900,00
OB000226	17	PD000239	10/03/2021	---	---	Paga	2021NE000026	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.729,85
OB000227	17	PD000240	11/03/2021	---	---	Paga	2021NE000022	319096	0224005189	---	21/01/2021 07:19	SECRETARIA DA FAZENDA DA BAHIA	7.015,56
OB000237	17	PD000251	15/03/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.590,29
OB000238	17	PD000252	15/03/2021	---	---	Paga	2021NE000032	339037	0224005189	---	21/01/2021 07:21	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	12.465,16
OB000236	17	PD000250	15/03/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.130,31
OB000235	17	PD000249	15/03/2021	---	---	Paga	2021NE000030	339014	0224005189	---	21/01/2021 07:21	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	1.062,00
OB000233	17	PD000247	15/03/2021	---	---	Paga	2021NE000069	339033	0224005189	---	28/01/2021 10:01	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	4.846,82
OB000234	17	PD000248	15/03/2021	---	---	Paga	2021NE000027	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	603,73
OB000240	17	PD000254	19/03/2021	---	---	Paga	2021NE000038	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:23	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.687,82
OB000239	17	PD000253	19/03/2021	---	---	Paga	2021NE000035	339039	0224005189	---	21/01/2021 07:22	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.888,84
OB000243	17	PD000257	25/03/2021	---	---	Paga	2021NE000025	339040	0224005189	---	21/01/2021 07:19	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	104,44
OB000244	17	PD000258	25/03/2021	---	---	Paga	2021NE000079	339039	0224005189	---	04/02/2021 09:14	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.756,36
OB000279	17	PD000294	29/03/2021	---	---	Paga	2021NE000020	319016	0224005189	---	21/01/2021 07:18	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	118.306,41
OB000280	17	PD000295	29/03/2021	---	---	Paga	2021NE000021	319013	0224005189	---	21/01/2021 07:19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.423,48
OB000277	17	PD000292	29/03/2021	---	---	Paga	2021NE000153	339030	0224005189	---	15/03/2021 07:40	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	645,50
OB000278	17	PD000293	29/03/2021	---	---	Paga	2021NE000028	339036	0224005189	---	21/01/2021 07:20	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	14.916,54
OB000282	17	PD000297	29/03/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.424,68
OB000281	17	PD000296	29/03/2021	---	---	Paga	---	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.036,42
OB000283	17	PD000300	31/03/2021	---	---	Paga	2021NE000165	339039	0224005189	---	22/03/2021 08:26	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	234,40
047 - 14 - 24406890 - 7													
OB000139	13	PD000175	01/03/2021	01/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	2021NE000003	319013	0101000000	---	19/01/2021 11:07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,16
OB000147	12	PD000149	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	---	OSAF-ORG.SOC.DE ASSIST.A FAMILIA LTDA-ME	940,22
OB000146	12	PD000148	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	---	---	---	---	---	PROASP-PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO	156,00
OB000178	12	PD000146	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	2021NE000106	319094	0101000000	---	22/02/2021 11:43	REGINEIDE SANTOS DE MENEZES	2.627,63
OB000176	12	PD000144	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	---	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	66,96
OB000174	12	PD000177	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	2021NE000006	319113	0101000000	---	19/01/2021 11:07	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	10.314,55
OB000173	12	PD000176	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38	Paga	2021NE000005	319113	0101000000	---	19/01/2021 11:07	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	81.898,00



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/03/2021 a 31/03/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - IPTS										EMPENHO				CREDOR		VALOR (R\$)
OB	TIPO	PD	LANÇAMENTO	DATA / HORA		RETORNO	SITUAÇÃO	NÚMERO	NAT. DESP.	FONTE	DT. GERAÇÃO					
OB000170	13	PD000172	02/03/2021	02/03/2021 17:05	03/03/2021 23:36		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				3.882,03
OB000162	12	PD000164	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A				214,32
OB000158	12	PD000160	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO IPTS				189,29
OB000157	11	PD000159	02/03/2021	02/03/2021 17:05	04/03/2021 23:30		Paga	---	---	---	---	ARACAJUCARD LTDA				704,00
OB000155	12	PD000157	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				16.828,57
OB000154	12	PD000156	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	SERVIDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA				909,50
OB000152	12	PD000154	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	ODONTO SERV				167,15
OB000149	12	PD000151	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC				16,61
OB000150	12	PD000152	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC				347,70
OB000156	12	PD000158	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS GESTORES PUBLICOS EST. DE SERGIPE				221,00
OB000145	12	PD000147	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL				510,00
OB000153	12	PD000155	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	PLANO VIDA				33,00
OB000177	12	PD000145	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE				33,48
OB000175	13	PD000186	02/03/2021	02/03/2021 17:05	03/03/2021 23:36		Paga	2021NE000010	339047	0270000000	19/01/2021 11:08	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU				491,00
OB000169	12	PD000171	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE				40.949,00
OB000167	12	PD000169	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE				135,01
OB000163	11	PD000165	02/03/2021	02/03/2021 17:05	04/03/2021 23:30		Paga	---	---	---	---	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.				170,73
OB000161	12	PD000163	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE BENEF FUNC PUBLICOS DE SERGIPE				70,00
OB000151	12	PD000153	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRAB.IND.DA P E D DE AGUA SERV.ESG. EST. SE				31,43
OB000148	12	PD000150	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC				245,99
OB000172	13	PD000174	02/03/2021	02/03/2021 17:05	03/03/2021 23:36		Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				13.767,38
OB000171	13	PD000173	02/03/2021	02/03/2021 17:05	03/03/2021 23:36		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				1.290,35
OB000168	12	PD000170	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE				10.081,08
OB000166	12	PD000168	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE				98,46
OB000165	12	PD000167	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE				2.055,03
OB000164	12	PD000166	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA				49.595,27
OB000160	12	PD000162	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA FAMILIA				103,60
OB000159	12	PD000161	02/03/2021	02/03/2021 17:05	02/03/2021 23:38		Paga	---	---	---	---	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERVICOS PUBLICOS ESTADO SE				1.686,52
OB000183	13	PD000193	03/03/2021	03/03/2021 17:05	04/03/2021 23:30		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				10,78
OB000182	13	PD000192	03/03/2021	03/03/2021 17:05	04/03/2021 23:30		Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				34,07
OB000204	11	PD000225	09/03/2021	09/03/2021 17:05	11/03/2021 23:32		Paga	2021NE000015	339040	0270000000	19/01/2021 11:18	LABWIN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				1.482,00
OB000206	12	PD000199	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34		Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE				2.085,30
OB000208	11	PD000201	09/03/2021	09/03/2021 17:05	11/03/2021 23:32		Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	DIEGO SILVA MENEZES				2.085,30
OB000207	12	PD000200	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34		Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA FIEL				1.925,74
OB000193	11	PD000138	09/03/2021	09/03/2021 17:05	11/03/2021 23:32		Paga	2021NE000016	339039	0270000000	19/01/2021 11:19	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				1.402,76
OB000198	13	PD000196	09/03/2021	09/03/2021 17:05	10/03/2021 23:30		Paga	2021NE000004	319013	0101000000	19/01/2021 11:07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				2.100,00
OB000200	13	PD000197	09/03/2021	09/03/2021 17:05	10/03/2021 23:30		Paga	---	---	---	---	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				345,00
OB000209	12	PD000202	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34		Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	HELOISA HELENA RABELO MENDONCA				2.085,30
OB000210	12	PD000203	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34		Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO				2.085,30



EXTRATO DE ORDENS BANCÁRIAS

UNIDADE GESTORA : 192021

PERÍODO : 01/03/2021 a 31/03/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

FONTE : TODAS AS FONTES

EXERCÍCIO 2021

192021 - ITFS

OB	TIPO	PD	DATA / HORA		SITUAÇÃO	EMPENHO			DT. GERAÇÃO	CREDOR	VALOR (R\$)	
			LANÇAMENTO	ENVIO		RETORNO	NÚMERO	NAT. DESP.				FONTE
OB000194	11	PD000140	09/03/2021	09/03/2021 17:05	10/03/2021 23:30	Paga	2021NE000014	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.362,29
OB000197	12	PD000190	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34	Paga	2021NE000096	339039	0270000000	16/02/2021 08:27	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA - ME	549,90
OB000212	12	PD000204	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	JOSE RENATO VIEIRA BRANDAO	2.085,30
OB000213	11	PD000205	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	LILADIA DA SILVA OLIVEIRA BARRETO	2.085,30
OB000214	12	PD000206	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	MARCOS JOSE BARRETO	1.925,74
OB000215	11	PD000207	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34	Paga	2021NE000002	319016	0101000000	19/01/2021 11:06	RICARDO OLIVEIRA LACERDA DE MELO	2.085,30
OB000221	12	PD000198	09/03/2021	09/03/2021 17:05	09/03/2021 23:34	Paga	---	---	---	---	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	106,42
OB000220	11	PD000142	10/03/2021	10/03/2021 17:05	12/03/2021 23:37	Paga	2021NE000848	---	---	---	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	2.224,77
OB000222	13	PD000220	10/03/2021	10/03/2021 17:05	11/03/2021 23:32	Paga	2021NE000134	339092	0101000000	05/03/2021 07:35	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.623,76
OB000221	13	PD000217	10/03/2021	10/03/2021 17:05	11/03/2021 23:32	Paga	2021NE000012	339039	0101000000	19/01/2021 11:08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5.929,58
OB000219	11	PD000141	10/03/2021	10/03/2021 17:05	12/03/2021 23:37	Paga	2021NE000784	---	---	---	LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	564,60
OB000218	12	PD000003	10/03/2021	10/03/2021 17:05	10/03/2021 23:30	Paga	2021NE000830	---	---	---	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA	6.786,00
OB000217	12	PD000002	10/03/2021	10/03/2021 17:05	10/03/2021 23:30	Paga	2021NE000734	---	---	---	MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	165,00
OB000225	12	PD000236	11/03/2021	11/03/2021 17:05	11/03/2021 23:32	Paga	2021NE000011	339014	0270000000	19/01/2021 11:08	HILTON RUBENS ARAGAO PRADO	20,00
OB000229	12	PD000218	15/03/2021	15/03/2021 17:05	15/03/2021 23:35	Paga	2021NE000124	339039	0270000000	01/03/2021 08:50	POLIMAX SERVICOS LTDA	16.012,73
OB000230	11	PD000219	15/03/2021	15/03/2021 17:05	16/03/2021 23:39	Paga	2021NE000013	339037	0270000000	19/01/2021 11:18	PRIMA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA-ME	18.614,19
OB000231	13	PD000245	19/03/2021	19/03/2021 17:05	22/03/2021 23:36	Paga	2021NE000125	339039	0270000000	01/03/2021 10:01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.676,26
OB000242	13	PD000216	25/03/2021	25/03/2021 17:05	26/03/2021 23:32	Paga	2021NE000012	339039	0101000000	19/01/2021 11:08	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4.107,78
OB000241	11	PD000244	25/03/2021	25/03/2021 17:05	29/03/2021 23:37	Paga	2021NE000016	339039	0270000000	19/01/2021 11:19	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.421,81
OB000245	23	PD000259	29/03/2021	29/03/2021 17:05	29/03/2021 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	318.312,53
OB000246	11	PD000235	30/03/2021	30/03/2021 17:05	01/04/2021 23:31	Paga	2021NE000138	339008	0101000000	05/03/2021 11:35	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	2.700,00
047 - 29 - 24401111 - 5												
OB000192	21	PD000226	08/03/2021	08/03/2021 17:05	08/03/2021 23:30	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	46.396,15
OB000228	21	PD000241	12/03/2021	12/03/2021 17:05	12/03/2021 23:37	Paga	---	---	---	---	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	27.562,32
GERADAS:			0	ENVIADAS:	0	PAGAS:	100	DEV. APÓS P.:	0	QUANTIDADE DE ORDENS BANCARIAS:	100	
EM REMESSA:			0	CANCELADAS:	0	DEVOLVIDAS:	0	AJUSTADAS:	0	VALOR DAS ORDENS BANCARIAS PAGAS (R\$):	969.804,14	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Financeira

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	137.452,88	670.652,37	91.386,48	716.718,77
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	111.913,96	479.923,31	358.483,18	233.354,09
CONSIGNAÇÕES	108.599,72	479.923,31	358.483,18	230.039,85
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.314,24	0,00	0,00	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Caro Sr. Silveira de Araújo,
Venho de Contabilidade e
Finanças de Cont.

GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 02 ALMOXARIFADO METROLOGIA

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
05/04/2021 - 12:29:34
REFERENCIA: MAR/2021

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	4.873,60 4.873,60	0,00 0,00	4.873,60 4.873,60	0,00 0,00	4.873,60
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.050,03 2.050,03	0,00 0,00	2.050,03 2.050,03	35,98 35,98	2.014,05
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	3.191,54 3.191,54	0,00 0,00	3.191,54 3.191,54	0,00 0,00	3.191,54
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.208,09 126.704,56	645,50 645,50	126.853,59 127.350,06	535,60 1.032,07	126.317,99
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.559,65 9.627,06	0,00 0,00	9.559,65 9.627,06	59,09 126,50	9.500,56
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	37.987,96 38.054,39	0,00 0,00	37.987,96 38.054,39	352,34 418,77	37.635,62
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05 4.437,05	0,00 0,00	4.437,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00
TOTAL GERAL ==>	188.648,27 189.278,58	645,50 1.245,50	189.293,77 190.524,08	983,01 2.213,32	188.310,76

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - UNF

GOVERNO 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
 05/04/2021 - 12:30:00
 REFERENCIA: MAR/2021

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	274.319,33 285.693,73	2.719,96 2.719,96	277.039,29 288.413,69	4.578,65 15.953,05	272.460,64
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	19.904,51 21.438,32	4.770,00 4.770,00	24.674,51 26.208,32	1.091,41 2.625,22	23.583,10
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	4.861,83 4.864,06	0,00 0,00	4.861,83 4.864,06	0,00 2,23	4.861,83
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.382,00 40.180,60	645,50 645,50	39.027,50 40.826,10	1.399,53 3.198,13	37.627,97
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.065,58 3.312,23	0,00 0,00	3.065,58 3.312,23	103,16 349,81	2.962,42
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	16.492,16 18.058,17	0,00 0,00	16.492,16 18.058,17	791,99 2.358,00	15.700,17
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	5.819,52 12.059,51	5.819,52 12.059,51	5.819,52 12.059,51	0,00
TOTAL GERAL ==>	363.905,39 380.427,09	13.954,98 20.194,97	377.860,37 400.622,06	13.784,26 36.545,95	364.076,11

Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças SECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.5.6.1.04.00
Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
Valor Conta Corrente Contábil: P
Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 06/04/2021
Saldo Anterior: 189.99 D
Saldo Final: 189.99 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GPEC/UF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
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: 01/03/2021
Período Final de Lançamento: 31/03/2021
Data de Realização Até: 06/04/2021
Saldo Anterior: 6.302,40 D
Saldo Final: 6.302,40 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021

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: 01/03/2021

Período Final de Lançamento: 31/03/2021

Data de Realização Até: 06/04/2021

Saldo Anterior: 457.088,36 D

Saldo Final: 461.908,93 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
23/03/2021	192021	19202	2021VQ000029	48.0.019	4.820,57	D	461.908,93	D	N	23/03/2021 12:04:41

QUANTIDADE DE REGISTROS: 1

Gustavo Silva de Almeida
Gerente de Contabilidade
Finanças - CCV

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.07.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 Saldo Anterior: 3.388,75 D
 Saldo Final: 4.679,75 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/03/2021	192021	19202	2021VQ000030	48.0.124	645,50	D	4.034,25	D		29/03/2021 09:23:02
29/03/2021	192021	19202	2021VQ000031	48.0.124	645,50	D	4.679,75	D	N	29/03/2021 09:24:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

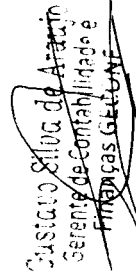
Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECUNF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2021
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contábil: 1.1.5.6.1.05.00
 Conta Corrente Contábil: INDICADOR DE SUPERAVIT FINANCEIRO
 Valor Conta Corrente Contábil: P
 Período Inicial de Lançamento: 01/03/2021
 Período Final de Lançamento: 31/03/2021
 Data de Realização Até: 06/04/2021
 Saldo Anterior: 86.214,47 D
 Saldo Final: 79.936,11 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/03/2021	192021	19202	2021VQ000027	48.0.025	1.350,00	D	87.564,47	D		05/03/2021 10:52:18
05/03/2021	192021	19202	2021VQ000028	48.0.025	1.369,96	D	88.934,43	D	N	05/03/2021 10:59:05
31/03/2021	192021	19202	2021VQ000032	48.0.025	998,95	D	89.933,38	D		31/03/2021 09:06:48
31/03/2021	192021	19202	2021VQ000033	48.0.025	4.770,00	D	94.703,38	D		31/03/2021 09:40:28
31/03/2021	192021	19202	2021VD000132	50.1.917	14.767,27	C	79.936,11	D	N	05/04/2021 12:41:52

QUANTIDADE DE REGISTROS: 5

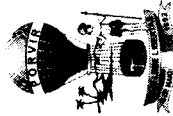

 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - MARÇO 2021 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTPS Exercício: 2021

Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	26/01/2021		IMPRESSORA TERMICA	4	AIDC TECNOLOGIA LTDA	15.800,00
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			15.800,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contratação e
Finanças GECONE



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

31/03/2021

UNIDADE GESTORA - 192020 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INDICADO

Gustavo Silva de Araújo
Chefe de Contabilidade e
Finanças GGCONE