ITPS

BALANCETE

ABRIL

2025

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA **01**
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG **04**
- BALANCETE FINANCEIRO **05**
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS **07**
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS **22**
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS **39**
- BALANCETE PATRIMONIAL **40**
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO **42**
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA **62**
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA **65**
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE **70**
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO **71**
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS **73**
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS **74**

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
19202	**INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**	**9.270.000,00**	**-**	**9.270.000,00**	**114.075,35**	**498.579,26**	**1.540.581,60**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.020.000,00	-	9.020.000,00	109.877,68	479.365,15	1.519.580,22
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	-	70.000,00	19.361,98	78.493,00	23.453,97
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	-	70.000,00	19.361,98	78.493,00	23.453,97
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	70.000,00	-	70.000,00	19.361,98	78.493,00	23.453,97
1.3.2.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	-	70.000,00	19.361,98	78.493,00	23.453,97
1.3.2.1.01.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	-	70.000,00	19.361,98	78.493,00	23.453,97
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	90.515,70	400.872,15	346.103,71
1.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	90.515,70	400.872,15	346.103,71
1.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.200.000,00	-	1.200.000,00	90.515,70	400.872,15	346.103,71
1.6.1.1.04.00	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	90.515,70	400.872,15	346.103,71
1.6.1.1.04.01	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	90.515,70	400.872,15	346.103,71
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-	-	1.150.022,54
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.150.022,54
1.7.1.7.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.150.022,54
1.7.1.7.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.150.022,54
1.7.1.7.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	1.150.022,54
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
1.7.5.9.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - PRINCIPAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
2.4.1.4.99.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	4.197,67	19.214,11	21.001,38

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO		
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
7.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS -OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	4.197,67	19.214,11	21.001,38
7.6.1.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.197,67	19.214,11	21.001,38
7.6.1.1.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.197,67	19.214,11	21.001,38
7.6.1.1.01.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	-	-	4.197,67	19.214,11	21.001,38
7.6.1.1.01.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	-	-	4.197,67	19.214,11	21.001,38
	TOTAL	9.270.000,00	-	9.270.000,00	114.075,35	498.579,26	1.540.581,60

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO**

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
192021	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.646.949,91	6.646.176,00	1.648.146,69	6.265.161,88	1.497.926,75	6.065.487,45	381.014,12	17.098.644,21
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.646.949,91	6.646.176,00	1.648.146,69	6.265.161,88	1.497.926,75	6.065.487,45	381.014,12	16.390.933,47
0836	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	1.949.485,00	-	-	1.949.485,00	169.699,69	740.111,25	215.512,35	513.544,46	193.287,59	486.827,38	226.566,79	1.209.373,75
0837	Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	7.740.000,00	4.265.214,47	-	12.005.214,47	797.015,04	3.217.775,24	752.399,16	3.063.363,91	741.884,17	3.025.839,31	154.411,33	8.787.439,23
0840	Pagamento de Pessoal Ativo	8.749.410,00	-	-	8.749.410,00	680.235,18	2.688.289,51	680.235,18	2.688.253,51	562.754,99	2.552.820,76	36,00	6.061.120,49
0841	Gestão do Acordo de Destinação de Recursos	310.000,00	-	-	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	310.000,00
0842	Modernização e Expansão Laboratorial	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00
0044		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.710,74
0543		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.710,74
	TOTAL	18.771.895,00	4.265.214,47	-	23.037.109,47	1.646.949,91	6.646.176,00	1.648.146,69	6.265.161,88	1.497.926,75	6.065.487,45	381.014,12	17.098.644,21

"Não Houve movimentação no período solicitado."

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ORGÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2025

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	18.771.895,00	4.265.214,47	707.710,74	23.037.109,47	1.646.949,91	6.646.176,00	1.673.709,83	6.265.161,88	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.274.895,00	4.140.214,47	613.238,74	22.415.109,47	1.608.545,49	6.593.528,71	1.664.129,96	6.249.869,11	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.709.410,00	1.258.000,00	140.177,00	11.967.410,00	870.014,35	3.517.998,56	870.014,35	3.471.420,60	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.040.000,00	1.258.000,00	140.177,00	10.298.000,00	754.596,76	3.055.660,06	754.596,76	3.009.084,10	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.669.410,00	-	-	1.669.410,00	115.417,59	462.338,50	115.417,59	462.336,50	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.565.485,00	2.882.214,47	473.061,74	10.447.699,47	738.531,14	3.075.530,15	794.115,61	2.778.448,51	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.565.485,00	2.882.214,47	473.061,74	10.447.699,47	738.531,14	3.075.530,15	794.115,61	2.778.448,51	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	38.404,42	52.647,29	9.579,87	15.292,77	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	38.404,42	52.647,29	9.579,87	15.292,77	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.000,00	125.000,00	94.472,00	622.000,00	38.404,42	52.647,29	9.579,87	15.292,77	-
	TOTAL	18.771.895,00	4.265.214,47	707.710,74	23.037.109,47	1.646.949,91	6.646.176,00	1.673.709,83	6.265.161,88	-

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2025**
Tipo de Balanço : **BALANÇO FINANCEIRO**
Mês de Referência : **Abril**
RELATÓRIO CONTÁBIL: **Relatório Balanço Sintético**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	800.744,33	4.009.109,35
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	800.744,33	4.009.109,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA S. (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	74.716,06	3.641.086,10
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	726.028,27	368.023,25
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS A RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.409.289,90	3.046.952,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.409.289,90	3.046.952,78
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS SIST. PROTEÇÃO S. MILITAR	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESBLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	11.500.037,42	10.874.360,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.581.390,20	7.279.471,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.918.647,22	3.594.888,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	5.046.511,74	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.046.511,74	2.776.461,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	20.756.583,39	20.706.883,62
DISPENDIOS		

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título		
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	6.065.487,45	5.398.871,48
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.737.483,07	2.672.064,76
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	3.328.004,38	2.726.806,72
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS PREVIDÊNCIA SOCIAL EXCETO RPPS	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.025.839,31	2.468.527,75
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	302.165,07	258.278,97
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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. SIST. DE PROT. SOC. MILITARES	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA INVEST. E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	11.937.825,51	11.741.853,77
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	280.602,12	815.344,22
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	161.703,15	91.486,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.576.808,02	7.276.478,36
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.918.712,22	3.558.545,13
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	2.451.105,36	1.097.630,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	2.451.105,36	1.097.630,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS	20.454.418,32	18.238.355,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício:	2025		
Unidade Gestora:	192021 - ITPS *	**Gestão:**	19202 - ITPS *

Domicílio Bancário:	**Banco:**	○ Banese ○ Brasil ○ Brasilia(brb) ○ Caixa ○ Nordeste ◉ Todos
	Agência/Conta:	
	Tipo da Conta Bancária:	○ Corrente ○ Poupança ◉ Todos
	Tipo da Conta Movimento:	○ Conta C ○ Conta D ○ Conta Convênio ○ Conta Única ○ Folha de Pagamento ◉ Todos

Extrato:	**Situação :**	◉ Todas ○ A Conciliar ○ Em Conciliação ○ Conciliado
	Período:	01/04/2025 a 30/04/2025

Importação Automática:	○ Sim ○ Não ◉ Todos		
Ordenação:	Unidade Gestora ◉ Crescente ○ Decrescente	Registros por Página: Todos	Localizar (l)

X	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Em Conciliacao	30/04/2025 - 30/04/2025	07/05/2025	371.255,79	1.404,15	0,00	369.851,64	0,00	369.851,64
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	29/04/2025 - 29/04/2025	06/05/2025	371.255,79	371.255,79	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	28/04/2025 - 28/04/2025	06/05/2025	0,00	371.255,79	371.255,79	0,00	371.255,79	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	27/04/2025 - 27/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	26/04/2025 - 26/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	25/04/2025 - 25/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	24/04/2025 - 24/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	23/04/2025 - 23/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	22/04/2025 - 22/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	21/04/2025 - 21/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	20/04/2025 - 20/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	19/04/2025 - 19/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	18/04/2025 - 18/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	17/04/2025 - 17/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	16/04/2025 - 16/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	15/04/2025 - 15/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	14/04/2025 - 14/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	13/04/2025 - 13/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	12/04/2025 - 12/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Exercício	Domicílio Bancário					Extrato			Saldo		Totalizador		Conciliado	
		Banco	Agencia	Conta	Tipo	Tipo conta Movimento	Situação	Referência	Importação	Inicial	Final	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	11/04/2025 - 11/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	10/04/2025 - 10/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	09/04/2025 - 09/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	08/04/2025 - 08/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	07/04/2025 - 07/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	06/04/2025 - 06/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	05/04/2025 - 05/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	04/04/2025 - 04/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	03/04/2025 - 03/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	02/04/2025 - 02/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24400393	Corrente	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO	Conciliado	01/04/2025 - 01/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401111	Corrente	CONTA TIPO C	Conciliado	01/04/2025 - 30/04/2025	06/05/2025	74.749,12	162.560,14	87.811,02	0,00	87.811,02	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401140	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/04/2025 - 30/04/2025	06/05/2025	3.314,24	3.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	2025	Banese	0029	24401463	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/04/2025 - 30/04/2025	06/05/2025	112.476,85	0,00	25.210,96	137.687,81	25.210,96	137.687,81
☐	2025	Banese	0029	24401597	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/04/2025 - 30/04/2025	06/05/2025	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
☐	2025	Brasil	3611	75004	Corrente	CONTA TIPO D	Conciliado	01/04/2025 - 30/04/2025	06/05/2025	0,00	0,00	6.902,35	6.902,35	6.902,35	6.902,35

Registros 1-35 de 35

Detalhar (h) Reabrir Conciliar (c)

G3320219070611441
02/05/2025 19:23:00

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6993-0INSTITUTO CONV INMETRO20
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.001	27.518,89 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.002	8.984,64 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.003	220,92 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.004	2.656,04 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.005	65,30 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.006	25,88 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.407.007	5.895,00 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.411.001	513,26 D	
07/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.411.002	182,31 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.062,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.408.001	399.495,17 D	
08/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.408.002	21.259,17 D	
08/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.411.003	22.144,97 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442.899,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		8330	14965	830 Dep dinheiro inter ag	83.301.496.500.044	60,00 C	
				8330-19-SOP-FRANCISCO PORTO-SE			
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.417.001	14.574,89 D	
15/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.417.002	728,74 D	
15/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.417.003	6.613,40 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.917,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.005.520.000	1.401,96 C	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.422.001	8.968,23 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.422.002	5.761,50 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.422.003	3.450,00 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.422.004	211,51 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.422.005	1.401,96 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.001	361,87 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.002	11.067,85 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.003	4,32 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.004	1.671,71 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.005	87,99 D	
22/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.006	440,94 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.025,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.007	145.196,74 D	
28/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.425.008	28.206,84 D	
28/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.428.001	1.401,96 D	
28/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.428.002	18.872,32 D	
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.677,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.500.006.500.000	1.325,69 C	
29/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.429.001	5.550,00 D	
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.224,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250.430.001	1.325,69 D	

30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.325,69 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3320219070611441
02/05/2025 19:25:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.063.990,18				1.528.772,155063		
07/04/2025	RESGATE	46.062,24				34.049,080196	1,352818923	1.494.723,074867
	Aplicação 27/12/2024	46.062,24				34.049,080196		
08/04/2025	RESGATE	442.899,31				327.258,295401	1,353363127	1.167.464,779466
	Aplicação 27/12/2024	442.899,31				327.258,295401		
11/04/2025	APLICAÇÃO	60,00				44,280519	1,354997649	1.167.509,059985
15/04/2025	RESGATE	21.917,03				16.161,885053	1,356093669	1.151.347,174932
	Aplicação 27/12/2024	21.917,03				16.161,885053		
22/04/2025	RESGATE	32.025,92				23.587,783289	1,357733349	1.127.759,391643
	Aplicação 27/12/2024	32.025,92				23.587,783289		
28/04/2025	RESGATE	193.677,86				142.418,659327	1,359919135	985.340,732316
	Aplicação 27/12/2024	193.677,86				142.418,659327		
29/04/2025	RESGATE	4.224,31				3.105,058328	1,360460756	982.235,673988
	Aplicação 27/12/2024	4.224,31				3.105,058328		
30/04/2025	RESGATE	1.325,69				974,050950	1,361006834	981.261,623038
	Aplicação 27/12/2024	1.325,69				974,050950		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.335.503,77				981.261,623038		981.261,623038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063.990,18
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	742.132,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.585,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.585,95
SALDO ATUAL =	1.335.503,77

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3320219070611441
02/05/2025 19:26:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	75004-2INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.128.209.148.352	44,18 C	
				01/04 11:28 00031146260504 RAFAEL SILV			
01/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.220.576.215.812	88,36 C	
				01/04 12:20 00097397547591 ABRAAO RODR			
01/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	435.067.129.308.621	84,43 C	
				01/04 08:25 35889179500 MANOEL MESSIAS			
01/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	435.202.471.549.741	72,08 C	
				01/04 12:10 42541688000167 HIVENS B R			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	289,05 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.013.325.259.762	44,18 C	
				02/04 10:13 00055671543568 RINALDO MAR			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	436.098.651.482.111	29,64 C	
				02/04 13:04 06789788590 ADRYANE A FERR			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73,82 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	437.804.603.847.011	144,16 C	
				04/04 12:27 07862749561 JOSE FRANCISCO			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	144,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.923.084.835.112	88,36 C	
				07/04 09:23 00045889597515 JOSE EUGENI			
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	441.102.157.902.901	52,20 C	
				08/04 08:03 19942362568 SUZETE DE SIQU			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	441.140.667.947.171	44,18 C	
				08/04 09:07 35259388534 JOSE PAULO DOS			
08/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	441.230.808.791.241	44,18 C	
				08/04 11:38 26077068829 FABIO JOSE DE			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	140,56 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.844.337.671.292	110,74 C	
				09/04 08:44 00006891271894 RENATA SILV			
09/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.245.235.487.302	44,18 C	
				09/04 12:45 00059012641500 MARIA PEREI			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.375.735	2.907,79 C	
				047 0014 34841179000121 SECRETARIA DE			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.845.340.221.622	121,47 C	
				10/04 08:45 00005783264504 JONATHAN OL			
10/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	442.975.260.410.171	44,00 C	
				10/04 12:05 06796515510 Lucas Calazans			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.073,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.747.464.009.872	44,18 C	
				11/04 07:47 00000104700505 JAIRO HERNA			
11/04/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.106.519.084.202	44,28 C	
				11/04 11:06 00003539774548 DAVIS ARAGA			

11/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.107.383.695.132		44,28 C	
			11/04 11:07 00003539774548 DAVIS ARAGA				
11/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.244.437.940.502		142,83 C	
			11/04 12:44 00049026484828 VICTOR REIS				
11/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	443.693.619.986.221		72,08 C	
			11/04 08:02 51091119449 SIDINEA MARIA				
11/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	443.768.524.355.501		298,94 C	
			11/04 10:07 35106119000128 FRUTANA				
11/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	443.784.583.139.331		44,28 C	
			11/04 10:34 03539774548 DAVIS ARAGAO M				
11/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	443.812.495.195.381		175,19 C	
			11/04 11:20 97753653504 GIDALVO CARDOS				
11/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	866,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.130.093.991.872		44,18 C	
			15/04 11:30 00053765281549 MARCOS AURE				
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	44,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.044	1.036,20 C	
			INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	448.012.375.172.381		80,98 C	
			16/04 08:00 79747825520 LEONARDO ARAUJ				
16/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	448.016.018.832.971		88,36 C	
			16/04 08:06 79747825520 LEONARDO ARAUJ				
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.205,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
23/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.116.035.793.452		40,49 C	
			23/04 11:16 00098878727504 ROGERIO DA				
23/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	454.130.036.223.171		72,08 C	
			23/04 09:56 06819709528 ABRAAO CARNEIR				
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	112,57 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
25/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	455.937.628.952.111		44,18 C	
			25/04 12:09 01265976503 GABRIEL OLIVEI				
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	44,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
28/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.752.088.644.102		40,49 C	
			28/04 07:52 00053401425587 VALDIR BRIT				
28/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.018.299.969.732		44,18 C	
			28/04 10:18 00098716476549 MERCIA SIQU				
28/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	458.450.702.828.761		224,32 C	
			28/04 09:57 04081087547 FERNANDA GOMES				
28/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	458.482.705.080.411		144,16 C	
			28/04 10:51 84291044534 FRED D AVILA L				
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	453,15 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	459.249.494.350.181		168,36 C	
			29/04 08:09 98002376587 JOSE FRANCISCO				
29/04/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	459.361.480.333.181		44,18 C	
			29/04 11:15 47428961572 JAMESDEAN OLIV				
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	212,54 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3320219070611441
02/05/2025 19:28:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	136.519,14				100.699,789505		
01/04/2025	APLICAÇÃO	289,05				213,123717	1,356254496	100.912,913222
02/04/2025	APLICAÇÃO	73,82				54,406983	1,356811127	100.967,320205
04/04/2025	APLICAÇÃO	144,16				106,162848	1,357913829	101.073,483053
07/04/2025	APLICAÇÃO	88,36				65,043583	1,358473746	101.138,526636
08/04/2025	APLICAÇÃO	140,56				103,427684	1,359017175	101.241,954320
09/04/2025	APLICAÇÃO	154,92				113,947516	1,359573287	101.355,901836
10/04/2025	APLICAÇÃO	3.073,26				2.259,549018	1,360120969	103.615,450854
11/04/2025	APLICAÇÃO	866,06				636,498713	1,360662609	104.251,949567
15/04/2025	APLICAÇÃO	44,18				32,443287	1,361760882	104.284,392854
16/04/2025	APLICAÇÃO	1.205,54				884,921038	1,362313639	105.169,313892
23/04/2025	APLICAÇÃO	112,57				82,531549	1,363963243	105.251,845441
25/04/2025	APLICAÇÃO	44,18				32,364793	1,365063553	105.284,210234
28/04/2025	APLICAÇÃO	453,15				331,830691	1,365606052	105.616,040925
29/04/2025	APLICAÇÃO	212,54				155,577118	1,366139198	105.771,618043
30/04/2025	SALDO ATUAL	144.552,61				105.771,618043		105.771,618043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.519,14
APLICAÇÕES (+)	6.902,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.131,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,12
SALDO ATUAL =	144.552,61

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	368.061,57 +	368.061,57 +
28/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.194,22 +	371.255,79 +
30/04/2025		DB PAG DE FOLHA 047	00401021	369.031,70 -	2.224,09 +
30/04/2025		DB PAG VIA TED	00900168	819,94 -	1.404,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	162.560,14 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	1.878,21
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**162.560,14 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
24h	1.878,21

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025 Saldo Anterior: 74.749,12 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.712,93 +	74.749,12 +
01/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.201,72 +	77.950,84 +
02/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.655,59 +	77.950,84 +
02/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.712,93 +	80.663,77 +
03/04/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX JULIO CEZAR DOS REIS	000988001	44,18 +	80.707,95 +
03/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000374	2.942,00 +	83.649,95 +
03/04/2025	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1224 000000101124-3 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA 13.115.183/0001-32	000000376	600,00 +	84.249,95 +
03/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.381,82 +	84.249,95 +
03/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.655,59 +	87.905,54 +
04/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.081,22 +	87.905,54 +
04/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.381,82 +	90.287,36 +
07/04/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	000988001	1.931,88 +	92.219,24 +
07/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.913,32 +	92.219,24 +
07/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.081,22 +	94.300,46 +
08/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	5.239,27 +	94.300,46 +
08/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.913,32 +	99.213,78 +

09/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.328,39 +	99.213,78 +
09/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.239,27 +	104.453,05 +
10/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.218,27 +	104.453,05 +
10/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.328,39 +	106.781,44 +
11/04/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX VIA CHAVE VILMA ALVES MARQUES	000988001	44,18 +	106.825,62 +
11/04/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX ROBERTO JOSE DOS SANTOS	000988001	44,18 +	106.869,80 +
11/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	685,81 +	106.869,80 +
11/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.218,27 +	109.088,07 +
14/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	14.822,26 +	109.088,07 +
14/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	685,81 +	109.773,88 +
15/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.882,24 +	109.773,88 +
15/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153	00400700	1.289,88 +	111.063,76 +
15/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.822,26 +	125.886,02 +
16/04/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX Cia industrial de celulose e papel	000988001	3.200,75 +	129.086,77 +
16/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	4.125,67 +	129.086,77 +
16/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.882,24 +	132.969,01 +
17/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.333,50 +	132.969,01 +
17/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.125,67 +	137.094,68 +
22/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	7.621,54 +	137.094,68 +
22/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.333,50 +	140.428,18 +
23/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.269,02 +	140.428,18 +
23/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.621,54 +	148.049,72 +
24/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	3.124,70 +	148.049,72 +
24/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.269,02 +	149.318,74 +
25/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	2.658,02 +	149.318,74 +
25/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.124,70 +	152.443,44 +
28/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	6.034,16 +	152.443,44 +
28/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.658,02 +	155.101,46 +
29/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.424,52 +	155.101,46 +
29/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.034,16 +	161.135,62 +
30/04/2025		LIQ COB BLQ 24H	00007670	1.878,21 +	161.135,62 +
30/04/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.424,52 +	162.560,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 401597-8
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	100.000,00 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**100.000,00 +**
Valores aplicados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	100.000,00 +	100.000,00 +
		047 0015 000244008955 FUNDO ESTADUAL DE R H - FUNERH 004556274000112			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	3.314,24 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**3.314,24 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 401463-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite especial contratado	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 112.476,85 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
					+
01/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	112.476,85 -	0,00 +
24/04/2025		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.210,96 +	25.210,96 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
29/04/2025		PAGAMENTO CREDOR	00192021	5.411,00 -	19.799,96 +
30/04/2025		PAGAMENTO CREDOR TED	00192021	19.799,96 -	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

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|6993|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

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
07/04/2025	192021	19202	2025IC000018	55.1.510	46.062,24	D	46.062,24	D		10/04/2025 11:44:27
07/04/2025	192021	19202	2025OR000504	70.1.905	25,88	C	46.036,36	D		10/04/2025 12:42:48
07/04/2025	192021	19202	2025OR000505	70.1.905	0,75	C	46.035,61	D		10/04/2025 12:42:51
07/04/2025	192021	19202	2025OR000506	70.1.905	1,19	C	46.034,42	D		10/04/2025 12:42:55
07/04/2025	192021	19202	2025OR000507	70.1.905	217,04	C	45.817,38	D		10/04/2025 12:42:58
07/04/2025	192021	19202	2025OR000508	70.1.905	2,38	C	45.815,00	D		10/04/2025 12:43:01
07/04/2025	192021	19202	2025OR000509	70.1.905	1,50	C	45.813,50	D		10/04/2025 12:43:05
07/04/2025	192021	19202	2025OR000512	70.1.905	182,31	C	45.631,19	D		10/04/2025 12:43:14
07/04/2025	192021	19202	2025OR000513	70.1.905	27.518,89	C	18.112,30	D		10/04/2025 12:43:15
07/04/2025	192021	19202	2025OR000514	70.1.905	8.984,64	C	9.127,66	D		10/04/2025 12:43:17
07/04/2025	192021	19202	2025OR000515	70.1.905	2.656,04	C	6.471,62	D		10/04/2025 12:43:19
07/04/2025	192021	19202	2025OR000516	70.1.905	63,36	C	6.408,26	D		10/04/2025 12:43:21
07/04/2025	192021	19202	2025OR000517	70.1.905	513,26	C	5.895,00	D		10/04/2025 12:43:24
07/04/2025	192021	19202	2025OR000518	70.1.905	1.045,00	C	4.850,00	D		10/04/2025 12:43:26
07/04/2025	192021	19202	2025OR000519	70.1.905	1.045,00	C	3.805,00	D		10/04/2025 12:43:28
07/04/2025	192021	19202	2025OR000520	70.1.905	167,50	C	3.637,50	D		10/04/2025 12:43:30
07/04/2025	192021	19202	2025OR000521	70.1.905	227,50	C	3.410,00	D		10/04/2025 12:43:32

Emitido em: 08/05/2025 17:10:26

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2025	192021	19202	2025OR000522	70.1.905	167,50	C	3.242,50	D		10/04/2025 12:43:34
07/04/2025	192021	19202	2025OR000523	70.1.905	167,50	C	3.075,00	D		10/04/2025 12:43:36
07/04/2025	192021	19202	2025OR000524	70.1.905	167,50	C	2.907,50	D		10/04/2025 12:43:38
07/04/2025	192021	19202	2025OR000525	70.1.905	167,50	C	2.740,00	D		10/04/2025 12:43:40
07/04/2025	192021	19202	2025OR000526	70.1.905	167,50	C	2.572,50	D		10/04/2025 12:43:42
07/04/2025	192021	19202	2025OR000527	70.1.905	167,50	C	2.405,00	D		10/04/2025 12:43:44
07/04/2025	192021	19202	2025OR000528	70.1.905	167,50	C	2.237,50	D		10/04/2025 12:43:46
07/04/2025	192021	19202	2025OR000529	70.1.905	167,50	C	2.070,00	D		10/04/2025 12:43:47
07/04/2025	192021	19202	2025OR000530	70.1.905	167,50	C	1.902,50	D		10/04/2025 12:43:49
07/04/2025	192021	19202	2025OR000531	70.1.905	167,50	C	1.735,00	D		10/04/2025 12:43:51
07/04/2025	192021	19202	2025OR000532	70.1.905	167,50	C	1.567,50	D		10/04/2025 12:43:54
07/04/2025	192021	19202	2025OR000533	70.1.905	167,50	C	1.400,00	D		10/04/2025 12:43:55
07/04/2025	192021	19202	2025OR000534	70.1.905	167,50	C	1.232,50	D		10/04/2025 12:44:26
07/04/2025	192021	19202	2025OR000535	70.1.905	167,50	C	1.065,00	D		10/04/2025 12:44:29
07/04/2025	192021	19202	2025OR000536	70.1.905	167,50	C	897,50	D		10/04/2025 12:44:30
07/04/2025	192021	19202	2025OR000537	70.1.905	167,50	C	730,00	D		10/04/2025 12:44:32
07/04/2025	192021	19202	2025OR000538	70.1.905	167,50	C	562,50	D		10/04/2025 12:44:34
07/04/2025	192021	19202	2025OR000539	70.1.905	167,50	C	395,00	D		10/04/2025 12:44:38
07/04/2025	192021	19202	2025OR000540	70.1.905	167,50	C	227,50	D		10/04/2025 12:44:40
07/04/2025	192021	19202	2025OR000541	70.1.905	167,50	C	60,00	D	N	10/04/2025 12:44:42
08/04/2025	192021	19202	2025IC000019	55.1.510	442.899,31	D	442.959,31	D		10/04/2025 11:45:19
08/04/2025	192021	19202	2025OR000510	70.1.905	399.495,17	C	43.464,14	D		10/04/2025 12:43:08
08/04/2025	192021	19202	2025OR000511	70.1.905	21.259,17	C	22.204,97	D		10/04/2025 12:43:10
08/04/2025	192021	19202	2025OR000554	70.1.905	22.144,97	C	60,00	D	N	14/04/2025 08:38:38
11/04/2025	192021	19202	2025IC000020	55.1.512	60,00	C	0,00			14/04/2025 09:04:43
15/04/2025	192021	19202	2025IC000021	55.1.510	21.917,03	D	21.917,03	D		16/04/2025 10:08:34
15/04/2025	192021	19202	2025OR000556	70.1.905	6.613,40	C	15.303,63	D		16/04/2025 10:26:56
15/04/2025	192021	19202	2025OR000557	70.1.905	15.303,63	C	0,00			16/04/2025 10:26:58
22/04/2025	192021	19202	2025IC000022	55.1.510	32.025,92	D	32.025,92	D		24/04/2025 07:45:33

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
22/04/2025	192021	19202	2025OR000578	70.1.905	440,94	C	31.584,98	D		24/04/2025 08:35:01
22/04/2025	192021	19202	2025OR000579	70.1.905	211,51	C	31.373,47	D		24/04/2025 08:35:03
22/04/2025	192021	19202	2025OR000580	70.1.905	1.671,71	C	29.701,76	D		24/04/2025 08:35:06
22/04/2025	192021	19202	2025OR000581	70.1.905	361,87	C	29.339,89	D		24/04/2025 08:35:08
22/04/2025	192021	19202	2025OR000582	70.1.905	8.968,23	C	20.371,66	D		24/04/2025 08:35:10
22/04/2025	192021	19202	2025OR000583	70.1.905	3.450,00	C	16.921,66	D		24/04/2025 08:35:12
22/04/2025	192021	19202	2025OR000584	70.1.905	5.761,50	C	11.160,16	D		24/04/2025 08:35:14
22/04/2025	192021	19202	2025OR000585	70.1.905	11.067,85	C	92,31	D		24/04/2025 08:35:17
22/04/2025	192021	19202	2025OR000586	70.1.905	4,32	C	87,99	D		24/04/2025 08:35:19
22/04/2025	192021	19202	2025OR000587	70.1.905	87,99	C	0,00			24/04/2025 08:35:21
28/04/2025	192021	19202	2025IC000023	55.1.510	193.677,86	D	193.677,86	D		06/05/2025 08:56:58
28/04/2025	192021	19202	2025OR000626	70.1.905	1.401,96	C	192.275,90	D		06/05/2025 09:12:04
28/04/2025	192021	19202	2025OR000627	70.1.905	18.872,32	C	173.403,58	D		06/05/2025 09:12:06
28/04/2025	192021	19202	2025OR000628	70.1.905	145.196,74	C	28.206,84	D		06/05/2025 09:12:07
28/04/2025	192021	19202	2025OR000629	70.1.905	28.206,84	C	0,00			06/05/2025 09:12:10
29/04/2025	192021	19202	2025IC000024	55.1.510	4.224,31	D	4.224,31	D		06/05/2025 09:06:43
29/04/2025	192021	19202	2025IC000025	55.0.505	1.325,69	D	5.550,00	D		06/05/2025 09:14:10
29/04/2025	192021	19202	2025OR000630	70.1.905	167,50	C	5.382,50	D		06/05/2025 09:42:57
29/04/2025	192021	19202	2025OR000631	70.1.905	167,50	C	5.215,00	D		06/05/2025 09:42:59
29/04/2025	192021	19202	2025OR000632	70.1.905	227,50	C	4.987,50	D		06/05/2025 09:43:00
29/04/2025	192021	19202	2025OR000633	70.1.905	167,50	C	4.820,00	D		06/05/2025 09:43:02
29/04/2025	192021	19202	2025OR000634	70.1.905	167,50	C	4.652,50	D		06/05/2025 09:43:04
29/04/2025	192021	19202	2025OR000635	70.1.905	167,50	C	4.485,00	D		06/05/2025 09:43:05
29/04/2025	192021	19202	2025OR000636	70.1.905	167,50	C	4.317,50	D		06/05/2025 09:43:07
29/04/2025	192021	19202	2025OR000637	70.1.905	167,50	C	4.150,00	D		06/05/2025 09:43:08
29/04/2025	192021	19202	2025OR000638	70.1.905	167,50	C	3.982,50	D		06/05/2025 09:43:10
29/04/2025	192021	19202	2025OR000639	70.1.905	167,50	C	3.815,00	D		06/05/2025 09:43:11
29/04/2025	192021	19202	2025OR000640	70.1.905	167,50	C	3.647,50	D		06/05/2025 09:43:13
29/04/2025	192021	19202	2025OR000641	70.1.905	167,50	C	3.480,00	D		06/05/2025 09:43:15

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
29/04/2025	192021	19202	2025OR000642	70.1.905	167,50	C	3.312,50	D		06/05/2025 09:43:16
29/04/2025	192021	19202	2025OR000643	70.1.905	167,50	C	3.145,00	D		06/05/2025 09:43:18
29/04/2025	192021	19202	2025OR000644	70.1.905	167,50	C	2.977,50	D		06/05/2025 09:43:20
29/04/2025	192021	19202	2025OR000645	70.1.905	1.595,00	C	1.382,50	D		06/05/2025 09:43:21
29/04/2025	192021	19202	2025OR000646	70.1.905	1.382,50	C	0,00			06/05/2025 09:43:23
30/04/2025	192021	19202	2025IC000026	55.1.510	1.325,69	D	1.325,69	D		06/05/2025 09:23:24
30/04/2025	192021	19202	2025OR000647	70.1.905	1.325,69	C	0,00			06/05/2025 09:43:25

QUANTIDADE DE REGISTROS: 82

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.02**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|6993|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

Saldo Anterior: **2.045.759,32 D**

Saldo Final: **1.321.917,82 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2025	192021	19202	2025IC000017	55.1.509	18.230,86	D	2.063.990,18	D	N	01/04/2025 10:24:54
07/04/2025	192021	19202	2025IC000018	58.0.809	46.062,24	C	2.017.927,94	D	N	10/04/2025 11:44:28
08/04/2025	192021	19202	2025IC000019	58.0.809	442.899,31	C	1.575.028,63	D	N	10/04/2025 11:45:20
11/04/2025	192021	19202	2025IC000020	55.1.512	60,00	D	1.575.088,63	D	N	14/04/2025 09:04:42
15/04/2025	192021	19202	2025IC000021	58.0.809	21.917,03	C	1.553.171,60	D	N	16/04/2025 10:08:36
22/04/2025	192021	19202	2025IC000022	58.0.809	32.025,92	C	1.521.145,68	D	N	24/04/2025 07:45:35
28/04/2025	192021	19202	2025IC000023	58.0.809	193.677,86	C	1.327.467,82	D	N	06/05/2025 08:56:59
29/04/2025	192021	19202	2025IC000024	58.0.809	4.224,31	C	1.323.243,51	D	N	06/05/2025 09:06:44
30/04/2025	192021	19202	2025IC000026	58.0.809	1.325,69	C	1.321.917,82	D	N	06/05/2025 09:23:25

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Emitido em: 08/05/2025 17:14:10

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|75004|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

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
10/04/2025	173011	17301	2025OR002107	54.1.511	2.907,79	D	2.907,79	D	N	10/04/2025 14:00:59
30/04/2025	192021	19202	2025IR000015	55.1.505	3.994,56	D	6.902,35	D		06/05/2025 09:27:45
30/04/2025	192021	19202	2025IR000016	58.0.505	6.902,35	C	0,00			06/05/2025 09:30:03

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Emitido em: 08/05/2025 17:11:23

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.50.02**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **001|3611|75004|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

Saldo Anterior: **136.519,14 D**

Saldo Final: **144.552,61 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/04/2025	192021	19202	2025IR000014	55.1.507	1.131,12	D	137.650,26	D		06/05/2025 09:26:30
30/04/2025	192021	19202	2025IR000016	55.1.507	6.902,35	D	144.552,61	D	N	06/05/2025 09:30:02

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 08/05/2025 17:14:46

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24400393|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

Saldo Anterior: **289.695,24 D**

Saldo Final: **291.099,39 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/04/2025	192021	19202	2025OR000591	54.1.510	368.061,57	D	657.756,81	D		28/04/2025 22:32:25
28/04/2025	192021	19202	2025OR000592	54.1.510	3.194,22	D	660.951,03	D	N	28/04/2025 22:32:28
30/04/2025	192021	19202	2025OR000648	70.1.905	3.194,22	C	657.756,81	D		06/05/2025 10:14:01
30/04/2025	192021	19202	2025OR000649	70.1.915	5.722,91	C	652.033,90	D		06/05/2025 10:14:02
30/04/2025	192021	19202	2025OR000650	70.1.915	12.340,00	C	639.693,90	D		06/05/2025 10:14:04
30/04/2025	192021	19202	2025OR000651	70.1.915	400,00	C	639.293,90	D		06/05/2025 10:14:05
30/04/2025	192021	19202	2025OR000652	70.1.915	819,94	C	638.473,96	D		06/05/2025 10:14:07
30/04/2025	192021	19202	2025OR000653	70.1.915	347.309,57	C	291.164,39	D		06/05/2025 10:14:08
30/04/2025	192021	19202	2025OR000664	70.1.905	65,00	C	291.099,39	D	N	08/05/2025 11:45:45

QUANTIDADE DE REGISTROS: 9

Emitido em: 08/05/2025 17:11:57

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401111|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

Saldo Anterior: **74.749,12 D**

Saldo Final: **162.560,14 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/04/2025	132011	13201	2025OR000394	54.1.511	1.289,88	D	76.039,00	D	N	15/04/2025 22:52:45
30/04/2025	192021	19202	2025IR000017	55.1.505	86.521,14	D	162.560,14	D	N	06/05/2025 09:34:35

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Emitido em: 08/05/2025 17:12:39

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2025**
Unidade Gestora:	**192021**
Gestão:	**19202**
Conta Contábil:	**1.1.1.3.1.02.00**
Conta Corrente Contábil:	**DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ) E FR E ISF**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0029|24401140|04163678000146|1869000001|F**
Período Inicial de Lançamento:	**01/04/2025**
Período Final de Lançamento:	**30/04/2025**
Data de Realização Até:	**08/05/2025**
Saldo Anterior:	**3.314,24 D**
Saldo Final:	**3.314,24 D**

Emitido em: 08/05/2025 17:15:58

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.19.00**

Conta Corrente Contábil: **DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401463|F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

Saldo Anterior: **112.476,85 D**

Saldo Final: **0,00**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2025	192021	19202	2025OR000460	70.1.915	48.300,00	C	64.176,85	D		01/04/2025 14:01:43
01/04/2025	192021	19202	2025OR000461	70.1.915	29.076,85	C	35.100,00	D		01/04/2025 14:01:45
01/04/2025	192021	19202	2025OR000462	70.1.915	35.100,00	C	0,00			01/04/2025 14:01:46
24/04/2025	150102	00001	2025OR000967	54.1.511	25.210,96	D	25.210,96	D	N	24/04/2025 22:37:33
29/04/2025	192021	19202	2025OR000593	70.1.915	1.791,00	C	23.419,96	D		29/04/2025 22:41:17
29/04/2025	192021	19202	2025OR000594	70.1.915	3.620,00	C	19.799,96	D	N	29/04/2025 22:41:19
30/04/2025	192021	19202	2025OR000595	70.1.915	3.399,96	C	16.400,00	D		30/04/2025 11:33:15
30/04/2025	192021	19202	2025OR000596	70.1.915	16.400,00	C	0,00			30/04/2025 11:33:17

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

Emitido em: 08/05/2025 17:13:07

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: **2025**

Unidade Gestora: **192021**

Gestão: **19202**

Conta Contábil: **1.1.1.1.1.02.00**

Conta Corrente Contábil: **ISF**

Valor Conta Corrente Contábil: **F**

Período Inicial de Lançamento: **01/04/2025**

Período Final de Lançamento: **30/04/2025**

Data de Realização Até: **08/05/2025**

Saldo Anterior: **239.771,87 D**

Saldo Final: **180.357,11 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
01/04/2025	192021	19202	2025OR000458	70.1.912	3.933,00	C	235.838,87	D		01/04/2025 14:00:38
01/04/2025	192021	19202	2025OR000459	70.1.912	192,15	C	235.646,72	D		01/04/2025 14:00:39
01/04/2025	192021	19202	2025OR000463	70.1.912	140,41	C	235.506,31	D		02/04/2025 08:04:56
01/04/2025	192021	19202	2025OR000464	70.1.912	675,11	C	234.831,20	D	N	02/04/2025 08:04:58
02/04/2025	150102	00001	2025RB026089	56.0.691	3.718,76	D	238.549,96	D		02/04/2025 15:58:18
02/04/2025	150102	00001	2025RB026090	56.0.691	3.325,00	D	241.874,96	D	N	02/04/2025 15:58:26
03/04/2025	192021	19202	2025OR000473	70.1.912	5.400,00	C	236.474,96	D	N	05/04/2025 15:05:22
04/04/2025	150102	00001	2025RB026329	56.0.691	175,00	D	236.649,96	D		04/04/2025 08:59:36
04/04/2025	192021	19202	2025OR000471	70.1.912	3.718,76	C	232.931,20	D		04/04/2025 14:03:16
04/04/2025	192021	19202	2025OR000472	70.1.912	3.325,00	C	229.606,20	D	N	04/04/2025 14:08:06
07/04/2025	192021	19202	2025OR000474	70.1.912	24.457,50	C	205.148,70	D		08/04/2025 07:34:16
07/04/2025	192021	19202	2025OR000475	70.1.912	2.400,00	C	202.748,70	D		08/04/2025 07:34:18
07/04/2025	192021	19202	2025OR000476	70.1.912	4.492,32	C	198.256,38	D		08/04/2025 07:34:19
07/04/2025	192021	19202	2025OR000477	70.1.914	1,19	C	198.255,19	D		08/04/2025 07:34:21
07/04/2025	192021	19202	2025OR000478	70.1.914	108,52	C	198.146,67	D		08/04/2025 07:34:23
07/04/2025	192021	19202	2025OR000479	70.1.914	0,75	C	198.145,92	D		08/04/2025 07:34:25
07/04/2025	192021	19202	2025OR000480	70.1.912	25,00	C	198.120,92	D		08/04/2025 07:42:35

Emitido em: 08/05/2025 17:09:51

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
07/04/2025	192021	19202	2025OR000481	70.1.912	25,00	C	198.095,92	D		08/04/2025 07:42:36
07/04/2025	192021	19202	2025OR000482	70.1.912	175,00	C	197.920,92	D	N	08/04/2025 07:55:19
08/04/2025	150102	00001	2025RB027561	56.0.691	10.172,43	D	208.093,35	D		08/04/2025 08:47:13
08/04/2025	192021	19202	2025OR000483	70.1.912	3.310,74	C	204.782,61	D		08/04/2025 11:00:41
08/04/2025	192021	19202	2025OR000484	70.1.912	1.690,00	C	203.092,61	D		08/04/2025 11:00:42
08/04/2025	192021	19202	2025OR000485	70.1.912	2.668,00	C	200.424,61	D		08/04/2025 11:00:44
08/04/2025	192021	19202	2025OR000486	70.1.912	25,00	C	200.399,61	D		09/04/2025 07:32:36
08/04/2025	192021	19202	2025OR000487	70.1.912	25,00	C	200.374,61	D		09/04/2025 07:32:38
08/04/2025	192021	19202	2025OR000488	70.1.912	25,00	C	200.349,61	D		09/04/2025 07:32:39
08/04/2025	192021	19202	2025OR000489	70.1.912	25,00	C	200.324,61	D		09/04/2025 07:32:41
08/04/2025	192021	19202	2025OR000490	70.1.912	18.212,77	C	182.111,84	D		09/04/2025 07:32:42
08/04/2025	192021	19202	2025OR000491	70.1.912	25,00	C	182.086,84	D		09/04/2025 07:32:43
08/04/2025	192021	19202	2025OR000492	70.1.912	25,00	C	182.061,84	D		09/04/2025 07:32:45
08/04/2025	192021	19202	2025OR000493	70.1.912	25,00	C	182.036,84	D		09/04/2025 07:32:46
08/04/2025	192021	19202	2025OR000494	70.1.912	25,00	C	182.011,84	D	N	09/04/2025 07:32:48
09/04/2025	192021	19202	2025OR000495	70.1.912	25,00	C	181.986,84	D		10/04/2025 07:43:16
09/04/2025	192021	19202	2025OR000496	70.1.912	25,00	C	181.961,84	D		10/04/2025 07:43:18
09/04/2025	192021	19202	2025OR000497	70.1.912	25,00	C	181.936,84	D		10/04/2025 07:43:20
09/04/2025	192021	19202	2025OR000498	70.1.912	25,00	C	181.911,84	D		10/04/2025 07:43:21
09/04/2025	192021	19202	2025OR000499	70.1.912	25,00	C	181.886,84	D		10/04/2025 07:43:24
09/04/2025	192021	19202	2025OR000500	70.1.912	25,00	C	181.861,84	D		10/04/2025 07:43:26
09/04/2025	192021	19202	2025OR000501	70.1.912	10.172,43	C	171.689,41	D		10/04/2025 07:48:40
09/04/2025	192021	19202	2025OR000502	70.1.912	174,25	C	171.515,16	D		10/04/2025 07:48:41
09/04/2025	192021	19202	2025OR000503	70.1.912	845,25	C	170.669,91	D	N	10/04/2025 07:48:43
10/04/2025	150102	00001	2025RB028876	56.0.691	2.155,52	D	172.825,43	D		10/04/2025 12:01:36
10/04/2025	150102	00001	2025RB028877	56.0.691	1.869,00	D	174.694,43	D		10/04/2025 12:01:48
10/04/2025	150102	00001	2025RB028878	56.0.691	2.100,00	D	176.794,43	D		10/04/2025 12:01:55
10/04/2025	150102	00001	2025RB028879	56.0.691	2.100,00	D	178.894,43	D		10/04/2025 12:02:10
10/04/2025	150102	00001	2025RB028880	56.0.691	1.869,00	D	180.763,43	D		10/04/2025 12:02:17

Emitido em: 08/05/2025 17:09:51

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/04/2025	150102	00001	2025RB028881	56.0.691	2.100,00	D	182.863,43	D		10/04/2025 12:02:24
10/04/2025	150102	00001	2025RB028882	56.0.691	9.799,02	D	192.662,45	D		10/04/2025 12:03:54
10/04/2025	150102	00001	2025RB028883	56.0.691	2.100,00	D	194.762,45	D		10/04/2025 12:04:00
10/04/2025	150102	00001	2025RB028884	56.0.691	1.869,00	D	196.631,45	D		10/04/2025 12:04:07
10/04/2025	150102	00001	2025RB028885	56.0.691	1.869,00	D	198.500,45	D		10/04/2025 12:04:14
10/04/2025	192021	19202	2025OR000542	70.1.912	1.869,00	C	196.631,45	D		11/04/2025 07:39:57
10/04/2025	192021	19202	2025OR000543	70.1.912	2.100,00	C	194.531,45	D		11/04/2025 07:39:58
10/04/2025	192021	19202	2025OR000544	70.1.912	2.100,00	C	192.431,45	D		11/04/2025 07:40:00
10/04/2025	192021	19202	2025OR000545	70.1.912	1.869,00	C	190.562,45	D		11/04/2025 07:40:01
10/04/2025	192021	19202	2025OR000546	70.1.912	1.869,00	C	188.693,45	D		11/04/2025 07:40:03
10/04/2025	192021	19202	2025OR000547	70.1.912	25,00	C	188.668,45	D		11/04/2025 07:40:04
10/04/2025	192021	19202	2025OR000548	70.1.912	2.100,00	C	186.568,45	D		11/04/2025 07:40:06
10/04/2025	192021	19202	2025OR000549	70.1.912	1.869,00	C	184.699,45	D		11/04/2025 07:40:07
10/04/2025	192021	19202	2025OR000550	70.1.912	2.680,84	C	182.018,61	D	N	11/04/2025 07:50:00
11/04/2025	150102	00001	2025RB029252	56.0.691	199,98	D	182.218,59	D		11/04/2025 08:06:42
11/04/2025	192021	19202	2025OR000551	70.1.912	2.100,00	C	180.118,59	D		11/04/2025 11:01:25
11/04/2025	192021	19202	2025OR000552	70.1.912	9.799,02	C	170.319,57	D		11/04/2025 11:01:27
11/04/2025	192021	19202	2025OR000553	70.1.912	2.155,52	C	168.164,05	D	N	11/04/2025 11:01:29
14/04/2025	192021	19202	2025OR000555	70.1.912	199,98	C	167.964,07	D	N	15/04/2025 06:31:00
15/04/2025	150102	00001	2025RB031132	56.0.691	231,00	D	168.195,07	D		15/04/2025 10:30:26
15/04/2025	150102	00001	2025RB031133	56.0.691	231,00	D	168.426,07	D		15/04/2025 10:30:32
15/04/2025	150102	00001	2025RB031134	56.0.691	231,00	D	168.657,07	D		15/04/2025 10:30:37
15/04/2025	150102	00001	2025RB031135	56.0.691	231,00	D	168.888,07	D		15/04/2025 10:30:42
15/04/2025	150102	00001	2025RB031136	56.0.691	2.940,00	D	171.828,07	D		15/04/2025 10:30:48
15/04/2025	150102	00001	2025RB031137	56.0.691	789,83	D	172.617,90	D		15/04/2025 10:30:58
15/04/2025	150102	00001	2025RB031138	56.0.691	5.544,03	D	178.161,93	D		15/04/2025 10:31:03
15/04/2025	150102	00001	2025RB031139	56.0.691	17.952,56	D	196.114,49	D		15/04/2025 10:31:09
15/04/2025	150102	00001	2025RB031249	56.0.691	3.140,00	D	199.254,49	D		15/04/2025 14:11:37
15/04/2025	150102	00001	2025RB031250	56.0.691	10.287,00	D	209.541,49	D		15/04/2025 14:11:42

Emitido em: 08/05/2025 17:09:51

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
15/04/2025	150102	00001	2025RB031251	56.0.691	1.791,00	D	211.332,49	D		15/04/2025 14:11:48
15/04/2025	150102	00001	2025ER000849	56.5.691	1.791,00	C	209.541,49	D	N	16/04/2025 07:53:41
16/04/2025	192021	19202	2025OR000558	70.1.912	3.140,00	C	206.401,49	D		16/04/2025 22:30:06
16/04/2025	192021	19202	2025EC000004	70.6.912	3.140,00	D	209.541,49	D		16/04/2025 22:30:08
16/04/2025	150102	00001	2025ER000854	56.5.691	3.140,00	C	206.401,49	D		16/04/2025 22:30:16
16/04/2025	192021	19202	2025OR000559	70.1.912	10.287,00	C	196.114,49	D		16/04/2025 22:33:59
16/04/2025	192021	19202	2025OR000560	70.1.912	231,00	C	195.883,49	D		17/04/2025 06:34:18
16/04/2025	192021	19202	2025OR000561	70.1.912	231,00	C	195.652,49	D		17/04/2025 06:34:19
16/04/2025	192021	19202	2025OR000562	70.1.912	231,00	C	195.421,49	D		17/04/2025 06:34:20
16/04/2025	192021	19202	2025OR000563	70.1.912	2.940,00	C	192.481,49	D		17/04/2025 06:34:21
16/04/2025	192021	19202	2025OR000564	70.1.912	231,00	C	192.250,49	D		17/04/2025 06:34:23
16/04/2025	192021	19202	2025OR000565	70.1.912	3.504,56	C	188.745,93	D		17/04/2025 06:34:24
16/04/2025	192021	19202	2025OR000566	70.1.912	789,83	C	187.956,10	D		17/04/2025 06:34:25
16/04/2025	192021	19202	2025OR000567	70.1.912	5.544,03	C	182.412,07	D		17/04/2025 06:34:26
16/04/2025	192021	19202	2025OR000568	70.1.912	17.952,56	C	164.459,51	D		17/04/2025 06:34:27
16/04/2025	192021	19202	2025OR000569	70.1.912	5.204,23	C	159.255,28	D	N	17/04/2025 06:34:28
22/04/2025	150102	00001	2025RB031918	56.0.691	3.140,00	D	162.395,28	D		22/04/2025 09:22:17
22/04/2025	150102	00001	2025RB032038	56.0.691	6.400,00	D	168.795,28	D		22/04/2025 10:41:12
22/04/2025	150102	00001	2025RB032039	56.0.691	6.517,36	D	175.312,64	D		22/04/2025 10:41:19
22/04/2025	150102	00001	2025RB032374	56.0.691	6.265,71	D	181.578,35	D		22/04/2025 15:21:04
22/04/2025	192021	19202	2025OR000570	70.1.912	4.320,00	C	177.258,35	D		22/04/2025 22:34:41
22/04/2025	192021	19202	2025OR000571	70.1.912	6.400,00	C	170.858,35	D		22/04/2025 22:34:44
22/04/2025	192021	19202	2025OR000572	70.1.912	6.517,36	C	164.340,99	D	N	22/04/2025 22:34:46
23/04/2025	192021	19202	2025OR000573	70.1.912	8.099,98	C	156.241,01	D		23/04/2025 11:30:46
23/04/2025	192021	19202	2025OR000574	70.1.912	498,69	C	155.742,32	D		23/04/2025 11:30:48
23/04/2025	192021	19202	2025OR000575	70.1.912	3.140,00	C	152.602,32	D		23/04/2025 11:30:50
23/04/2025	192021	19202	2025OR000576	70.1.912	1.015,00	C	151.587,32	D		23/04/2025 11:30:52
23/04/2025	192021	19202	2025OR000577	70.1.912	126,96	C	151.460,36	D	N	24/04/2025 06:32:14
24/04/2025	192021	19202	2025OR000588	70.1.912	6.265,71	C	145.194,65	D	N	24/04/2025 11:31:56

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
25/04/2025	192021	19202	2025OR000589	70.1.912	984,88	C	144.209,77	D		25/04/2025 11:30:38
25/04/2025	192021	19202	2025OR000590	70.1.912	25,00	C	144.184,77	D		25/04/2025 22:36:10
25/04/2025	150102	00001	2025OR001011	70.1.901	390.000,00	D	534.184,77	D	N	27/04/2025 11:18:36
28/04/2025	192021	19202	2025OR000591	70.1.913	368.061,57	C	166.123,20	D		28/04/2025 22:32:26
28/04/2025	192021	19202	2025OR000592	70.1.913	3.194,22	C	162.928,98	D	N	28/04/2025 22:32:28
30/04/2025	150102	00001	2025RB034363	56.0.691	4.944,00	D	167.872,98	D		30/04/2025 10:01:20
30/04/2025	150102	00001	2025RB034364	56.0.691	14.012,61	D	181.885,59	D		30/04/2025 10:01:26
30/04/2025	150102	00001	2025RB034365	56.0.691	4.446,00	D	186.331,59	D		30/04/2025 10:01:31
30/04/2025	150102	00001	2025RB034366	56.0.691	2.600,00	D	188.931,59	D		30/04/2025 10:01:36
30/04/2025	150102	00001	2025RB034367	56.0.691	5.288,00	D	194.219,59	D		30/04/2025 10:01:41
30/04/2025	150102	00001	2025RB034436	56.0.691	140,41	D	194.360,00	D		30/04/2025 11:34:15
30/04/2025	150102	00001	2025RB034437	56.0.691	675,11	D	195.035,11	D		30/04/2025 11:34:21
30/04/2025	192021	19202	2025OR000599	70.1.912	4.944,00	C	190.091,11	D		02/05/2025 15:06:04
30/04/2025	192021	19202	2025OR000600	70.1.912	4.446,00	C	185.645,11	D		02/05/2025 15:06:06
30/04/2025	192021	19202	2025OR000601	70.1.912	5.288,00	C	180.357,11	D	N	02/05/2025 15:06:08

QUANTIDADE DE REGISTROS: 119

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO:98382888534

Assinado de forma digital por GUSTAVO SILVA DE ARAUJO:98382888534
Dados: 2025.06.12 08:41:34 -03'00'