ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DATA DO RELATÓRIO: 26/11/2019

PERÍODO ANALISADO: Janeiro a Março/2019

CONTRATO DE GESTÃO: 02/2016

CONTRATANTE: Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC (Órgão Supervisor)

CONTRATADA: Sergipe Parque Tecnológico – SERGIPETEC

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A comissão de Intersetorial - CI, instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/0512015, publicado no DOE em 05/0512015, Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, e pelo Decreto nº40.315 de 09 de Abril de 2019, em cumprimento ao estabelecido na legislação vigente, em especial ao contido na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão n.º 02/2016, reuniu-se na sala de reuniões Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, no dia 26 de novembro de 2019, para fiscalizar o período de Janeiro a Março/2019, de acordo com os requisitos pactuados no Contrato de Gestão sobredito.

A Comissão Intersetorial tem como membros **José Augusto Pereira de Carvalho,** Presidente e Representante da SEDETEC, **Carlos Henrique Xavier de Santana,** Representante da SEDETEC, **Eujácio José Reis Silva,** Representante da SETC, **Eugênia Maria Nascimento Freire,** Representante da PGE, e, **Tarcísio Valois Galvão**, Representante da SEFAZ.

Importante enfatizar, preliminarmente, que a SEDETEC não liberou recursos financeiros para o SERGIPETEC, de Janeiro a março de 2019, havendo aporte de recursos próprios pela O.S. para o financiamento do Primeiro Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 02/2016. Outrossim, a previsibilidade de liberação dos recursos financeiros pela

SEDETEC, para o período, era de R$ 912.788,65 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos).

2. METODOLOGIA APLICADA

No processo de elaboração do presente Relatório, realizou-se a leitura do Contrato de Gestão n.º 02/2016 e aditivo(s), considerando-se: os objetivos, ações, metas, etapas e os indicadores de desempenho; e, análise dos recursos financeiros aportados pela O.S. para o financiamento do Primeiro Trimestre de 2019. Tudo, tomando-se como parâmetro as informações expostas nos relatórios Técnicos dos Grupos de Trabalho da SEDETEC, para ao final concluir o presente Relatório.

3. DOS DOCUMENTOS AVALIADOS

3.1 Relatório(s) Técnico(s) da SEDETEC: Aspectos Contábeis, Financeiros e cumprimento das Metas (objetivos, ações metas, etapas e indicadores de desempenho)

Os exames foram realizados sobre a documentação constante na prestação de contas do Primeiro Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 002/2016.

A Prestação de Contas foi realizada através do Oficio nº 57/2019-SERGIPETEC, em 17/06/2019, protocolizado sob nº 019.000.00414/2019-8 em 21/06/2019, e, tratou tão somente dos Aspectos Contábeis, Financeiros e aplicação dos recursos contratados pela SEDETEC com o SERGIPETEC.

- No Relatório do Grupo Técnico de exame das Metas os técnicos avaliaram a execução do Contrato de Gestão com base no Plano de Metas (objetivos, ações, metas, etapas e indicadores de desempenho), em face do demonstrado na prestação de contas sobredita.

- Outrossim, observou-se que o SERGIPETEC não enviou a documentação necessária para avaliação ao disposto nos itens "5" e "6" da Recomendação Administrativa nº 01/2019 do Ministério Publico Estadual - 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão – Terceiro Setor.

Por fim, insta elucidar que toda fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade qualificada como Organização Social será objeto de avaliação no Relatório do 4º trimestre de 2019, atendendo-se plenamente ao disposto no Art. 6º da Lei nº 5.217 de 15 de dezembro de 2003.

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS APORTADOS, ASPECTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS

Verifica-se no Relatório de Análise dos Técnicos da SEDETEC que não houve liberação de recursos financeiros da SEDETEC para o SERGIPETEC, de Janeiro a março de 2019, e que a execução financeira se deu em sua totalidade com recursos próprios do SERGIPETEC.

Outrossim, havia a previsibilidade de liberação dos recursos financeiros pela SEDETEC no valor de R$ 912.788,65 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos).

Insta destacar que a previsão de recursos financeiros para o 1º trimestre de 2019 assim estava organizado e foi destacado pelo Grupo Técnico da SEDETEC:

PREVISÃO DE RECURSOS PARA 1º TRIMESTRE DE 2019

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE		
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
PERÍODO	**P/R**	**TOTAL**
1.1 . Diretoria.	P	62.403,00
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	P	223.741,23
1.3. Encargos Sociais.	P	133.183,05
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	P	419.327,28
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		
2.1. Benefícios legais.	P	26.395,38
2.2. Cursos,congressos, eventos e qualificação profissional.	P	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	P	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	P	11.303,68
2.5. Vigilância.	P	208.764,70
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	P	4.851,00
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	P	34.752,38

2.8. Telefonia e internet.	P	4.299,75
2.9. Publicações legais.	P	577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	P	52.230,43
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	P	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	P	17.010,00
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	P	2.627,10
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	P	6.284,25
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	P	7.359,20
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	P	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	P	2.362,50
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	P	630,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	P	4.520,28
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	P	1.764,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	P	97.915,63
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	493.461,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	912.788,65
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	912.788,65
% DE DESPESA COM PESSOAL	P	45,94%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	54,06%

(P) – Prevista
Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão n.º 02/2016
B Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8).

Na prestação de contas pela O.S a execução financeira pelo SERGIPETEC no 1º Trimestre de 2019, ficou assim disposta:

RECURSOS APLICADOS pela O.S. NO 1º TRIMESTRE DE 2019

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE	
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	TOTAL
1.1 . Diretoria.	49.920,78
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	186.592,49
1.3. Encargos Sociais.	51.551,79
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	288.065,06
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	22.044,90
2.2. Cursos,congressos, eventos e qualificação profissional.	0

2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	0
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	9.419,71
2.5. Vigilância.	156.617,13
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	2.182,17
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	22.894,86
2.8. Telefonia e internet.	1.480,52
2.9. Publicações legais.	0
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	8.533,99
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	0
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	14.524,57
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.627,10
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	760,64
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	6.356,85
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	0
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	0
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	0
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	1.910,55
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	0
2.21. Outros serviços de terceiros.	27.367,29
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	276.720,28
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	564.785,34

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SERGIPETEC
Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8)

No confronto das **despesas planejadas com as executadas** pelo SERGIPTEC, relativo ao período em apreço, onde temos:

DESPESAS PLANEJADAS X EXECUTADAS

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE			
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
PERÍODO	**PREVISTO**	**EXECUTADO**	**DIFERENÇA**
1.1 . Diretoria.	62.403,00	49.920,78	12.482,22
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	223.741,23	186.592,49	37.148,74
1.3. Encargos Sociais.	133.183,05	51.551,79	81.631,26
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	**419.327,28**	**288.065,06**	**131.262,22**
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.1. Benefícios legais.	26.395,38	22.044,90	4.350,48

2.2. Cursos,congressos, eventos e qualificação profissional.	1.050,00	0,00	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	2.325,00	0,00	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	11.303,68	9.419,71	1.883,97
2.5. Vigilância.	208.764,70	156.617,13	52.147,57
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.851,00	2.182,17	2.668,83
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	34.752,38	22.894,86	11.857,52
2.8. Telefonia e internet.	4.299,75	1.480,52	2.819,23
2.9. Publicações legais.	577,50	0,00	577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	52.230,43	8.533,99	43.696,44
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	5.843,28	0,00	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	17.010,00	14.524,57	2.485,43
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.627,10	2.627,10	0,00
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	6.284,25	760,64	5.523,61
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	7.359,20	6.356,85	1.002,35
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	595,35	0,00	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	2.362,50	0,00	2.362,50
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	630,00	0,00	630,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	4.520,28	1.910,55	2.609,73
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.764,00	0,00	1.764,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	97.915,63	27.367,29	70.548,34
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	493.461,41	276.720,28	216.741,13
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**912.788,69**	**564.785,34**	**348.003,35**
% DE DESPESA COM PESSOAL	**45,94%**	**51,00%**	**37,72%**
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	**54,06%**	**49,00%**	**62,28%**

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SERGIPETEC
Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8)

Das informações acima, ratificamos o entendimento do Grupo técnico quanto à execução financeira no período a menor, no valor de R$ 348.003,35 (trezentos e quarenta e oito mil, três reais, trinta e cinco centavos), no item de despesas com pessoal e encargos sociais, e de R$ 253.947,73 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais, setenta e três centavos), sendo R$ 131.262,22 (cento e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais, vinte e dois centavos) no item de despesas com pessoal e encargos sociais e R$ 216.741,13 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um real, treze centavos) no item de despesa administrativa e operacional.

Igualmente, há de se destacar o Balancete Financeiro do trimestre:

BALNCETE FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE

RECEITAS		DESPESAS	
Repasse	**564.785,34**	**Itens de Despesas**	**564.785,34**
Repasse da SEDETEC	0,00	Despesas com Pessoal	288.065,06
Recursos Próprios do SERGIPETEC	564.785,34	Despesas administrativas e Operacionais	276.720,28
		Disponibilidade Financeira	**0,00**
		Disponibilidade Financeira	**0,00**
TOTAL	**564.785,34**	**TOTAL**	**564.785,34**

Fonte: Demonstrativo de Receita e Despesa do SERGIPETEC
Relatório Técnico nº 002/2019 (Processo 019.000.00414/2019-8)

Desta feita, dá análise da documentação conclui-se que:

(I) *a execução financeira no 1º trimestre de 2019 se deu com recursos próprios do SERGIPETEC, no valor de R$ 564.785,34 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos);*

(II) *a SEDETEC não transferir para o SERGIPETEC o valor de R$ 912.788,69 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos); e,*

(III) *o SERGIPETEC, para cumprimento das metas no período em análise, utilizou recursos financeiros próprios da ordem de R$ 564.785,34 (quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), que, em termos proporcionais corresponde ao percentual de 61,87% do total previsto e não repassado pela SEDETEC.*

5. DA ANÁLISE OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Esta Comissão, assim como os grupos de trabalho da SEDETEC, não constatou na documentação apresentada para o período, dados apontando hipótese de alteração, aquisição ou alterações no tocante a parte operacional e patrimonial, considerando-se o disposto nas Cláusulas do Contrato de Gestão n.° 02/2016.

6. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FACE DA RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2019 MP/SE

Não constatamos a apresentação da documentação indicada nos itens "5" e "6" da

Recomendação Administrativa nº 01/2019 do Ministério Publico Estadual - 5ª - Promotoria de Justiça do Cidadão – Terceiro Setor (https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/MPE-RECOMENDA%C3%87%C3%83O-ADMINISTRATIVA-01-2019.pdf). Fato que, impossibilitou qualquer análise neste sentido.

7 DO CUMPRIMENTO DE AÇÕES, METAS E ETAPAS

Para o período os indicadores de desempenho (que funcionam como medida quantitativa e/ou qualitativo do produtos/serviços a serem efetivamente entregues e/ou disponibilizados para a sociedade) demonstram que 46% das metas foram atingidas, 37% parcialmente atingida, 25% não atingidas e 15% que não se aplicam no período, atingindo-se, desta forma a Nota 8,1, que é considerado um conceito bom segundo o estabelecido no Contrato de Gestão n.º 02/2016.

Já os indicadores operacionais (que funcionam como meio de verificação do efetivo andamento de cada atividade vinculada a cada meta estabelecida) evidenciam que 42% das metas foram atingidas, 40% parcialmente atingida e 33% não atingidas no período, tendo como consequência a Nota 7,5, que é considerado como conceito bom.

Desse modo, entende-se que o desempenho da O.S. no trimestre em destaque, como **BOM**, com base nos Indicadores sobreditos, conforme material produzido pelo Grupo de Trabalho anexado aos autos, apesar da ausência de liberação dos recursos financeiros pela SEDETEC, para o período.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos recursos financeiros aportados, aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais, cumprimento e atingimento de ações, metas e etapas, conforme, documentação apresentada pela SEDETEC e SERGIPETEC, e, visando uma melhor adequação, destacamos ser essencial seguir às recomendações dos Grupos de Trabalho, especialmente, e as que abaixo destacamos, quais sejam:

I) Para a Organização Social SERGIPETEC – ***(I)*** continuar o esforço na implementação das atividades planejadas, considerando os períodos estabelecidos; ***(II)*** assegurar o cumprimento das metas, de forma entregar e/ou disponibilizar os produtos/serviços contratados a partir do Contrato de Gestão n.º 02/2016, nos prazos estabelecidos para cada programa; ***(III)*** melhorar a forma de apresentação dos resultados e as evidências que comprovam a execução das metas apresentadas. ***(Iv)*** *apresentar,* na prestação de contas, documentação pertinente à aquisição ou alteração (no tocante a parte operacional e patrimonial), considerando-se o contido nas Cláusulas do Contrato de Gestão n.º 02/2016; e, ***(v)*** apresentar na SEDETEC os documentos conforme disposto nos itens "5" e "6" da Recomendação Administrativa nº 01/2019 MP/SE, emitida pelo Ministério Publico Estadual, através da 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão – Terceiro Setor (https://sedetec.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/MPE-RECOMENDA%C3%87%C3%83O-ADMINISTRATIVA-01-2019.pdf). Bem dizendo, demonstrar os valores capitados através de convênios/contratos/parcerias, na vigência do Contrato de Gestão n.º 02/2016.

II) Para SEDETEC – ***(I)*** promover esforços no sentido de liberar os recursos financeiros para a OS de acordo com o cronograma de desembolsos estabelecido no Contrato de Gestão n.º 02/2016, inclusive, junto a SEFAZ e em instâncias superiores; ***(II)*** notificar a O.S. para apresentar documentos demonstrando os valores capitados através de convênios/contratos/parcerias, na vigência do Contrato de Gestão, apresentando os contratos; e, ***(III)*** requerer do SERGIPETEC a apresentação dos documentos conforme disposto nos itens "5" e "6" da Recomendação Administrativa nº 01/2019 MP/SE ***(Iv)*** notificar e solicitar ao SERGIPETEC documentos e justificativas com base nas considerações e recomendações apresentadas nos relatórios dos Grupos de Trabalho e desta Comissão Intersetorial.

9. DA POSIÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

Vistos etc., os membros da Comissão Intersetorial **APROVAM O PRESENTE RELATÓRIO**, considerando o exposto nos documentos produzidos pelos Grupos Técnicos da SEDETEC e na Prestação de Contas realizada através do Oficio nº 57/2019-SERGIPETEC, em

17/06/2019, protocolizado sob nº 019.000.00414/2019-8 em 21/06/2019.

Ademais, faz-se necessário ressaltar que o SERGIPETEC aplique esforços visando apresentar justificativa/esclarecimento e os documentos apontados pelos grupos de trabalho da SEDETEC, para o trimestre, ao tempo que destaca a necessidade de um maior e melhor sincronismo no processo de elaboração, apresentação e análise das prestações de contas por parte dos envolvidos. Como também, sejam feitos esforços para o fiel cumprimento do Cronograma de Desembolso, Anexo IV do Contrato de Gestão.

Termos em que,

E. Relatório da Comissão Intersetorial!

Aracaju/SE, 26 de novembro de 2019.

JOSE AUGUSTO PEREIR DE CARVALHO
Presidente da Comissão Intersetorial e
Representante da SEDETEC

CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SANTANA
Relator - Representante da SEDETEC

EUJÁCIO JOSE REIS SILVA
Representante da SETC/SE

TARCISIO VALOIS GALVÃO
Representante da SEFAZ/SE

EUGÊNIA MARIA NASCIMENTO FREIRE
Representante da PGE/SE

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO - I

Relatório do Grupo Técnico da SEDETEC

Aspectos Contábeis e Financeiros do Contrato de Gestão n.º 02/2016 - SERGIPETEC

1º trimestre de 2019

SergipeTec
Sergipe Parque Tecnológico

ESTADO DE SERGIPE
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC

Ofício nº 57/2019-SERGIPETEC

São Cristóvão, 17 de junho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC

Assunto: **Relatório do 1º trimestre/19 do Contrato de Gestão nº 02/2016, 2º Termo Aditivo**

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimento, estamos encaminhando a Vossa Excelência o Relatório de Gestão referente ao 1º trimestre/2019.

Segue conjuntamente com o relatório em meio físico, um DVD-R, contendo as evidências das metas físicas, certidões e outro contendo as evidências financeiras. Salientamos que não conseguimos inserir no e-doc os citados documentos em função de ter ultrapassado o tamanho limite do arquivo.

Ressaltamos que até o presente momento não recebemos nenhuma parcela do Contrato de Gestão 02/2016, no valor de R$ 304.262,88 cada, totalizando R$ 912.788,64 referente ao 1º trimestre/19, o que comprometem a execução física de algumas metas físicas pactuadas.

Para honrarmos os nossos compromissos financeiros e realizarmos as obrigações assumidas junto ao Contrato de Gestão em andamento, tivemos que lançar mão de recursos financeiros de outras fontes. Portanto, solicitamos a Vossa Excelência, pleitear junto a SEFAZ/Governo do Estado, a liberação dessas parcelas, a fim de assegurar ao SERGIPETEC, honrar com os compromissos assumidos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de vossa senhoria, para quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, oportunidade em que reiteramos os nossos votos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

SergipeTec
Sergipe Parque Tecnológico

ESTADO DE SERGIPE
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC

Brenno Luiz Ribeiro Barreto
Diretor Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016
SEDETEC/SERGIPETEC

PRIMEIRO TRIMESTRE / 2019
(Janeiro a Março)

OBJETO – Promover, fomentar, gerenciar e consolidar a implementação do Sergipe Parque Tecnológico – Sergipetec.

ANEXO III

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Executor: Sergipe Parque Tecnológico – SERGIPETEC		Contrato de Gestão Nº: 02 / 2016 – SEDETEC/SERGIPETEC	
Receita		**Despesa**	
Valores recebidos inclusive os rendimentos Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC. Outras Fontes – SERGIPETEC	R$: 0.00 R$: 564.785,34	Despesas Realizadas (conforme relação de pagamentos) Saldo (recolhido/recolher) CONTRATO DE GESTÃO 02/16 SEDETEC/SERGIPE TEC	R$: 564.785,34 R$: 0,00
Total	R$: 564.785,34	**Total**	R$: 564.785,34
Unidade Executora: Fabio Luiz Santos Gestor Financeiro SERGIPE TEC		Responsável pela Execução: Jonael Hora Batista Diretor Presidente SERGIPETEC	

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

003

Sergipetec

ANEXO IV

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Contrato de Gestão nº (02/2016)

Parceria entre o Governo Estado [illegible] e a Sociedade de [illegible] Econômico e [illegible] e Tecnologia – SERGIPETEC

Valor do Contrato para o exercício de 2019: R$: 3.651.154,30 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

N°de Ordem	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CHOB G N°	Valor R$
	Tipo	Nº	Data				
1	FAT.	SIN	5/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA – DEZEMBRO/2018 – 98092-5299 – RECEPÇÃO DO SERGIPETEC	2/1/2019	400644	R$ 48,66
2	FAT.	SIN	5/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA – DEZEMBRO/2018 – 98019 - 1797 – GUARITA DO SERGIPETEC	2/1/2019	400644	R$ 29,80
3	FAT.	SIN	11/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA – DEZEMBRO/2018 – 3257-0024 – INCUBADORA	2/1/2019	400660	R$ 95,36
4	FAT.	SIN	15/12/18	TELEMAR NORTE LESTE SA – DEZEMBRO/2018 – 3257-2183 - SEDE DO SERGIPETEC	2/1/2019	400694	R$ 120,93
5	FAT.	SIN	15/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA – DEZEMBRO/2018 – 3257-2185 - SEDE DO SERGIPETEC	2/1/2019	400679	R$ 190,12
6	FAT.	SIN	15/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA – DEZEMBRO/2018 – 3257-2232 - SEDE DO SERGIPETEC	2/1/2019	400674	R$ 106,60
7	NF	857	1/11/2018	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – OUTUBRO / 2018	2/1/2019	994001	R$ 1.[illegible]
8	NF	866	1/11/2018	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – OUTUBRO/2018 – CONTRATO 202014	2/1/2019	994001	R$ 1.500,00
9	BOLETO	SIN	4/1/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – EQUIPE TÉCNICA – JANEIRO/19	7/1/2019	214658	R$ 1.400,00
10	BOLETO	SIN	4/1/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO	7/1/2019	214664	R$ 1.000,00
11	BOLETO	SIN	4/1/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – NÚCLEO GESTOR	7/1/2019	214662	R$ 1.000,00
12	BOLETO	SIN	4/1/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIÇOS GERAIS	7/1/2019	214677	R$ 500,00
13	GRF	SIN	4/1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS – NUCLEO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/18	7/1/2019	214731	R$ 1.074,55
14	GRF	SIN	4/1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS – NUCLEO GESTOR – DEZEMBRO/18	7/1/2019	214744	R$ 4.063,01
15	GRF	SIN	4/1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS – DIRETORIA – DEZEMBRO/18	7/1/2019	214675	R$ 2.782,08
16	GRF	SIN	4/1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS – EQUIPE TÉCNICA – DEZEMBRO/18	7/1/2019	214690	R$ 2.442,78
17	GRF	SIN	4/1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS – SERVIÇOS GERAIS – DEZEMBRO/18	7/1/2019	214753	R$ 490,53
18	NF	697	18/12/2018	BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME	7/1/2019	994003	R$ 172,60
19	NF	43	3/1/2019	ADILSON SANTOS DE JESUS – AD PRINT	10/1/2019	115004	R$ 298,00
20	DAM	31597	10/1/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO – ISS - ORDEPSEG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 27/2018 – NF 04	10/1/2019	103380	R$ 1.[illegible]
21	FL	SIN	10/1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS – EWERTON ALVES DANTAS	10/1/2019	103392	R$ 4.902,20
22	FL	SIN	17/12/2018	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO – RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS – PARCELA 09/12	17/12/2018	994001	R$ 327,07
23	FL	SIN	18/12/2018	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO – ADRIANA DA SILVA BRANDÃO – PARCELA 02/10	17/12/2018	994001	R$ 180,54
24	NF	3708	4/1/2019	REDE DE POSTO PAGANINI LTDA	24/1/2019	68540	R$ 479,14
25	NF	201867381	7/1/2019	MAURICIO DE JESUS SANTANA	24/1/2019	994001	R$ 450,00
26	FL	SIN	25/1/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO GESTOR - DESCONTO CONSIGNADO – FÁBIO LUIZ SANTOS – PARCELA 04/36	25/1/2019	994001	R$ 442,14

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gestor Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

004

27	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – IRRF - EQUIPE TÉCNICA	28/1/2019	994001	R$ 1.090,81
28	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – PIS - EQUIPE TÉCNICA	28/1/2019	994001	R$ 391,86
29	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – IRRF - SERVIÇOS GERAIS	28/1/2019	994001	R$ 205,00
30	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – PIS - SERVIÇOS GERAIS	28/1/2019	994001	R$ 61,29
31	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 - IRRF - NÚCLEO GESTOR	28/1/2019	994001	R$ 9.612,32
32	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – PIS - NÚCLEO GESTOR	28/1/2019	994001	R$ 670,77
33	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 - IRRF - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	28/1/2019	994001	R$ 1.332,85
34	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – PIS - NÚCLEO ADMINISTRATIVO	28/1/2019	994001	R$ 178,18
35	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DEZEMBRO / 2018 – IRRF - DIRETORIA	28/1/2019	994001	R$ 7.225,90
36	DARF	SIN	28/1/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PGFN/PGFN/SSJL – N.F 650851/052 – AMG	28/1/2019	994001	R$ 41,65
37	GPS	SIN	28/1/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – ORDEPSEG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – N.F 77 - NOVEMBRO/2018	28/1/2019	994001	R$ 5.561,21
38	N.F	54	20/12/2018	ORDEPSEG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – 21/11/2018 A 20/12/2018	28/1/2019	994001	R$ 46.878,75
39	GPS	SIN	28/1/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – ORDEPSEG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – N.F 77 - NOVEMBRO/2018	28/1/2019	994001	R$ 5.561,21
40	N.F	53	10/10/2018	EXATTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -ME	28/1/2019	994001	R$ 650,00
41	N.F	01	4/1/2019	EMPRESA DE SERVIÇOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA - PERÍODO DE: 01/12/2018 A 31/12/2018	28/1/2019	994001	R$ 4.000,00
42	F.P	SIN	28/1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – SUBSIDIO – DIRETORIA - JANEIRO / 2019	28/1/2019	103292	R$ 19.612,22
43	F.P	SIN	28/1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO - JANEIRO / 2019	28/1/2019	103292	R$ 5.611,02
44	F.P	SIN	28/1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - JANEIRO / 2019	28/1/2019	103292	R$ 15.049,91
45	F.P	SIN	28/1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO / 2019	28/1/2019	103292	R$ 1.415,61
46	F.P	SIN	28/1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO GESTOR - JANEIRO / 2019	28/1/2019	103292	R$ 35.954,12
47	FAT.	9.771.509	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GLF – C – CDC – 3/1080755-0 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125572	R$ 130,64
48	FAT.	9.771.518	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – QUADRO GERAL DE BOMBAS - CDC – 3/1087330-7 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125584	R$ 340,35
49	FAT	9.771.520	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – GUARITA – SPT - CDC – 3/1087622-8 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125591	R$ 204,20
50	FAT	9.771.562	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GLF - D – CDC – 3/1080756-9 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125579	R$ 130,64
51	FAT.	9.771.509	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – EL. 01 – SALA DE INFORMATICA DO CVT E SALA 115 - CDC – 3/1087469-4 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125593	R$ 130,64
52	FAT.	9.771.590	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GLF - B – CDC – 3/1080760-6 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125588	R$ 130,64
53	FAT.	9.771.591	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GFA-C1 - CDC – 3/1080763-4 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125475	R$ 240,55
54	FAT.	9.771.545	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – AUDITÓRIO – CDC – 3/1113069-8 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125480	R$ 240,55
55	FAT	9.771.553	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CDC – 3/1088390-1 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125290	R$ 240,55
56	FAT.	9.771.594	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GDFAC-2 - CDC – 3/1080772-5 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125424	R$ 240,55
57	FAT	9.771.525	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – EL. 03 – ADM – SPT - CD – 018 – SALA 105 - CDC – 3/1087618-9 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125443	R$ 240,55
58	FAT	9.771.526	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – EL. 03 – ADM – CD – 15 – SALA 105 - CDC – 3/1087605-8 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125438	R$ 240,55
59	FAT.	9.771.528	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – EL. 03 – ADM – SPT - CD – 16 - CDC – 3/1087611-4 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125454	R$ 240,55
60	FAT	9.771.529	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – EL. 03 – ADM – CD – 13 – SALA 103 - CDC – 3/1087[illegible]-5 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	125454	R$ 240,55

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

005

51	FAT.	9.771.522	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. [illegible] ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – CD – 12 – SALA 102 – CDC – 3/10[illegible]79-6 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129480	R$ 240,55
52	FAT.	9.771.524	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – SPT - CD – 14 -SALA – 104- CDC – DEZEMBRO / 2018 - CDC – 3/1057601-8	28/1/2019	129449	R$ 240,55
53	FAT.	9.771.510	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 01 – SALA DE INFORMATICA DO CSTI E SALA 116 - CDC – 3/1057500-9 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129491	R$ 139,84
54	FAT.	9.771.521	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM - CD – 11 – SALA 101 - CDC – 3/1057524-9 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129454	R$ 240,55
55	FAT.	9.771.549	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 01 - SALA 102 – CD – 18 - CDC – 3/1062566-3 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129471	R$ 240,55
56	FAT.	9.771.515	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 – CD – 09 - CDC – 3/1057519-1 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129416	R$ 139,84
57	FAT.	9.771.516	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 –CVT – CD – 06 – SALA 06 - CDC – 3/1057515-7 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129397	R$ 183,75
58	FAT.	9.771.517	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 –CVT – DD – 07 - CDC – 3/1057519-9 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129493	R$ 240,55
69	FAT.	9771.513	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – CDC – 3/1057512-4 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129520	R$ 310,82
70	FAT.	9.771.512	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 – CVT – CD – 01 – SALA 05 – CDC 3/1057509-0 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129505	R$ 139,84
71	FAT.	9.771.514	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 – CVT – CD – 04 – SALA 01 - CDC – 3/1057513-2 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129516	R$ 139,84
72	FAT.	9.771.527	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM - CD – 17 – SALA 107- CDC – 3/1057515-5 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129430	R$ 240,55
73	FAT.	9.771.511	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 – CVT – CD – 02 – SALA 03 – CDC 3/1057505-6 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129525	R$ 139,84
74	FAT.	9.734.594	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BIOFABRICA - DEZEMBRO / 2018 – CDC – 3/[illegible]728-7	28/1/2019	129542	R$ 4.251,38
75	FAT.	9.771.571	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – RACK – CD – 14- CDC – 3/1071007-7 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129403	R$ 240,55
76	FAT.	9.771.570	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – RACK – CD – 15- CDC – 3/1071008-9 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129405	R$ 180,19
77	FAT.	9.771.529	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 05 – CET'S – CDC – 3/1057578-3 – DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129416	R$ 240,55
78	FAT.	9.771.518	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – RESTAURANTE – DEZEMBRO / 2018 – CDC 3/1057521-6	28/1/2019	129524	R$ 139,84
79	FAT.	9.771.585	2/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – REMES – CIFBOM – CDC – 3/1[illegible]767-6 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129509	R$ 183,75
80	FAT.	10.012.184	9/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – REMES – CIFA – CDC – 3/1127547-6 - DEZEMBRO / 2018	28/1/2019	129367	R$ 15,65
81	BOLETO	180001707801	21/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO GESTOR – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 992,55
82	BOLETO	180001806801	14/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO GESTOR – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 29,02
83	BOLETO	180001707801	21/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 440,91
84	BOLETO	180001806801	14/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 29,02
85	BOLETO	180001707801	21/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – EQUIPE TÉCNICA – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 652,57
86	BOLETO	180001806801	14/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – EQUIPE TÉCNICA – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 87,08
87	BOLETO	180001707801	21/11/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – SERVIÇOS GERAIS – DEZEMBRO / 18	28/1/2019	994002	R$ 299,94
88	BOLETO	1968595	26/1/2019	ARAGA RICARD LTDA – EQUIPE TÉCNICA	25/1/2019	95871	R$ 500,00
89	N.F	47	9/1/2019	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – DEZEMBRO/2018	29/1/2019	99940	R$ 93,15
90	N.F	469	12/12/2018	ADILSON SANTOS DE JESUS – AO PONT – 1ª PARCELA	30/1/2019	994002	R$ 2.750,00

CONTRATO DE GESTÃO 02/15
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Contas e Finanças
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Contas e Finanças
SERGIPETEC

006

91	N.F	788879	10/12/2018	WOLTERS KLUWER B. TECNOLOGIA S/A (PROSOFT)	30/1/2019	96237	R$ 675,70
92	N.F	09	6/1/2019	S. BASTOS ADVOCACIA - NOVEMBRO / 18	30/1/2019	934002	R$ 1.853,94
93	N.F	10	6/1/2019	S. BASTOS ADVOCACIA - DEZEMBRO / 18	30/1/2019	934002	R$ 1.853,94
94	N.F	04	7/1/2019	SANTOS VARJÃO LIMPA FOSSAS E GUINCHOS LTDA -ME	30/1/2019	934002	R$ 700,00
95	N.F	119788	20/12/2018	MARACAR VEICULOS LTDA	30/1/2019	93017	R$ 569,75
96	N.F	4979	20/12/2018	MARACAR VEICULOS LTDA	30/1/2019	93017	R$ 250,00
[redacted]							

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEGETH/SERGIPE TEC

Responsável pela Elaboração:

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Gestor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro

007

ANEXO IV

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Contrato de Gestão nº (02/2016)

Entre a [illegible] Tecnologia – SERGIPETEC, e a Secretaria de Estado [illegible] Ciência e Tecnologia – SEDETEC

Valor do Contrato para o exercício de 2019: R$ 3.851.154,60 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Nº da Ordem	DOCUMENTO(S) Tipo	Nº	Data	CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R$
97	N.F	14	7/2/2019	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA – 3R2 PINCELA – NOVEMBRO / 18 – ADITIVO AO CONTRATO – 002/2017	8/2/2019	994002	R$ 2.364,36
98	N.F	03	7/1/2019	G. SOUZA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUT. DE REFRIGERAÇÃO – ME	11/2/2019	994001	R$ 620,00
99	N.F	10	30/12/2018	G. SOUZA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUT. DE REFRIGERAÇÃO – ME	11/2/2019	994001	R$ 3.607,00
100	N.F	371	5/12/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – NOVEMBRO / 2018	11/2/2019	994001	R$ 1.893,94
101	N.F	372	5/12/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – NOVEMBRO/2018 – CONTRATO 20/2014	11/2/2019	994001	R$ 1.696,00
102	BOLETO	S/N	5/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – EQUIPE TÉCNICA	11/2/2019	174515	R$ 1.460,00
103	BOLETO	S/N	5/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO	11/2/2019	174554	R$ 1.000,00
104	BOLETO	S/N	5/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – NÚCLEO GESTOR	11/2/2019	903143	R$ 1.080,00
105	BOLETO	S/N	5/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIÇOS GERAIS	11/2/2019	174538	R$ 540,00
106	GRF	S/N	11/2/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FGTS – NÚCLEO ADMINISTRATIVO – JANEIRO / 2019	11/2/2019	223663	R$ 160,49
107	GRF	S/N	11/2/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FGTS – NÚCLEO GESTOR – JANEIRO / 2019	11/2/2019	223647	R$ 2.118,84
108	GRF	S/N	11/2/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FGTS – DIRETORIA – JANEIRO / 2019	11/2/2019	223675	R$ 1.838,45
109	GRF	S/N	11/2/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FGTS – EQUIPE TÉCNICA – JANEIRO / 2019	11/2/2019	223666	R$ 1.542,94
110	GRF	S/N	11/2/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FGTS – SERVIÇOS GERAIS – JANEIRO / 2019	11/2/2019	223643	R$ 404,06
111	DARF	S/N	11/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PIS/COFINS/CSLL – N.F. 89 E 90 – EMBRAPES – EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	11/2/2019	239043	R$ 438,00
112	DARF	S/N	11/2/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF. 89 E 90 – EMBRAPES – EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	11/2/2019	239045	R$ 94,42
113	DAM	21521	21/1/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO – ISS – N.F. 89 – EMBRAPES – EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	11/2/2019	239069	R$ 239,06
114	DAM	21524	21/1/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO – ISS – N.F. 90 – EMBRAPES – EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	11/2/2019	239069	R$ 239,06
115	DAM	20737	11/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO – ISS – N.F. 01 – EMPREBA DE SERVIÇOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA	11/2/2019	239072	R$ 189,00
116	DAM	21674	29/1/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO – ISS – ORDEPES – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – N.F 01	10/12/2018	239077	R$ 1.549,62
117	FAT.	S/N	9/1/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA – JANEIRO/2019 – 0982-4283 – RECEPÇÃO DO SERGIPETEC	12/2/2019	119921	R$ 36,51
118	FAT.	S/N	9/1/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA – JANEIRO/2019 – 98810 - 1717 – GUARITA DO SERGIPETEC	12/2/2019	119921	R$ 29,[illegible]
119	FAT.	S/N	10/1/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA – JANEIRO/2019 – 3257-6604 – INCFÁBRICA	12/2/2019	119920	R$ [illegible]
120	FAT.	S/N	10/1/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA – JANEIRO/2019 – 3257-2109 – SEDE DO SERGIPETEC	12/2/2019	119933	R$ 101,[illegible]
121	FAT.	S/N	10/1/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA – JANEIRO/2019 – 3257-2105 – SEDE DO SERGIPETEC	12/2/2019	119931	R$ 56,64
122	FAT.	S/N	10/1/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA – JANEIRO/2019 – 3257-3203 – SEDE DO SERGIPETEC	12/2/2019	119929	R$ 88,29
123	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – NOVEMBRO – 2018 – NÚCLEO ADMINISTRATIVO – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 845,71
124	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – NOVEMBRO – 2018 – NÚCLEO GESTOR -EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 2.434,12

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro

008

125	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – NOVEMBRO – 2018 – SERVIÇOS GERAIS – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 452,54
126	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – NOVEMBRO – 2018 – EQUIPE TÉCNICA – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 2.102,06
127	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – NOVEMBRO – 2018 – DIRETORIA – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 1.242,06
128	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – DEZEMBRO – 2018 – NÚCLEO ADMINISTRATIVO - EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 970,67
129	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – DEZEMBRO – 2018 – NÚCLEO GESTOR -EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 2.494,12
130	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – DEZEMBRO – 2018 – SERVIÇOS GERAIS – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 452,54
131	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – DEZEMBRO – 2018 – EQUIPE TÉCNICA – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 2.118,59
132	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – DEZEMBRO – 2018 – DIRETORIA – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 1.242,06
133	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – 13º SALÁRIO – 2018 – NÚCLEO ADMINISTRATIVO - EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 841,74
134	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – 13º SALÁRIO – 2018 – NÚCLEO GESTOR -EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 2.494,12
135	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – 13º SALÁRIO – 2018 – SERVIÇOS GERAIS – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 441,65
136	GPS	S/N	12/2/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – 13º SALÁRIO – 2018 – EQUIPE TÉCNICA – EMPREGADO	12/2/2019	994001	R$ 1.944,59
137	FAT.	108361830	24/1/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	13/2/2019	121902	R$ 5,86
138	N.F	489	12/12/2018	ADILSON SANTOS DE JESUS – AD PRINT – 2ª PARCELA	13/2/2019	994001	R$ 2.700,00
139	N.F	137	1/2/2019	ADILSON SANTOS DE JESUS – AD PRINT	13/2/2019	994001	R$ 109,00
140	N.F	204	31/1/2019	SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – BASE – DEZEMBRO / 18	13/2/2019	994001	R$ 700,00
141	N.F	520	1/2/2019	SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – BASE – JANEIRO / 19	13/2/2019	994001	R$ 700,00
142	N.F	09	9/1/2019	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP	13/2/2019	994001	R$ 234,18
143	N.F	63	28/1/2019	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP	13/2/2019	994001	R$ 234,18
144	N.F	03	10/1/2019	FM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME - DEZEMBRO / 18	13/2/2019	994001	R$ 313,00
145	N.F	18	11/2/2019	FM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME - JANEIRO / 19	13/2/2019	994001	R$ 301,37
146	N.F	2619	17/1/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	13/2/2019	191594	R$ 1.037,60
147	N.F	2633	4/2/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	13/2/2019	191536	R$ 660,63
148	N.F	64	18/1/2019	NETO CAR – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME	13/2/2019	994002	R$ 50,00
149	N.F	641	15/1/2019	NETO CAR – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME	13/2/2019	994002	R$ 158,73
150	N.F	352	17/12/2018	ABID ELEVADORES SERGIPE LTDA – OUTUBRO /2018	13/2/2019	994001	R$ 288,00
151	N.F	351	17/12/2018	ABID ELEVADORES SERGIPE LTDA – NOVEMBRO /2018	13/2/2019	994001	R$ 288,00
152	N.F	350	17/12/2018	ABID ELEVADORES SERGIPE LTDA – DEZEMBRO /2018	13/2/2019	994001	R$ 288,00
153	N.F	91	21/1/2019	ORDEMPREG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – 21/12/2018 A 20/01/2019	14/2/2019	994001	R$ 49.879,75
154	N.F	61	7/2/2019	PARCELA DE SERVIÇOS SOCIAIS E AMENITIES LTDA – PERÍODO DE: 01/01/2019 A 31/01/2019	15/2/2019	994002	R$ 4.500,00
155	FL	S/N	15/2/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO – RITA DE CÁSSIA CARDOSO DOS SANTOS – PARCELA 10/12	15/2/2019	994002	R$ 927,97
156	FL	S/N	15/2/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO – ADRIANA DA SILVA BRANDÃO – PARCELA 06/10	15/2/2019	994002	R$ 186,54
157	FL	S/N	15/2/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO GESTOR - DESCONTO CONSIGNADO – FÁBIO LUIZ SANTOS – PARCELA 06/96	15/2/2019	994002	R$ 442,14
158	N.F	000606	19/1/2019	WOLTERS OLIVEIRA TECNOLOGIA SA (PROSOFT)	15/2/2019	74944	R$ 875,72
159	N.F	2019000023	9/2/2019	MAURICIO DE JESUS SANTANA	15/2/2019	994001	R$ 480,00
160	BOLETO	189001[illegible]	20/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NÚCLEO GESTOR – JANEIRO / 2019	15/2/2019	994002	R$ 1.199,00
161	BOLETO	189001[illegible]70	17/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NÚCLEO GESTOR – JANEIRO / 2019	15/2/2019	994002	R$ 190,00
162	BOLETO	189001[illegible]04	20/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO – JANEIRO / 2019	15/2/2019	994002	R$ 440,91

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

009

183	BOLETO	1800017870	17/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO ADMINISTRATIVO – JANEIRO / 2019	15/2/2019	904002	R$ 29,52
184	BOLETO	1800018334	20/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – EQUIPE TÉCNICA – JANEIRO / 2019	15/2/2019	904002	R$ 1.135,60
185	BOLETO	1800017870	17/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – EQUIPE TÉCNICA – JANEIRO / 2019	15/2/2019	904002	R$ 58,04
186	BOLETO	1800018334	20/12/2018	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – SERVIÇOS GERAIS – JANEIRO / 2019	15/2/2019	904002	R$ 100,00
187	N.F	04	30/1/2019	EXATTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -ME	15/2/2019	904002	R$ 873,67
188	N.F	37342	24/1/2019	SARAIVA MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20/2/2019	46063	R$ 230,58
189	FAT.	5381177	8/1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO – LABORATÓRIO	20/2/2019	46069	R$ 127,10
170	FAT.	681269.1	8/1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO – SERGIPETEC – PARCELA 16	20/2/2019	46073	R$ 799,78
171	FAT.	681269.1	5/2/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO – SERGIPETEC – PARCELA 17	20/2/2019	46062	R$ 799,78
172	N.F	165000	29/12/2018	COMÉRCIO DE ENTRAR LTDA	20/2/2019	73189	R$ 1.170,00
173	N.F	90	11/1/2019	EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP – NOVEMBRO /2019	20/2/2019	904001	R$ 3.599,98
174	N.F	93	11/1/2019	EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP – DEZEMBRO / 2019	20/2/2019	904001	R$ 3.599,98
175	N.F	666	22/2/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA – EQUIPE TÉCNICA	22/2/2019	91152	R$ 118,90
176	N.F	665	22/2/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA – NÚCLEO ADMINISTRATIVO	26/2/2019	91156	R$ 21,80
177	N.F	666	22/2/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA – NÚCLEO GESTOR	26/2/2019	91171	R$ 108,80
178	N.F	667	22/2/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA – SERVIÇOS GERAIS	26/2/2019	91155	R$ 109,00
179	F.P	534	26/2/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – SERGIPETEC – DIRETORIA - FEVEREIRO / 2019	26/2/2019	103292	R$ 15.612,22
180	F.P	534	26/2/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO / 2019	26/2/2019	103292	R$ 9.898,58
181	F.P	532	26/2/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - FEVEREIRO / 2019	26/2/2019	103292	R$ 18.628,74
182	F.P	534	26/2/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIÇOS GERAIS - FEVEREIRO / 2019	26/2/2019	103292	R$ 2.949,30
183	F.P	534	26/2/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO GESTOR - FEVEREIRO / 2019	26/2/2019	103292	R$ 30.779,10
184	GUIA	3412[illegible]	29/1/2019	DETRAN – SE – LICENCIAMENTO ANUAL – VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO PLACA DIS 1767	26/2/2019	64528	R$ 799,58

[redacted]

Responsável pela Informação:

Odinilson de Oliveira Reis
Inf - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Pablo Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gestor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

CONTRATO DE GESTÃO 01/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
Inf - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

010

ANEXO IV

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Contrato de Gestão nº (03/2016)

Entre a [illegible] Tecnológico - SERGIPETEC e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia - SEDETEC

Valor do Contrato para o exercício de 2019: R$: 3.651.194,60 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

Nº de Ordem	DOCUMENTO(S) Tipo	Nº	Data	CREDOR	Data de Pagamento	CHEQUE G Nº	Valor R$
186	NF	22	7/2/2019	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA – 9/12 PARCELA – JANEIRO / 19 – ADITIVO AO CONTRATO – 06/2017	14/2/2019	004002	R$ 2.054,00
189	FAT.	10.597.041	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE – DIST. DE ENERGIA S/A – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CDC – 3/1[illegible]-1- JANEIRO / 2019	14/2/2019	152408	R$ 240,68
187	FAT.	10.597.967	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE – DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GAFA – CDC – 3/1127647-6 - JANEIRO / 2019	14/2/2019	152417	R$ 95,44
188	FAT.	S/N	13/2/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A – FEVEREIRO/2019 – 3257-2160 - SEDE DO SERGIPETEC	7/2/2019	133409	R$ [illegible]
189	FAT.	S/N	13/2/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A – FEVEREIRO/2019 – 3257-2185 - SEDE DO SERGIPETEC	7/2/2019	133413	R$ 117,16
190	FAT.	S/N	13/2/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A – FEVEREIRO/2019 – 3257-2232 - SEDE DO SERGIPETEC	7/2/2019	133430	R$ 144,04
191	FAT.	S/N	6/2/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A – FEVEREIRO/2019 – 3263-6263 – REDENÇÃO DO SERGIPETEC	7/2/2019	133434	R$ 87,80
192	FAT.	S/N	6/2/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A – FEVEREIRO/2019 - 3819 - 1797 – GUARITA DO SERGIPETEC	7/2/2019	133434	R$ 26,80
193	FAT.	S/N	7/2/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A – FEVEREIRO/2019 - 3257-8924 – DOPÁRICA	7/2/2019	113400	R$ 87,46
194	DEP	S/N	7/2/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – FGTS – MODULO ADMINISTRATIVO - JANEIRO / 2019	7/2/2019	140198	R$ [illegible]
195	GRF	S/N	7/2/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – FGTS – MODULO DIRETOR - JANEIRO / 2019	7/2/2019	140206	R$ 5.146,81
196	GRF	S/N	7/2/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – FGTS – DIRETORIA - JANEIRO / 2019	7/2/2019	140195	R$ 1.038,43
197	GRF	S/N	7/2/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – FGTS – EQUIPE TÉCNICA - JANEIRO / 2019	7/2/2019	140178	R$ 1.639,47
198	GRF	S/N	7/2/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL – FGTS – SERVIÇOS GERAIS - JANEIRO / 2019	7/2/2019	140272	R$ 320,53
199	BOLETO	[illegible]	28/2/2019	ARCAJUCARO LTDA – EQUIPE TÉCNICA	7/2/2019	133481	R$ 300,00
200	FAT.	10.597.704	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE – DIST. DE ENERGIA S/A – QUADRO GERAL DE BOMBAS - CDC – 3/1057328-7 – JANEIRO / 2019	[illegible]	121500	R$ 240,68
201	-	10.597.795	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – GUARITA – EPT - CDC – 3/1057622-3 – JANEIRO / 2019	8/2/2019	121507	R$ 211,41
202	FAT.	10.597.869	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – CLF - D – CDC – 3/1080780-9 - JANEIRO / 2019	8/2/2019	121503	R$ 140,68
203	FAT.	10.597.786	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 01 – SALA DE INFORMATICA DO CVT E SALA 115 - CDC – 3/1057[illegible]-4 – JANEIRO / 2019	8/2/2019	121501	R$ 140,68
204	FAT.	10.597.487	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – CLF - B – CDC – 3/1080780-0 - JANEIRO / 2019	8/2/2019	121494	R$ 140,68
205	FAT.	10.597.[illegible]	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – CFA-C1 - CDC – 3/1080763-4 - JANEIRO / 2019	8/2/2019	121508	R$ 240,55
206		10.597.824	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – AUDITÓRIO – CDC – 3/1112069-6 - JANEIRO / 2019	8/2/2019	121504	R$ 240,55
207	FAT.	10.597.[illegible]	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – CLF – C - CDC – 3/1080783-0 - JANEIRO / 2019	8/2/2019	121440	R$ 140,68

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SERGIPETEC
SEDETEC

Odinilson de Oliveira Reis
Dif. Departamento Administrativo Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gestor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
Dif. Departamento Administrativo Financeiro
SERGIPETEC

011

209	FAT.	10.667.971	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GDFAC-2 - CDC – 3/1067719-6 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121419	R$ 240,86
208	FAT.	10.667.904	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – SPT - CD – 018 – SALA 108 - CDC – 3/1067610-6 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121483	R$ 240,86
210	FAT.	10.667.991	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – CD – 15 – SALA 105 - CDC – 3/1067606-6 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121519	R$ 240,86
211	FAT.	10.667.902	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – SPT - CD – 19 - CDC – 3/1067611-4 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121499	R$ 240,86
212	FAT.	10.667.799	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – CD – 15 – SALA 103 - CDC – 3/1067633-5 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121538	R$ 240,86
213	FAT.	10.667.798	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – CD – 19 – SALA 102 - CDC – 3/1067629-8 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121544	R$ 240,86
214	FAT.	10.667.850	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – SPT - CD – 14 -SALA – 104- CDC – JANEIRO / 2019 - CDC – 3/1067601-6	8/3/2019	121525	R$ 240,86
215	FAT.	10.667.798	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 01 – SALA DS (INFORMATICA DO CAT) E SALA 116 - CDC – 3/1067600-8 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121463	R$ 140,69
216	FAT.	10.667.767	12/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – CD – 11 – SALA 101 - CDC – 3/1067624-9 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121552	R$ 240,86
217	FAT.	10.667.828	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 01 - SALA 102 – CD – 18 - CDC – 3/1062885-3 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121559	R$ 240,86
218	FAT.	10.667.792	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – CD – 09 – CDC – 3/1067618-1 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121564	R$ 140,69
219	FAT.	10.667.791	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – CVT – CD – 08 – SALA 08 - CDC – 3/1067615-7 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121607	R$ 158,38
220	FAT.	10.667.793	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – CVT – CD – 07 - CDC – 3/1067616-6 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121601	R$ 249,88
221	FAT.	10.667.789	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – CDC – 3/1062612-4 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121623	R$ 179,86
222	FAT.	10.667.788	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – CVT – CD – 01 – SALA 06 – CDC 3/1067609-6 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121634	R$ 140,69
223	FAT.	10.667.790	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – CVT – CD – 04 – SALA 01 - CDC – 3/1067613-2 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121657	R$ 140,69
224	FAT.	10.667.803	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 03 – ADM – CD – 17 – SALA 107 - CDC – 3/1067610-8 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121490	R$ 240,86
225	FAT.	10.667.787	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – CVT – CD – 02 – SALA 05 – CDC 3/1067608-8 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121619	R$ 140,69
226	FAT.	10.662.422	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BIOFABRICA - JANEIRO / 2019 – CDC – 3/804729-7	8/3/2019	136392	R$ 2.849,62
227	FAT.	10.667.849	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – RACK – CD – 14- CDC – 3/1071967-7 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121493	R$ 240,86
228	FAT.	10.667.848	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – RACK – CD – 15- CDC – 3/1071968-9 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121485	R$ 165,30
229	FAT.	10.667.806	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – DETS – CDC – 3/1067679-3 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	121429	R$ 240,86
230	FAT.	10.667.795	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 09 – RESTAURANTE – JANEIRO / 2019 – CDC 3/1067621-6	8/3/2019	121473	R$ 141,79
231	FAT.	10.667.873	30/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GFROM – CDC – 3/1060761-6 - JANEIRO / 2019	8/3/2019	121408	R$ 141,79
232	FAT.	1127349-4	28/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GLFR - 3/1127349-4 JANEIRO / 2019	8/3/2019	121551	R$ 139,43
233	FAT.	1127349-2	28/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – GLFF - 3/1127349-2 – JANEIRO / 2019	8/3/2019	12365	R$ 139,43

CONFERIDO DE ACORDO COM O ORIGINAL

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Apoio Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Apoio Financeiro
SERGIPETEC

012

234	FAT.	1127550-0	28/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – OLFG – 3/1127550-0 - JANEIRO / 2019	6/2/2019	121368	R$ 139,43
235	FAT.	1127551-0	28/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – OLFH – 3/1127551-0 - JANEIRO / 2019	6/2/2019	121371	R$ 139,43
236	FAT.	1127552-0	28/1/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – NERES – OLFI – 3/1127552-0 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121374	R$ 139,43
237	FAT.	10057814	7/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 06 - 3/10057817-7 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121330	R$ 68,41
238	FAT.	10057815	7/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 06 - 3/10057815-0 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121336	R$ 91,24
239	FAT.	10057812	7/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 06 - 3/10057814-4 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121339	R$ 68,41
240	FAT.	10057809	7/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 06 - 3/10057801-1 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121344	R$ 91,24
241	FAT.	10057807	7/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 06 - 3/10057807-1 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121315	R$ 112,60
242	FAT.	10057808	7/2/2019	ENERGISA SERGIPE - DIST. DE ENERGIA S/A – BL. 06 - 3/10057808-1 – JANEIRO / 2019	6/2/2019	121307	R$ 132,99
243	N.F	35	7/1/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – DEZEMBRO / 2018	11/2/2019	004002	R$ 1.853,84
244	N.F	37	7/1/2019	CONSTAR CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA – DEZEMBRO / 2018 – CONTRATO 28/2014	11/2/2019	004002	R$ 1.808,08
245	N.F	2018/2002	11/2/2019	MARCIO DE JESUS SANTANA	11/2/2019	004002	R$ 720,00
246	N.F	67	18/2/2019	EXATTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -ME	11/2/2019	004002	R$ 972,67
247	N.F	224	6/2/2019	JEILSON SANTOS DE JESUS – AD PRINT	11/2/2019	160045	R$ 91,00
248	N.F	08	28/2/2019	ORDESEG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – 01/01/2019 A 28/02/2019	11/2/2019	004002	R$ 46.870,78
249	DAM	12287	31/2/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO – ISS - ORDESEG – SEGURANÇA EIRELI – EPP – CONTRATO 07/2018 – N.F 08	11/2/2019	185112	R$ 1.884,55
250	N.F	02	7/2/2019	EMPRESA DE SERVIÇOS SOCIAIS E AMBIENTAIS LTDA – PERÍODO DE: 01/02/2019 A 28/2/2019	11/2/2019	004001	R$ 4.000,00
251	N.F	202	18/2/2019	SERAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP – PERÍODO DE: 01 A 31 DE JANEIRO / 2019	12/2/2019	004001	R$ 3.688,00
252	N.F	3040	18/2/2019	REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	19/2/2019	111548	R$ 159,45
253	N.F	29	7/2/2019	FR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI – ME – FEVEREIRO / 2019	19/2/2019	004001	R$ 86,61
254	BOLETO	S/N	13/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – EQUIPE TÉCNICA	14/2/2019	40393	R$ 1.480,00
255	BOLETO	S/N	13/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO	14/2/2019	40404	R$ 1.000,00
256	BOLETO	S/N	12/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – NÚCLEO GESTOR	14/2/2019	40434	R$ 1.030,00
257	BOLETO	S/N	12/2/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – VALE ALIMENTAÇÃO – SERVIÇOS GERAIS	14/2/2019	40367	R$ 840,00
258	N.F	818508	18/1/2019	NOLTENS KLUVER B. TECNOLOGIA S/A (PROSOFT)	15/2/2019	114084	R$ 575,70

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Ismael Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro
SERGIPETEC

013

269	N.F	2896	5/3/2019	REDE DE POSTO PRÉMIER [illegible] LTDA	19/3/2019	114044	R$ 1.010,86
280	FL	S/N	15/3/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO – RITA DE CASSIA CARDOSO DOS SANTOS – PARCELA 11/12	15/3/2019	994001	R$ 227,97
281	FL	S/N	15/3/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - DESCONTO CONSIGNADO – ADRIANA DA SILVA BRANDÃO – PARCELA 04/18	15/3/2019	994001	R$ 186,54
282	FL	S/N	15/3/2019	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE – BANESE - FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO GESTOR - DESCONTO CONSIGNADO – FÁBIO LUIZ SANTOS – PARCELA 06/36	15/3/2019	994001	R$ 442,14
283	N.F	17987	15/2/2019	MARQUIENE SANTOS CALAZANS – EPP	15/3/2019	175364	R$ 886,00
284	N.F	173	7/3/2019	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – FEVEREIRO / 2019 – EQUIPE TÉCNICA	15/3/2019	175330	R$ 54,14
285	N.F	174	7/3/2019	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA – FEVEREIRO / 2019 – UNIDADE DIRETÓRIA	15/3/2019	67151	R$ 37,54
286	DARF	S/N	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – PGDCF/INSS/CSLL – N.F. 222 - EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	20/3/2019	[illegible]	R$ 213,53
287	GPS	S/N	20/3/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS – N.F. 222 - EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	20/3/2019	994001	R$ 519,32
288	DARF	S/N	20/3/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 222 - EMBRAPES - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	20/3/2019	69786	R$ 47,31
289	N.F	1219	11/3/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA – NUCLEO ADMINISTRATIVO	21/3/2019	37963	R$ 21,60
270	N.F	1218	11/3/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA – EQUIPE TÉCNICA	21/3/2019	35008	R$ 119,00
271	N.F	1219	11/3/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA – NUCLEO GESTOR	22/3/2019	36033	R$ 108,00
272	N.F	1217	11/3/2019	SERVIDONTO – PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA – SERVIÇOS GERAIS	22/3/2019	35041	R$ 108,00
273	N.F	783	22/2/2019	MARADAR VEICULOS LTDA	22/3/2019	37999	R$ 245,30
274	N.F	121812	22/2/2019	MARADAR VEICULOS LTDA	22/3/2019	37980	R$ 342,27
275	N.F	303337	25/2/2019	COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA	25/3/2019	113707	R$ 178,80
276	F.P	S/N	25/3/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – SUBSIDIO – DIRETORIA - MARÇO / 2019	27/3/2019	103262	R$ 15.813,23
277	F.P	S/N	26/3/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO ADMINISTRATIVO - MARÇO / 2019	27/3/2019	103262	R$ 6.332,16
278	F.P	S/N	26/3/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – EQUIPE TÉCNICA - MARÇO / 2019	27/3/2019	103262	R$ 15.969,88
279	F.P	S/N	26/3/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIÇOS GERAIS - MARÇO / 2019	27/3/2019	103262	R$ 3.218,15
290	F.P	S/N	26/3/2019	FOLHA DE PAGAMENTO – NÚCLEO GESTOR - MARÇO / 2019	27/3/2019	103262	R$ 32.178,15
291	BOLETO	[illegible]	21/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO GESTOR – FEVEREIRO /2019	25/3/2019	994002	R$ 1.139,00
292	BOLETO	[illegible]	17/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO GESTOR – FEVEREIRO /2019	25/3/2019	994002	R$ 87,08
293	BOLETO	[illegible]	21/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – NUCLEO ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO /2019	25/3/2019	994002	R$ 440,00
294	BOLETO	[illegible]	21/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – EQUIPE TÉCNICA – FEVEREIRO /2019	25/3/2019	994002	R$ 1.139,00
295	BOLETO	[illegible]	17/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – EQUIPE TÉCNICA – FEVEREIRO /2019	25/3/2019	994002	R$ 29,00

CONTRATO DE GESTÃO 02/15
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro
SERGIPETEC

014

298	BOLETO	[illegible]	21/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – SERVIÇOS GERAIS – FEVEREIRO /2019	28/2/2019	994002	R$ 100,60
297	BOLETO	[illegible]	17/1/2019	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO – SERVIÇOS GERAIS – FEVEREIRO /2019	28/2/2019	994002	R$ 68,04
299	DAM	23054	28/3/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO – GS - N.F. 222 - EMERAPEB - EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP	28/3/2019	104874	R$ 236,05
[redacted]							

Responsável pela Elaboração:

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

015

Banese, do seu jeito.

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração Financeira
SERGIPETEC

1582

Banese

Agência 054 Tipo 03 Conta 102108-4
SERGIPE TEC

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	45,00 -		
Disponível para saque	45,00 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 390.782,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/01/2019	Internet Banking	TRANSF CN-LIQ	894001	45,00 +	390.827,98 +
02/01/2019	Plat. de Negócios 054	DEB TRANSF ISEN	54013	390.827,98 -	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

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

Odinilson da Silveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE TEC

1583

Banese

Agência 054 Tipo 03 Conta 101321-9
SERGIPE TEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.994,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.994,69 +		

Extrato de conta corrente

CONTRATO DE GESTÃO 02/15
SEDETEC/SERGIPE TEC

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☑ DEPÓSITO INTELIGENTE ☑ DEP CHEQUE LIB ☑ SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019 Saldo Anterior: 3.665,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/01/2019	Plat. de Negócios 054	TRANSF ON-LINE	84013	390.827,98 +	394.493,77 +
02/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	195.000,00 -	199.493,77 +
02/01/2019	Internet Banking	ATM-TELEMAR OI	460844	77,46 -	199.416,31 +
02/01/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	460860	95,38 -	199.310,93 +
02/01/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	460874	108,50 -	199.202,43 +
02/01/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	460879	120,12 -	199.082,31 +
02/01/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	460894	120,95 -	198.961,36 +
02/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.775,19 -	189.186,17 +
02/01/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	189.176,57 +
03/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	165.000,00 -	24.176,57 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	214477	540,00 -	23.636,57 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	214562	2.160,00 -	21.476,57 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	214604	1.080,00 -	20.396,57 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	214655	3.240,00 -	17.156,57 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	214675	2.752,09 -	14.404,57 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	214690	2.442,39 -	11.962,18 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	214731	1.074,55 -	10.887,63 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	214744	4.043,01 -	6.844,62 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	214753	490,33 -	6.354,29 +
07/01/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	172,50 -	6.181,79 +
09/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	80.000,00 +	86.181,79 +
10/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	116094	296,00 -	85.888,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/01/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	133380	1.354,82 -	84.631,[illegible]
10/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	4.717,14 -	[illegible]
10/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	79.913,[illegible]
10/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	4.992,20 +	74.911,13 +
10/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	74.909,63 +
15/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.100,00 -	69.809,63 +
15/01/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	414,51 -	69.395,12 +
15/01/2019		TRANSF.RECURSO(EA)	0	1,30 -	69.393,82 +
16/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.630,00 +	73.023,82 +
16/01/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	111435	41.200,89 -	31.822,93 +
16/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	31.778,81 -	46,12 +
16/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	44,62 +
24/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	544,62 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	89540	495,92 -	48,70 +
24/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.300,00 +	1.348,70 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	490,00 -	858,70 +
24/01/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	859,10 +
28/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	172.000,00 +	172.859,10 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	442,14 -	172.416,96 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126367	15,63 -	172.401,33 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126372	139,64 -	172.261,69 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126379	139,64 -	172.122,05 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126383	139,64 -	171.982,41 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126387	163,75 -	171.818,66 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126390	323,19 -	171.495,47 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126393	139,64 -	171.355,83 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126396	139,64 -	171.216,19 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126401	139,64 -	171.076,55 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126405	160,19 -	170.896,36 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126409	392,24 -	170.504,12 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126415	139,64 -	170.364,48 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126418	830,02 -	169.534,46 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126424	777,42 -	168.757,04 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126430	453,61 -	168.303,43 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126435	479,80 -	167.824,63 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126443	532,50 -	167.292,13 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126448	380,73 -	166.911,40 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126454	360,44 -	166.550,96 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126460	488,67 -	166.062,29 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126464	248,68 -	165.813,61 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126471	521,64 -	165.292,97 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126475	949,48 -	164.342,59 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126480	1.487,20 -	162.855,39 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126484	858,52 -	161.996,87 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126491	254,29 -	161.742,58 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126493	248,68 -	161.543,90 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126505	139,64 -	161.404,26 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126509	163,75 -	161.240,51 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126515	139,64 -	161.100,87 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126520	210,32 -	160.890,55 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126525	139,64 -	160.750,91 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126534	139,64 -	160.611,27 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	126542	5.076,94 -	155.534,33 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	[illegible] -	155.323,82 +

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDEC/SEGRAE TEC

Odinilson de Oliveira Rg 585

01/02/2019

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta (R$)
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	1.119,60 -	154.204,32 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	1.380,03 -	152.836,29 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	10.071,36 -	142.764,93 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	7.413,99 -	135.350,94 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	81,55 -	135.269,39 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	392,95 -	134.876,44 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	176,73 -	134.699,71 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	672,98 -	134.026,73 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	42,95 -	133.983,78 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	6.118,58 -	127.865,20 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	6.788,02 -	121.077,18 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	46.876,75 -	74.200,43 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	650,00 -	73.550,43 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.314,57 -	65.235,86 +
28/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	15.812,22 -	49.423,64 +
28/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	49.420,64 +
28/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	1.416,51 -	48.005,13 +
28/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	48.003,63 +
28/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	25.264,12 -	22.739,51 +
28/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	6,00 -	22.733,51 +
28/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	5.811,02 -	16.922,49 +
28/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	16.919,49 +
28/01/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	15.248,91 -	1.670,58 +
28/01/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	9,60 -	1.661,58 +
28/01/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	1.660,28 +
28/01/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	1.658,98 +
28/01/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	1.649,38 +
28/01/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	1.648,08 +
29/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	32.200,60 +	33.848,08 +
29/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.231,47 -	30.616,61 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	86845	93,15 -	30.523,46 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	85871	644,00 -	29.879,46 +
29/01/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	29.869,86 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.750,00 -	27.119,86 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58237	933,38 -	26.186,48 +
30/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.900,00 -	18.286,48 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	14.000,00 -	4.286,48 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	3.586,48 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	93017	579,09 -	3.006,39 +
30/01/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	3.007,09 +
30/01/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	2.997,49 +
30/01/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	2.996,19 +
30/01/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	2.994,89 +

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 8010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

1586

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de [illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

1587

Odinilson de Oliveira Re

Banese

Agência 054 Tipo 03 Conta 102108-4
SERGIPE TEC

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 empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	90,00 -		
Disponível para saque	**90,00 -**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☒ SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019 Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

CONTRATO DE GESTÃO 02/1
SEDETEC/SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro

Banese

Agência 054 Tipo 03 Conta 101321-9
SERGIPE TEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	7.196,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**7.196,00 +**		

Extrato de conta corrente

CONTRATO DE GESTÃO 02/15
SEDETEC/SERGIPE TEC

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☒ DEP CHEQUE LIB ☒ SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019 Saldo Anterior: 2.994,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.354,30 -	640,29 +
11/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	4.640,29 +
11/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.217,00 -	423,59 +
11/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	100.423,59 +
11/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.775,19 -	90.648,40 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	174539	540,00 -	90.108,40 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	174584	1.080,00 -	89.028,40 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	174618	3.240,00 -	85.788,40 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	203142	2.160,00 -	83.628,40 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	223643	426,93 -	83.201,47 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	223647	2.869,43 -	80.332,04 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	223653	746,44 -	79.585,60 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	223666	1.827,80 -	77.957,80 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	223675	1.728,56 -	76.227,24 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	239042	439,06 -	75.788,18 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	239048	94,42 -	75.693,76 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	239060	236,05 -	75.457,71 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	239066	236,05 -	75.221,66 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	239072	169,69 -	75.051,97 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	239077	1.354,82 -	73.697,15 +
11/02/2019		DOC/TED/Internet	0	9,60 -	73.687,55 +
11/02/2019		DOC/TED/Internet	0	9,60 -	73.677,95 +

01/02/2019 Banco do seu jeito

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/02/2019	Internet Banking	ATM-TELEMAR OI	119921	87,31 -	73.619,84 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	119926	88,39 -	[illegible]
12/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	119928	96,20 -	73.428,05 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	119931	98,64 -	73.327,51 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	119933	101,00 -	73.228,51 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	527,15 -	72.699,36 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.321,10 -	70.378,26 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.004,69 -	69.373,57 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.965,04 -	66.408,53 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	540,14 -	65.868,39 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.509,00 -	63.359,39 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.009,43 -	62.349,96 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.965,04 -	59.384,92 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.482,51 -	57.902,41 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	491,40 -	57.411,01 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.300,57 -	55.110,44 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.053,93 -	54.056,51 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.697,50 -	51.359,01 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	1.348,75 -	50.010,26 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - EMBRATEL	121302	5,84 -	50.004,42 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.760,00 -	47.254,42 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	103,00 -	47.151,42 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	45.751,42 +
13/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	488,30 -	45.263,12 +
13/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	655,23 -	44.617,89 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	131594	1.051,32 -	43.566,57 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	131639	600,63 -	42.965,94 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	218,72 -	42.747,22 +
13/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	8.982,06 -	33.765,16 +
13/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	33.763,66 +
13/02/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	33.774,06 +
13/02/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	33.764,46 +
13/02/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	33.763,16 +
14/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100.000,00 +	133.763,16 +
14/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	858,15 -	132.905,01 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	46.875,75 -	86.029,26 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.275,27 -	75.752,99 +
14/02/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	75.743,39 +
14/02/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	75.742,09 +
14/02/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	75.740,79 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	858,65 -	74.684,14 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	74944	914,20 -	73.969,94 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	480,00 -	73.489,94 +
15/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.434,61 -	70.055,33 +
15/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	673,67 -	69.381,66 +
15/02/2019		TRANSF.RECURSO(E/I)	0	1,30 -	69.380,36 +
15/02/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	69.370,76 +
15/02/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	69.361,16 +
15/02/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	69.351,56 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	48092	230,55 -	69.121,01 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	48098	127,10 -	68.993,91 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	48073	799,75 -	68.194,16 +

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SEMDHAS TEC

01/03/2019

Banese, do seu jeito.

1590

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo de Conta(R$)
20/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	46082	799,78 -	57.394,41 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	46060	5.719,74 -	[illegible]
20/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	11.685,60 -	[illegible]
20/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	50.567,87 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	73190	1.170,89 -	49.418,65 +
22/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.397,92 -	42.018,76 +
22/02/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	42.009,16 +
26/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	894001	45.000,00 +	87.009,16 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	91136	21,60 -	86.987,56 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	91162	118,80 -	86.868,76 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	91171	108,00 -	86.760,76 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	91193	108,00 -	86.652,76 +
26/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	15.812,22 -	70.840,54 +
26/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	70.837,54 +
26/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	2.949,30 -	67.888,24 +
26/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	67.886,74 +
26/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	9.288,50 -	58.598,24 +
26/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	58.595,24 +
26/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	30.776,10 -	27.819,14 +
26/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	6,00 -	27.813,14 +
26/02/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	18.628,74 -	9.184,40 +
26/02/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	9,00 -	9.175,40 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	84804	1.209,82 -	7.965,58 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	84808	769,58 -	7.196,00 +

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

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

02/04/2019

Banese, de maio/ano.

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças

Banese

Agência 054 Tipo 03 Conta 102106-4
SERGIPE TEC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	45,00 -
Disponível para saque	**45,00 -**

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

Extrato de conta corrente

CONTRATO DE GESTÃO 02/15
SEDETEC/SERGIPE TEC

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☒ DEP CHEQUE LIB ☒ SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
11/03/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	40.100,00 +	0,00 +
12/03/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	40.100,00 +	40.100,00 +
12/03/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	40.055,00 +
12/03/2019		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	40.010,00 +
13/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	109,20 +	40.119,20 +
13/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.000,00 -	10.119,20 +
13/03/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	10.109,60 +
14/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.100,00 -	9,60 +
14/03/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	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

Banese

Agência 054 Tipo 03 Conta 101321-9
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Ka

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	11,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11,51 +**		

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

Extrato da conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

⊗ DEPÓSITO INTELIGENTE ⊗ DEP CHEQUE LIB ⊗ SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019 Saldo Anterior: 7.196,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.354,30 -	4.841,70 +
01/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	152405	1.188,63 -	3.653,07 +
01/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	152417	88,44 -	3.594,63 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	133405	65,58 -	3.509,05 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	133413	117,16 -	3.391,89 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	133438	144,04 -	3.247,85 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	133446	87,45 -	3.160,40 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM-TELEMAR OI	133454	86,60 -	3.073,80 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	133481	560,00 -	2.513,80 +
07/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	17.000,00 +	19.513,80 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	145165	1.638,45 -	17.875,35 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	145176	1.806,17 -	16.069,18 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	145198	921,96 -	15.147,22 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	145205	3.144,91 -	12.002,31 +
07/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	145222	336,33 -	11.665,98 +
07/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	5.904,64 -	5.761,34 +
07/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	5.779,84 +
08/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	55.779,84 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121307	122,90 -	55.656,94 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121315	112,50 -	55.544,44 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121329	91,24 -	55.453,20 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	[illegible]	68,41 -	55.384,79 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	[illegible]	91,24 -	55.273,55 +

Banesa, do seu jeito.

02/04/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121356	88,41 -	[illegible]
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121361	139,43 -	55.045,71
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121365	139,43 -	54.906,28 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121369	139,43 -	54.766,85 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121371	139,43 -	54.627,42 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121376	139,43 -	54.487,99 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121382	140,66 -	54.347,33 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121391	140,66 -	54.206,67 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121398	561,42 -	53.645,25 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121408	141,19 -	53.504,06 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121418	293,20 -	53.210,86 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121434	140,66 -	53.070,20 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121445	140,66 -	52.929,54 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121453	140,66 -	52.788,88 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121455	168,30 -	52.620,58 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121463	376,05 -	52.244,53 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121473	141,75 -	52.102,78 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121476	1.018,32 -	51.084,46 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121483	713,73 -	50.370,73 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121490	473,47 -	49.897,26 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121499	548,25 -	49.349,01 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121515	468,32 -	48.880,69 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121525	421,63 -	48.439,06 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121536	360,60 -	48.078,46 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121544	533,73 -	47.544,73 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121552	269,15 -	47.275,58 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121559	489,17 -	46.786,41 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121564	656,99 -	46.129,42 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121590	966,57 -	[illegible]
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121597	211,41 -	44.951,44 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121601	284,24 -	[illegible]
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121604	140,66 -	44.546,54 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121607	159,20 -	44.387,34 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121619	140,66 -	44.246,68 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121627	179,88 -	44.066,80 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121634	140,66 -	43.926,14 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121637	140,66 -	43.785,48 +
08/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	130392	4.769,69 -	39.016,79 +
11/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.775,19 -	29.240,60 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	720,00 -	28.520,60 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	673,67 -	27.846,93 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	165045	91,09 -	27.755,83 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	165112	1.354,72 -	26.401,11 +
11/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	76.401,11 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM-TRF ONLINE	994002	46.876,75 -	29.524,36 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM-TRF ONLINE	994001	10.275,27 -	19.249,09 +
11/03/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	19.239,49 +
11/03/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	19.229,89 +
11/03/2019		ATM-TARIFA DOC	0	9,60 -	19.220,29 +
12/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.698,96 -	15.521,33 +
12/03/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	15.511,73 +
13/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	96,41 -	15.415,32 +
13/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	111546	975,51 -	14.440,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/03/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	14.431,[illegible] +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	40367	540,00 -	[illegible]
14/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	40393	3.240,00 -	[illegible]
14/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	40404	1.080,00 -	9.571,21 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	40434	2.160,00 -	7.411,21 +
15/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114027	500,00 -	6.911,21 +
15/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114044	1.018,66 -	5.892,35 +
15/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	114064	914,20 -	4.978,15 +
15/03/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	856,65 -	4.121,50 +
18/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	175364	898,00 -	3.223,50 +
18/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	175380	54,14 -	3.169,36 +
19/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	90.000,00 +	93.169,36 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	37575	26.903,61 -	66.265,75 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	87151	37,54 -	66.228,21 +
19/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	26.779,53 -	39.448,68 +
19/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,50 -	39.447,18 +
20/03/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	519,32 -	38.927,86 +
20/03/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	98788	219,53 -	38.708,33 +
20/03/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	98789	47,21 -	38.661,12 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37930	590,57 -	38.070,55 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37993	21,60 -	38.048,95 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38006	118,80 -	37.930,15 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38033	108,00 -	37.822,15 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38041	108,00 -	37.714,15 +
26/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	113707	179,80 -	37.534,35 +
27/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	38.660,00 +	76.194,35 +
27/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	15.812,22 -	60.372,13 +
27/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	60.369,13 +
27/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	6.332,10 -	54.037,03 +
27/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	3,00 -	54.034,03 +
27/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	3.218,15 -	50.815,88 +
27/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	1,60 -	50.814,38 +
27/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	32.178,15 -	18.636,23 +
27/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	6,00 -	18.630,23 +
27/03/2019		DB PAG DE FOLHA	103292	15.288,56 -	3.340,67 +
27/03/2019		TARIFA PG FOLHA	103292	9,00 -	3.331,67 +
28/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.260,49 -	71,18 +
28/03/2019		DOC/TEDInternet	0	9,60 -	61,58 +
29/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	200,00 +	261,58 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	104874	250,07 +	11,51 +

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Arrecadação e Finanças

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

CONTRATO DE GESTÃO 02/16
SEDETEC/SERGIPE TEC

Odinilson
DAF - Departamento

ANEXO V

Demonstrativo da Conciliação Bancária

EXECUTOR: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC.	Contrato de Gestão Nº: 02/2016	EXERCÍCIO: 2019
	T. Aditivo Nº	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência Nº	Período
SEDETEC	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	102.108-4 101.321-2	054	De – 01/01/2019 A – 31/03/2019

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2019, conforme extrato em anexo	R$: 0.00
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO (-) ..... # CRÉDITO (+) ..... Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados	
	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/03/2019	R$: 0.00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor
			CONTRATO DE GESTÃO 02/16 SEDETEC/SERGIPE TEC	

Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
Aracaju/SE 31/03/2019	Odinilson de Oliveira Reis DAF - Departamento Administrativo e Finanças SERGIPETEC	Manoel Hora Batista Diretor – Presidente SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

ANEXO VI

Demonstrativo de todos os Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do contrato					
EXECUTOR: SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC				CONTRATO N° 02.2016	
Doc. n°	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total R$
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	CONTRATO DE GESTÃO 02/16 SERGIPE TEC SERGIPETEC		
Total Geral R$					
Unidade Executora: Fábio Luiz Santos, Gerente Financeiro, SERGIPE TEC			Responsável pela Execução: Manoel Hora Batista, Diretor Presidente, SERGIPETEC		

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo e Financeiro
SERGIPE TEC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

1597

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016 – SEDETEC/SERGIPETEC

IDENTIFICAÇÃO

Órgão Concedente:	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC		
Órgão Convenente:	Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC		
Endereço:	Av. José Conrado de Araújo Nº 731 – Bairro : Rosa Elze - São Cristovão /SE.		
Telefone/Fax	(79) 3257-2185	Contato	Thiago Brito de Figueiredo Diretor Administrativo e Financeiro
Classificação da Despesa (Órgão Concedente)	CONTRATO DE GESTÃO 02/16 SEDETEC/SERGIPETEC Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica		

Nota de Empenho da Despesa Nº	Data do Empenho		
-	-	-	-

Liberação de Recursos		
Parcela	Data Liberação	Valor (R$)
-	-	R$: 0,00

[redacted]	
a) Valor do Repasse (R$)	R$: 0,00
b) Outras Fontes (R$)	R$: 0,00
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R$) ((c) = (a) + (b))	R$: 0,00
[redacted]	
d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R$)	R$: 0,00
e) Recursos de Outras Fontes Aplicados (Convenente) (R$)	R$: 564.785,34
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R$)	R$: 0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R$) ((g) = (d) + (e) + (f))	R$: 564.785,34
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R$) ((h) = (g) – (c))	R$: 0,00

Data:	31/03/2019
Responsável pela Elaboração:	Odinilson de Oliveira Reis DAF - Departamento de Administração e Finanças SERGIPETEC
Autoridade Convenente:	Manoel Hora Batista Diretor - Presidente SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Diretor Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Odailson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração Financeira
SERGIPETEC

Fábio Luiz Santos
Gestor Financeiro
SERGIPE TEC

Thiago Brito de Figueiredo
Gerente Administrativo Financeiro
SERGIPE TEC

Manoel Hora Batista
Diretor - Presidente
SERGIPETEC

1622

Balancete Analítico (Valores em Reais) — Odimilson de Oliveira Reis — DEP - Departamento de Receitas e Fazenda — SERGIPETEC — **1634** — 0001

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC(0145)

CNPJ/CPF: 06.098.[illegible]/0001-(1)

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO S/N-BLOCO B ANDAR 1-JOSÉ ELIZE - CEP: 49150-000

Município: SÃO CRISTOVÃO — UF: SE — Emissão em: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		10.780.[illegible],00	3.730.[illegible],30	4.[illegible],00	10.465.[illegible],42
00001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		10.141.[illegible],07	3.232.[illegible],00	2.[illegible],45	9.571.[illegible],42
00002		1101000000	DISPONÍVEL		1.[illegible],38	2.421.[illegible],71	2.[illegible],21	1.131.[illegible],88
00003		1101010000	BENS IMEDIATAMENTE		105,87	0,00	0,00	105,87
00004		1101010000	CAIXA GERAL		105,87	0,00	0,00	105,87
00009		1101000000	BANCO CONTA MOVIMENTO		370.621,88	2.[illegible].637,43	2.751.[illegible],82	3.[illegible],70
00019		1101020100	BANESE C/C 100000-2 R.PROPRIOS		2.374,74	784.[illegible],44	758.[illegible],19	108,99
00025		1101020100	BANESE C/C 100000-2 SEFAZ		4.[illegible],15	818.[illegible],21	821.[illegible],62	22,54
00032		1101020100	BANESE C/C 101321-8 CONT. TRAB		3.[illegible],70	680.457,06	681.[illegible],88	2.[illegible],82
00039		1101020100	BANESE C/C 101372-6 CONDOMINIO		624,45	6.[illegible],03	7.190,92	2,54
00051		1101020100	BANESE C/C 101007-4 SEED		361.[illegible],87	43.000,00	404.[illegible],88	0,81
00064		1101020100	BANESE C/C 100010-2 TCE		5.194,91	15.000,00	19.[illegible],80	721,93
00068		1101020100	BANESE CTA 101112-7 SES		0,00	40.010,77	40.010,77	0,00
00074		1101040000	BANCO C/MOV REC. CONVÊNIOS		[illegible],81	62.[illegible],68	461.[illegible],96	1.[illegible],43
00076		1101040100	BANESE - C.O. 02/15 102.109-4		390.[illegible],85	45,00	390.[illegible],00	0,00
00085		1101040100	BANESE C/C 101990-6 CONT FINEP		2.271,33	1.900,00	3.[illegible],60	1.331,73
00088		1101040100	SE C/C [illegible]-6 CONV CETS/FINEP		0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
00094		1101040100	SE C/C [illegible]-7 CONV TECNOVA/FIN		30,70	0,00	0,00	30,70
00096		1101040100	SE REDETEC CONVNP 6458-0		0,00	2.112,43	2.112,43	0,00
00074		1101040000	APLICAÇÕES FIN.REC.VINCULADAS		40.[illegible],88	34,98	40.010,77	[illegible],49
00097		1101050100	BANESE APLIC 101112-7 - SES		40.[illegible],88	34,98	40.010,77	850,49
00076		1101070000	APLICAÇÕES FIN. REC. CONVÊNIOS		1.183.067,83	2.[illegible],32	46.[illegible],36	1.135.[illegible],19
00082		1101070100	APLICAÇÃO CEP 1048-4 FSA - CAI		165.067,83	818,53	0,00	166.[illegible],51
00086		1101070100	SE APL. REDETEC CONVNP 6458-0		15.[illegible],48	24,92	2.112,43	11.[illegible],97
00087		1101070100	SE APLI [illegible]-6 CONV CETS/FINEP		[illegible],03	1.759,27	[illegible]	[illegible],34
00089		1101070100	SE APLIC [illegible]-7 CONV TECNOVA/F		3.140,61	10,10	0,00	3.150,71
00094		1101070100	SE REDETEC FINEP 6919-7		55,89	0,10	0,00	55,99
00120		1120000000	CREDITOS		1.[illegible],12	[illegible],27	[illegible],14	[illegible]
00130		1120000000	TITULOS A RECEBER		1.759.170,64	743.[illegible],23	4[illegible],04	2.[illegible],32
00087	001851	1120000100	ACORE		314,19	314,19	314,19	314,19
00087	004449	1120000100	ASOMAN		0,00	11.455,20	11.455,20	0,00
00087	004428	1120000100	BK TELECOM		7.520,00	960,00	0,00	8.480,00
00087	004224	1120000100	CESA AMBIENTAL		1.994,46	636,18	1.[illegible],39	1.[illegible],26
00087	004119	1120000100	FUNK		314,19	314,19	314,19	314,19
00087	004452	1120000100	FUNERA		0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
00087	004451	1120000100	GREEN EVENTOS		0,00	500,00	500,00	0,00
00087	003060	1120000100	INFO S. SOFTWARE		6.291,60	669,16	0,00	6.960,76
00087	004250	1120000100	INSTITUTO UNIMAR		526,18	526,18	526,18	526,18
00087	004218	1120000100	JOÃO DORIA NB		551,05	330,62	551,05	330,62
00087	004369	1120000100	MEN TELECOM		14.[illegible],42	526,18	0,00	14.[illegible],60
00087	004115	1120000100	NLK CONSULTORIA		3.[illegible],60	9,00	0,00	3.[illegible],60
00087	004431	1120000100	OSCAR WOLF		471,04	0,00	0,00	471,04
00087	002375	1120000100	POLIDESTERIE		12.[illegible],02	0,00	0,00	12.[illegible],02
00087	004404	1120000100	RECNGLE		237,54	236,54	236,54	237,54
00087	004455	1120000100	RECICLI		0,00	845,25	845,25	0,00
00087	004118	1120000100	SEA		371,03	373,03	373,03	373,03
00087	004038	1120000100	SEED		503.[illegible],81	227.841,00	0,00	730.[illegible],50
00087	002866	1120000100	SEFAZ		662.[illegible],84	441.[illegible],35	4[illegible],21	662.[illegible],18
00087	003571	1120000100	SEM-SOLUÇÃO EM GRAFA		237.[illegible],62	0,00	0,00	237.[illegible],62
00087	003539	1120000100	SIX SOFTWARE		5.[illegible],43	355,43	0,00	5.[illegible],86
00087	004459	1120000100	TASCOM		46.[illegible],80	9.[illegible],50	0,00	55.[illegible],00
00087	004114	1120000100	TEMPLAX		7.[illegible],84	236,54	0,00	7.[illegible]
00087	003377	1120000100	TEXAS OIL E GÁS		7.106,72	234,14	0,00	7.340,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0148)

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 2 ANDAR 1-HORA ELZE - CEP: 49160-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emissão: 01/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
00007	004420	110000100	TIN INTERNET LTDA		4.700,00	940,00	0,00	5.640,00
00007	004197	110000100	TIAGO XIMENES		631,60	618,81	631,60	618,81
00007	001788	110000100	TRIBUNAL DE CONTA-SE		35.225,89	55.225,89	0,00	72.451,78
00007	003538	110000100	WELLCOM		849,15	0,00	0,00	849,15
00007	004250	110000100	WPR		1.069,52	0,00	282,38	787,14
[illegible]		[illegible]	[illegible]		61.567,74	[illegible]	[illegible]	40.948,23
[illegible]		[illegible]	ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	107.651,61	107.651,61	0,00
00731		110040102	ADIANT A REC 0.GESTÃO REDETEC		4.589.674,22	107.651,61	0,00	4.797.325,83
00732		110040100	(-) BAIXA REF ADIANT CONT GEST		-4.589.674,22	0,00	107.651,61	-4.797.325,83
00000		[illegible]	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		61.567,74	55.962,38	58.681,89	40.948,23
00525		110040201	FÉRIAS		61.567,74	55.962,38	58.681,89	40.948,23
[illegible]		[illegible]	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.488,00	0,00	0,00	2.488,00
00547		110000100	INSS - A RECUPERAR		1.494,00	0,00	0,00	1.494,00
00205		110000100	IRRF A RECUPERAR		19,00	0,00	0,00	19,00
00251		110000100	ISS A RECUPERAR		925,00	0,00	0,00	925,00
00709		110400000	ESTOQUE		3.242,50	0,00	72,24	3.170,26
00710		[illegible]	ALMOXARIFADO		3.242,50	0,00	72,24	3.170,26
00706		110401000	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOX)		221,15	0,00	0,00	221,15
00702		110401000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOX)		3.021,35	0,00	72,24	2.949,11
[illegible]		[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS		11.504,75	9.628,00	10.300,34	11.432,41
00000		110000000	DESPESAS ANTECIPADAS		11.504,75	9.628,00	10.300,34	11.432,41
00003		110000100	SEGUROS		1.634,75	0,00	228,34	1.406,41
00001		110000100	VALE TRANSPORTE		10.160,00	9.628,00	10.160,00	9.628,00
[illegible]		[illegible]	VALORES PENDENTES A RECEBER		4.300.267,10	504.262,86	0,00	4.804.529,96
00810		110000000	VALORES PENDENT C GESTÃO 02/16		3.800.267,10	504.262,86	0,00	4.304.529,96
00811		110000000	VALORES PENDENT REDETEC FINEP		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
[illegible]		[illegible]	ATIVO NÃO CIRCULANTE		[illegible]	7.[illegible]	10.[illegible]	[illegible]
00703		120000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		155.[illegible]	0,00	0,00	155.[illegible]
00704		[illegible]	TÍTULOS A RECEBER LP		155.[illegible]	0,00	0,00	155.[illegible]
00705	002845	120000100	CODISE		155.[illegible]	0,00	0,00	155.[illegible]
00706	001759	120000100	FAPITEC		61.781,96	0,00	0,00	61.781,96
00707		120000000	(-) TÍTULOS INCOBRÁVEIS		-61.781,96	0,00	0,00	-61.781,96
[illegible]		[illegible]	IMOBILIZADO		[illegible]	7.[illegible]	8.[illegible]	[illegible]
01004		120000000	MOVEIS E UTENSÍLIOS		32.[illegible]	0,00	1.[illegible]	30.914,39
01005		120000100	MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		259.[illegible]	0,00	0,00	259.[illegible]
01006		120000000	(-)DEP.ACUM. DE MOVEIS E UTENS		-227.041,01	0,00	1.[illegible]	-228.871,23
[illegible]		[illegible]	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		107.[illegible]	7.[illegible]	1.[illegible]	109.[illegible]
01008		120000000	MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS		709.[illegible]	7.[illegible]	0,00	716.[illegible]
01009		120000000	(-)DEP ACUM DE MAQ E EQUIP DIV		-601.090,73	0,00	5.[illegible]	-606.[illegible]
01010		[illegible]	VEÍCULOS DIVERSOS		19.912,00	0,00	793,39	19.[illegible]
01012		120000100	VEÍCULOS DIVERSOS	10102	47.532,00	0,00	0,00	47.532,00
01011		120000000	(-)DEP ACUM DE VEÍCULOS DIV		-28.619,00	0,00	793,39	-29.411,40
[illegible]		[illegible]	INSTALAÇÕES		31.[illegible]	0,00	304,03	31.[illegible]
01013		120000100	INSTALAÇÕES		40.[illegible]	0,00	0,00	40.[illegible]
01017		120000000	(-)DEP.ACUM.DE INSTALAÇÕES		-28.174,86	0,00	304,03	-28.478,71

[illegible]
Contador
CRC [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0140)

CNPJ/CPF: 05.038.038/0001-11

End.: Avenida José Conrado de Araújo S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-FREIRE ALLE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Data/Hora: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01019		1[illegible]	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.047,37	0,00	[illegible],21	1.019,06
01021		1[illegible]0100	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		319.011,21	0,00	0,00	319.011,21
01029		1[illegible]0000	(-)DEP.ACUM DE COMPUT E PERIF.		-317.063,84	0,00	[illegible],31	-317.062,15
[illegible]		1[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		11.136,72	0,00	[illegible]	10.887,22
01024		1[illegible]0100	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		43.469,57	0,00	0,00	43.469,57
01031		1[illegible]0100	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	10100	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
01028		1[illegible]0000	(-)DEP ACUM EQUIP ELETRONICOS		-33.087,65	0,00	249,60	-33.337,35
[illegible]		1[illegible]	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01027		1[illegible]0140	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.682,64	0,00	0,00	4.682,64
01028		1[illegible]0000	(-)DEP DE EQUIP COMUNICAÇÃO		-4.682,64	0,00	0,00	-4.682,64
01500		1[illegible]	LIVROS TÉCNICOS		2.[illegible],18	0,00	110,18	2.[illegible]
01501		1[illegible]0100	LIVROS TÉCNICOS		13.221,66	0,00	0,00	13.221,66
01502		1[illegible]0000	(-)AMORT. ACUM.LIVROS TECNICOS		-10.937,76	0,00	110,18	-10.937,66
01[illegible]		1[illegible]	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		843,18	0,00	10,47	832,[illegible]
01751		1[illegible]0100	FERRAMENTAS E UTEN. DIV.		1.[illegible],00	0,00	0,00	1.[illegible],00
01752		1[illegible]0000	(-)DEP ACUM FERR E UTENS DIV		-915,44	0,00	10,47	-925,91
01755		[illegible]	BENFEITORIAS E CONST REND 3º		[illegible]	0,00	[illegible],34	[illegible],20
01756		1[illegible]0100	BENFEITORIAS E CONST REND 3º		284.472,48	0,00	0,00	284.472,48
01757		1[illegible]0000	(-) AMORTIZAÇÃO BENF E REND 3º		-34.447,02	0,00	546,94	-35.000,[illegible]
01715		1[illegible]	INTANGÍVEL		13.[illegible],20	0,00	720,00	12.[illegible],20
01013		1[illegible]	SOFTWARE		13.[illegible],20	0,00	720,00	12.[illegible],20
01015		1[illegible]0100	SOFTWARE DIVERSOS		165.863,50	0,00	0,00	165.863,50
01014		1[illegible]0000	(-)AMORT.ACUM.DE SOFTWARE		-92.109,70	0,00	735,00	-92.844,70
[illegible]		2[illegible]	PASSIVO		12.7[illegible],01	2.[illegible],09	1.767.[illegible],07	11.[illegible],01
[illegible]		2[illegible]	PASSIVO CIRCULANTE		7.[illegible],13	1.[illegible],19	1.[illegible]	7.[illegible],75
[illegible]		2[illegible]	CONTAS A PAGAR		1.137,30	1.[illegible],55	2.[illegible]	2.191,[illegible]
[illegible]		2[illegible]	OUTRAS CONTAS A PAGAR		620,00	620,00	0,00	0,00
[illegible]		2[illegible]	FORNECEDORES A PAGAR		517,30	599,55	2.279,[illegible]	2.191,[illegible]
21000		2[illegible]	FORNECEDORES		142.[illegible],19	[illegible]	[illegible]	176.[illegible]
[illegible]		2[illegible]	FORNECEDORES BP		37.[illegible]	172.[illegible]	[illegible]	[illegible]
21404	004440	2[illegible]	ALFÉU ALVES		142,15	[illegible],00	327,30	0,00
21404	000000	2[illegible]	ANONAJUDÃO		0,00	9.[illegible],00	9.[illegible],00	0,00
21404	004337	2[illegible]	ARCEC DAS ESPR		0,00	35,00	35,00	0,00
21404	004340	2[illegible]	BR TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.[illegible],00	1.[illegible],00
21404	004335	2[illegible]	CSR CONSULTORIA LTDA		0,00	400,00	400,00	0,00
21404	000720	2[illegible]	CONTAR DIGIT E SERV		4.000,00	0.[illegible],24	10.[illegible],43	7.775,19
21404	000020	2[illegible]	ENERGIPE BRASIL EMP		6.[illegible],94	18.[illegible],35	[illegible]	6.[illegible],51
21404	004224	2[illegible]	FERA AMARINTA.		0,00	4.914,57	4.914,57	0,00
21404		2[illegible]	FORNECEDORES DIVERSOS		[illegible]	9.[illegible]	4.[illegible]	1.[illegible],00
21404	001530	2[illegible]	INST EUGALD LOBO SEL		0,00	117,84	117,84	0,00
21404	000074	2[illegible]	MAGAZINE SANTO		0,00	1.[illegible],75	1.[illegible],75	0,00
21404	004379	2[illegible]	MANDILENA		0,00	0,00	[illegible],40	[illegible],40
21404	003622	2[illegible]	PROMOFT		676,72	676,72	38,50	38,50
21404	003686	2[illegible]	S. SANTOS ADVOCACIA		1.000,00	4.1[illegible],12	3.1[illegible],12	0,00
21404	002971	2[illegible]	SER-SOLUÇÃO EM GESTÃ		779,44	0,00	0,00	779,44
21404	004481	2[illegible]	STREAM COMERCIO		0,00	7.[illegible],00	7.[illegible],00	0,00
21404	004480	2[illegible]	TELEMAR		121,68	0,00	0,00	121,68
21404	001508	2[illegible]	UNIMED		[illegible],29	[illegible]	[illegible]	[illegible],29
21404	004158	2[illegible]	VIDA VALE		0,00	[illegible],04	[illegible],04	0,00
21[illegible]		2[illegible]	FORNECEDORES DIV. EXTERNO		[illegible],30	41.[illegible]	[illegible]	11.[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
Chef. Departamento de Administração
SERGIPE TER

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TER(0145)

CNPJ/CPF: 08.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE

Período: Janeiro de 2019 Emissão em: 31/01/2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	CR	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21495	004363	2102030100	ASC		7.178,52	0,00	987,22	6.136,30
21495	000319	2102030100	CAR SILVESTRE LTDA		0,00	945,80	240,80	0,00
21495	004008	2102030100	EMERSON LARDY		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
21495	004372	2102030100	ERMAI LOCADORA		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21495	003706	2102030100	VISA VALE		1.680,00	1.375,12	1.679,34	1.376,12
21495	004438	2102030100	WILLIANE ARAUJO SILVA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
21500		2102030000	FORNECEDORES DEV C. CRÉDITO		98.230,50	38.719,14	106.603,71	118.115,13
21497	004141	2102030100	ADILSON SANTOS ME		0,00	2.245,00	5.795,00	2.750,00
21497	001026	2102030100	AMBIENTE CONSULTORIA		2.268,52	0,00	2.354,90	4.623,42
21497	004331	2102030100	AMG ELEVADORES		658,15	0,00	0,00	658,15
21497	004344	2102030100	AMPLUSC		0,00	0,00	2.715,00	2.715,00
21497	003980	2102030100	ANACLEIDADO		0,00	300,00	305,00	0,00
21497	004338	2102030100	BETO CAR		0,00	172,50	391,22	218,72
21497	004340	2102030100	BK TELECOMUNICAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
21497	003935	2102030100	CAR CONSULTORIA LTDA		0,00	93,15	93,15	0,00
21497	000573	2102030100	COMERCIO DE ESTIVAS		0,00	0,00	1.170,80	1.170,80
21497	003891	2102030100	COMP. DE GAS. DE SER		0,00	0,00	928,85	928,85
21497	000790	2102030100	CONSTAR DIGIT E SERV		23.325,57	3.583,95	2.000,00	21.941,62
21497	004418	2102030100	DAMARES		0,00	0,00	7.387,92	7.387,92
21497	000020	2102030100	ENERGIPE EMPRESA ENE		12.087,81	12.087,81	10.594,13	10.594,13
21497	004224	2102030100	ERRA AMBIENTAL		4.145,81	4.000,00	4.000,00	4.145,81
21497	004044	2102030100	EXATTA SEGURANÇA		0,00	650,05	1.325,57	675,67
21497	004088	2102030100	FR LOCAÇÃO		0,00	0,00	313,36	313,36
21497	004423	2102030100	G. DE SOUZA SERV. IN		0,00	0,00	4.217,00	4.217,00
21497	004286	2102030100	STP		0,00	0,00	234,15	234,15
21497	001042	2102030100	MARAÇAR		0,00	669,75	669,75	0,00
21497	004282	2102030100	MAURICIO DE JESUS		0,00	480,00	480,00	0,00
21497	004421	2102030100	ORDEMPÚB SEGURANÇA		46.676,75	46.676,75	46.676,75	46.676,75
21497	002708	2102030100	POSTO PRESIDENTE		0,00	479,14	1.486,79	1.007,65
21497	003522	2102030100	PROSOFT		588,50	575,70	1.318,90	575,70
21497	003525	2102030100	S.SANTOS ADVOCACIA		2.550,00	3.767,88	817,88	0,00
21497	004453	2102030100	SANTOS VARJÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
21497	004348	2102030100	SARAIVA		0,00	0,00	230,55	230,55
21497	000884	2102030100	SISTEMA APRENDIZ DE		700,00	0,00	700,00	1.400,00
21497	001900	2102030100	TELEMAR		0,00	952,41	473,85	481,44
21497	001369	2102030100	UNIMED		3.231,47	2.746,10	2.746,10	3.231,47
21497	002158	2102030100	VISA VALE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22000		2102000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/CONST.		6.634.981,81	1.178.739,22	1.082.638,77	6.538.883,[illegible]
[illegible]		2102010000	FOLHA PAGTO PENDENTE/PERSONAL		4.209.143,65	705.949,84	714.669,35	4.218.863,94
22002		2102010100	INPREST. CONSIGNADO A PAGAR		380,91	11.878,76	11.722,00	424,15
22004		2102010100	INDENIZAÇÕES		0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
22005		2102010100	PENSÃO ALIMENTÍCIA		294,35	1.050,25	1.050,35	294,35
22001		2102010100	PROVISÃO P/ 13o. SALÁRIO		0,00	6.777,22	50.492,22	43.714,99
22002		2102010100	PROVISÃO P/ FÉRIAS		1.019.917,76	103.659,35	71.668,55	987.994,55
22007		2102010100	PROVISÃO CONT TRAB. ALIMENTAÇÃ		483.987,12	0,00	0,00	483.987,12
22006		2102010100	PROVISÃO CONT TRAB. DIREITOS		455.254,50	0,00	0,00	255.254,50
22006		2102010100	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRAB.		3.472.518,95	9.325,71	0,00	3.462.594,24
22001		2102010100	SALÁRIOS A PAGAR		288.880,74	518.955,13	508.259,09	278.183,70
22005		2102010100	SUBSÍDIOS A PAGAR		0,00	12.890,40	12.890,40	0,00
22031		2102040000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.380.217,38	162.844,38	217.288,38	1.316.661,38
22001		2102040100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		925,68	25,81	65,15	962,22
22003		2102040100	FGTS A RECOLHER		51.363,85	53.063,48	39.063,90	39.063,90
22002		2102040100	INSS A RECOLHER		436.572,17	260.252,81	173.880,75	375.200,11
22014		2102040100	INSS PARCELAMENTO		357.485,18	0,00	0,00	357.485,18
22009		2102040100	INST LEI 13496/17		408.087,19	0,00	0,00	408.087,19
22008		2102040100	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		8.301,45	8.301,45	4.773,38	4.773,38
22007		2102010000	FOLHA DE PAGTO COM PESSOAL		56.875,43	8.015,47	7.535,38	55.395,34
22008		2102010100	PROVISÃO 13º COM PESSOAL		0,00	0,00	639,04	639,04

Contadora

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - [illegible]
SERGIPETEC

Balancete Analítico (Valores em Reais) Página: 0000

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC(0148)

CNPJ/CPF: 06.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CARDOSO DE ARAUJO S/N-BLOCO 8 ANDAR 1-[illegible] - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emissão: 30/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	Cód.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22110		2103110100	PROVISÃO CONT TRIB ALMEN REDE		12.262,46	0,00	0,00	12.262,46
22109		2103110100	PROVISÃO CONT TRIB OBRIG REDE		17.730,94	0,00	0,00	17.730,94
22000		2103110100	PROVISÃO FÉRIAS CONV REDETEC		24.082,77	0,00	879,44	24.962,21
22070		2103110100	SALÁRIOS A PAGAR CONV REDETEC		0,00	6.018,67	6.018,67	0,00
22077		2103120000	[illegible] CONV REDETEC		3.081,89	[illegible]	[illegible]	5.631,67
22073		2103120100	FGTS A REC CONV REDETEC		717,23	717,23	481,43	481,43
22074		2103120100	INSS A REC CONV REDETEC		2.244,85	0,00	2.244,85	4.489,90
22075		2103120100	PIS A REC CONV REDETEC		119,12	119,12	60,19	60,19
[illegible]		2103130000	FOLHA DE PAGTO C.GESTÃO REDETE		[illegible]	100.717,92	[illegible]	642.472,13
22113		2103130100	REFEST. CONVÊNIO A PAGAR REDETE		0,00	855,65	855,65	0,00
22104		2103130100	PENSÃO ALIMENTÍCIA REDETEC		7.022,35	0,00	0,00	7.022,35
22003		2103130100	PROVISÃO 13º C. GESTÃO REDETEC		0,00	0,00	7.213,45	7.213,45
22108		2103130100	PROVISÃO CONT TRIB ALMEN REDE		20.496,80	0,00	0,00	20.496,80
22107		2103130100	PROVISÃO CONT TRIB OBRIG REDETE		240.025,32	0,00	0,00	240.025,32
22000		2103130100	PROVISÃO DE FÉRIAS C. GESTÃO R		238.350,88	10.595,87	19.759,40	257.714,51
22001		2103130100	SALÁRIOS A PAGAR C. GESTÃO RED		0,00	55.969,06	55.969,06	0,00
22105		2103130100	[illegible] A PAGAR REDETEC		0,00	20.480,64	20.480,64	0,00
[illegible]		2103140000	[illegible] C. GESTÃO REDET		130.146,18	12.132,13	[illegible]	[illegible]
22007		2103140100	FGTS A REC C. GESTÃO REDETEC		10.802,19	10.802,38	7.616,34	7.616,35
22008		2103140100	INSS A REC C. GESTÃO REDETEC		173.039,12	0,00	[illegible]	202.079,12
22009		2103140100	PIS A REC C. GESTÃO REDETEC		1.319,87	1.319,87	672,12	672,12
22032		2104000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		94.372,97	69.526,48	46.667,26	46.577,74
22003		2104010000	IMPOSTOS RETIDOS		67.788,21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22005		2104010100	CONTRIBUIÇÃO RETIDA		1.641,21	0,00	24,00	1.665,45
22004		2104010100	IRRF A RECOLHER		55.704,88	65.784,80	38.517,20	28.517,20
22003		2104010100	ISS RETIDO		443,00	172,00	92,00	363,00
22076		2104050000	IMPOSTOS RETIDOS CONV REDETEC		1.194,42	894,42	178,67	518,69
22072		2104050100	CONT RETIDA CONV REDETEC		408,27	355,73	47,43	57,97
22077		2104050100	IRRF A REC CONV REDETEC		788,15	538,70	137,44	386,92
[illegible]		2104070000	IMPOSTOS RET. C. GESTÃO 02/16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22102		2104070100	CONT. RETIDA C. GESTÃO REDETEC		181,02	0,00	409,02	590,04
22103		2104070100	INSS TERCEIRO C. GESTÃO REDETEC		5.991,27	11.082,42	6.989,05	1.898,04
22101		2104070100	IRRF A REC C. GESTÃO REDETEC		19.698,59	19.708,13	9.729,09	9.712,63
22100		2104070100	ISS RETIDO C. GESTÃO REDETEC		1.630,81	1.354,53	1.826,82	2.008,81
[illegible]		2107000000	ADIANTAMENTO RECEBIDO CLIENTE		684.488,05	0,00	0,00	684.501,53
21007	001000	2107010000	RECIT DE EST DA SRD		684.488,05	0,00	14,08	684.501,53
[illegible]		[illegible]	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.761.326,53
30111		2701000000	RECEITAS DE PROJETOS		2.748.689,02	360.215,94	312.852,45	2.761.326,53
30112		[illegible]	CONVÊNIOS 070/17		0,00	0,00	0,00	0,00
30113		[illegible]	CHAVE DE RECEITAS		50.000,11	0,00	0,00	50.000,11
30114		2701010101	RECEITAS RECEBIDAS CONV 070/07		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
30115		2701010101	REND. APLICAÇÃO - CON 070/07		002,11	0,00	0,00	002,11
30116		[illegible]	(-) ANAL DE RECEITAS CONV 070		-50.002,11	0,00	0,00	-50.002,11
30117		2701010201	ALIMENTAÇÃO- CONV. 070/07		-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
30118		2701010201	ALUGUEL DE [illegible]- CONV 070/07		-4.487,50	0,00	0,00	-4.487,50
30119		2701010201	QMF - CONV 070/07		-317,37	0,00	0,00	-317,37
30121		2701010201	DIÁRIAS - CONV 070/07		-2.654,50	0,00	0,00	-2.654,50
30122		2701010201	EVENTOS - CONV 070/07		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
30123		2701010201	SERV. P FÍSICA- CONV 070/07		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30124		2701010201	SERV. P JURÍDICA - CONV 070/07		-23.518,50	0,00	0,00	-23.312,50

Contadora

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de Administração e Finanças
SERGIPETEC

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC(0145)

CNPJ/CPF: 01.[illegible].[illegible]/0001-11

Emi.: Avenida JOSÉ CORREIO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 INDAI 1-[illegible] - CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emissão em: 31/01/2019

Período: , Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20125		270[illegible]01	TAXAS - CONV [illegible]/07		-720,57	0,00	0,00	-720,57
20126		270[illegible]01	VIAGEM - CONV [illegible]/07		-5.312,07	0,00	0,00	-5.312,07
20127		270[illegible]	CONVÊNIO [illegible]/05		0,00	0,00	0,00	0,00
20128		270[illegible]100	ORDEM DE RECURSOS		2.[illegible].[illegible],32	0,00	0,00	2.[illegible].[illegible],32
20129		270[illegible]101	DESCONTOS DEPÓSITOS-CONV [illegible]/05		55,39	0,00	0,00	55,39
20130		270[illegible]101	RECEIT° RECURSOS-CONV [illegible]/05		1.[illegible].321,47	0,00	0,00	1.[illegible].321,47
20131		270[illegible]101	REND APLICADO-CONV [illegible]/05		512.314,66	0,00	0,00	512.314,66
20132		270[illegible]100	(-)APLICAÇÃO RECURSOS		-2.[illegible],32	0,00	0,00	-2.[illegible],32
20133		270[illegible]201	ALUGUEL DE BENS-CONV [illegible]/05		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
20134		270[illegible]201	CPMF - CONV [illegible]-05		-1.[illegible],00	0,00	0,00	-1.[illegible],00
20135		270[illegible]201	DESP FINANCEIRAS -CONV [illegible]/05		-2.[illegible],30	0,00	0,00	-2.[illegible],30
20136		270[illegible]201	DIÁRIAS - CONV [illegible]/05		-37.401,00	0,00	0,00	-37.401,00
20137		270[illegible]201	EDIFICAÇÕES - CONV [illegible]/05		-[illegible],30	0,00	0,00	-[illegible]
20138		270[illegible]201	EVENTOS - CONV [illegible]-05		-404,90	0,00	0,00	-404,90
20139		270[illegible]201	MOBILIZADO - CONV [illegible]-05		-1.[illegible],78	0,00	0,00	-1.[illegible],78
20140		270[illegible]201	IMP RETIDO PJ CONVÊNIO-[illegible]/05		-10.212,73	0,00	0,00	-10.212,73
20227		270[illegible]201	LIVROS - CONV [illegible]/05		-13.221,06	0,00	0,00	-13.221,06
20141		270[illegible]201	MATERIAL CONSUMO-CONV [illegible]/05		-29.410,22	0,00	0,00	-29.410,22
20142		270[illegible]201	SERV P JURÍDICA-CONV [illegible]/05		-[illegible],05	0,00	0,00	-[illegible],05
20143		270[illegible]201	TAXAS ADMINIST- CONV [illegible]/05		-[illegible],00	0,00	0,00	-[illegible],00
20144		270[illegible]201	VIAGEM - CONV [illegible]/05		-21.[illegible],32	0,00	0,00	-21.[illegible],32
20145		270[illegible]	CONVÊNIO 3102/05		0,00	0,00	0,00	0,00
20146		270[illegible]100	ORDEM DE RECURSOS		165.121,54	0,00	0,00	165.121,54
20147		270[illegible]101	RECEIT° RECURSOS-CONV.3102/05		157.124,58	0,00	0,00	157.124,58
20148		270[illegible]101	REND APLICADO CONV 3102/05		7.[illegible],95	0,00	0,00	7.[illegible],95
20149		270[illegible]100	(-) APLIC RECURSOS CONV 3102		-165.121,54	0,00	0,00	-165.121,54
20149		270[illegible]201	CPMF - CONV 3102/05		-251,59	0,00	0,00	-251,59
20151		270[illegible]201	DIÁRIAS- CONV 3102/05		-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
20152		270[illegible]201	EVENTOS - CONV 3102/05		-344,10	0,00	0,00	-344,10
20153		270[illegible]201	MOBILIZADO -CONV 3102/05		-70.532,00	0,00	0,00	-70.532,00
20154		270[illegible]201	IMP RETIDO PJ- CONV 3102/05		-1.946,67	0,00	0,00	-1.946,67
20155		270[illegible]201	LIVROS- CONV 3102/05		-2.133,39	0,00	0,00	-2.133,39
20156		270[illegible]201	MATERIAL EXPEDIENTE-CONV 3102		-[illegible],30	0,00	0,00	-[illegible],30
20157		270[illegible]201	PESSOAL E ENCARGOS -CONV 3102		-1.403,81	0,00	0,00	-1.403,[illegible]
20158		270[illegible]201	SERV P. FISICA - CONV 3102/05		-19.[illegible],30	0,00	0,00	-19.[illegible]
20159		270[illegible]201	SERV P. JURÍDICA CONV 3102/05		-25.194,37	0,00	0,00	-25.194,37
20160		270[illegible]201	TAXAS- CONV 3102/05		-224,90	0,00	0,00	-224,90
20161		270[illegible]201	VIAGEM- CONV 3102/05		-29.[illegible],72	0,00	0,00	-29.[illegible],72
20162		270[illegible]	CONVÊNIO [illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00
20164		270[illegible]100	ORDEM DE RECURSOS		448.[illegible],94	0,00	0,00	448.[illegible],94
20165		270[illegible]101	RECEIT° REC.-CONV [illegible]		267.[illegible],13	0,00	0,00	267.[illegible],13
20166		270[illegible]101	REND APLIC- CONV [illegible]		181.[illegible],95	0,00	0,00	181.[illegible],95
20167		270[illegible]100	(-)APLIC REC.-CONV [illegible]		-448.[illegible],94	0,00	0,00	-448.[illegible],94
20168		270[illegible]201	DESP. FERROVIÁRIA [illegible]		-148,65	0,00	0,00	-148,65
20170		270[illegible]201	DIÁRIAS- CONV [illegible]		-11.[illegible],00	0,00	0,00	-11.[illegible],00
20262		270[illegible]201	INSTALAÇÃO [illegible]		-238.753,15	0,00	0,00	-238.753,15
20173		270[illegible]201	IMP RETIDO PJ- CONV [illegible]		-17.281,72	0,00	0,00	-17.281,72
20261		270[illegible]201	IMPOSTOS RETIDOS SERV PJ.		-12.[illegible],15	0,00	0,00	-12.[illegible],15
20269		270[illegible]201	SERV P JURÍDICA [illegible]		-157.[illegible],17	0,00	0,00	-157.[illegible],17
20260		270[illegible]201	VIAGEM CONV [illegible]		-10.[illegible],39	0,00	0,00	-10.[illegible],39
20181		270[illegible]	CONVÊNIO [illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00
20182		270[illegible]100	ORDEM DE RECURSOS		1.110.[illegible],35	0,00	0,00	1.110.[illegible],35

Odinilson de Oliveira Reis
Contador
CRC [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ GONÇALO DE ARAUJO S/N-BLOCO 9 ANDAR 1-BREA ELIZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emitido em: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Descrição Conta	C/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20195		2701050101	RECEIT*REC. CONV SEDETEC/FUNTEC		1.008.823,25	0,00	0,00	1.008.823,25
20196		2701050101	REND APLIC CONV SEDETEC/FUNTEC		101.867,03	0,00	0,00	101.867,03
20197		[illegible]	(-)APLIC REC.CONV SEDETEC/FUNT		-1.110.690,28	0,00	0,00	-1.110.690,28
20230		2701060201	MOBILIZADO SEDETEC		-30.800,00	0,00	0,00	-30.800,00
20199		2701060201	IMP METRO PJ CONV SEDETEC/FUN		-584,38	0,00	0,00	-584,38
20197		2701060201	SERV P JURIDICA SEDETEC/FUNTEC		-1.070.305,92	0,00	0,00	-1.070.305,92
20201		[illegible]	CONVÊNIO CVT PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
20200		[illegible]	CRÉDITO DE RECURSOS		1.478.861,12	0,00	0,00	1.478.861,12
20243		2701080101	RECEIT RECURSOS CVT-PETROBRAS		1.447.788,48	0,00	0,00	1.447.788,48
20244		2701080101	REND APLIC CONV CVT-PETROBRAS		80.582,68	0,00	0,00	80.582,68
20245		[illegible]	(-)APLIC REC CONV CVT-PETROBRA		-1.478.861,12	0,00	0,00	-1.478.861,12
20257		2701080201	13º CVT-PETROBRAS		-49.488,86	0,00	0,00	-49.488,86
20258		2701080201	AGUA E ESGOTO CVT PETROBRAS		-847,12	0,00	0,00	-847,12
20249		2701080201	ALIMENTAÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-87.750,52	0,00	0,00	-87.750,52
20278		2701080201	ALUGUEL CVT-PETROBRAS		-1.220,68	0,00	0,00	-1.220,68
20283		2701080201	ASSISTÊNCIA MEDICA CVT-PETROBR		-8.710,86	0,00	0,00	-8.710,86
20280		2701080201	BOLSA ESTÁGIO CVT-PETROBRAS		-18.257,80	0,00	0,00	-18.257,80
20288		2701080201	COMBUSTIVEL E LUB CVT PETROBRAS		-594,33	0,00	0,00	-594,33
20250		2701080201	CONDUÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-42.454,01	0,00	0,00	-42.454,01
20290		2701080201	DIVULGAÇÃO CVT-PETROBRAS		-17.874,00	0,00	0,00	-17.874,00
20279		2701080201	ENERGIA ELETRICA CVT-PETROBRAS		-5.044,95	0,00	0,00	-5.044,95
20284		2701080201	FAROLAMENTO CVT-PETROBRAS		-340,30	0,00	0,00	-340,30
20252		2701080201	FOTO CONV CVT-PETROBRAS		-54.869,53	0,00	0,00	-54.869,53
20259		2701080201	PÉRIAS CVT-PETROBRAS		-61.484,80	0,00	0,00	-61.484,80
20224		2701080201	MOBILIZADO CVT-PETROBRAS		-199.948,24	0,00	0,00	-199.948,24
20246		2701080201	IMP. RETIDO CONV CVT-PETROBRAS		-1.152,50	0,00	0,00	-1.152,50
20248		2701080201	INSS CONV CVT-PETROBRAS		-182.948,41	0,00	0,00	-182.948,41
20287		2701080201	INTERNET CVT PETROBRAS		-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
20289		2701080201	LIVROS CVT-PETROBRAS		-38.178,68	0,00	0,00	-38.178,68
20247		2701080201	MATER EXPED CONV CVT-PETROBRAS		-44.898,28	0,00	0,00	-44.898,28
20253		2701080201	PIS CONV CVT-PETROBRAS		-8.508,43	0,00	0,00	-8.508,43
20254		2701080201	SALÁRIOS CONV CVT-PETROBRAS		-615.027,08	0,00	0,00	-615.027,08
20276		2701080201	SERV. P. FISICA CVT-PETROBRAS		-760,00	0,00	0,00	-760,00
20268		2701080201	SERV. P.JURIDICA CVT-PETROBRAS		-48.938,00	0,00	0,00	-48.938,00
20291		2701080201	SOFTWARE CONV CVT PETROBRAS		-6.480,00	0,00	0,00	-6.480,00
20246		2701080201	TARIFA BANC CONV CVT-PETROBRAS		-3.591,00	0,00	0,00	-3.591,00
20275		2701080201	TELEFONE CONV CVT-PETROBRAS		-19.184,25	0,00	0,00	-19.184,25
20310		2701080214	INDENIZAÇÕES CONV CVT-PETROBRA		-11.829,75	0,00	0,00	-11.829,75
20003		[illegible]	CONVÊNIO RECEITAS FINEP		301.786,19	11.[illegible],67	[illegible]	[illegible],61
20294		[illegible]	CRÉDITO DE RECURSOS		1.[illegible],40	0,00	0,00	1.[illegible]
20296		2701000101	RECEIT REC CONV REDETEC FINEP		1.041.540,00	0,00	0,00	1.041.540,00
20298		2701000101	REND APLIC CONV REDETEC FINEP		81.015,40	0,00	0,10	81.015,50
20300		2701000101	VALORES A RECEBER REDETEC FINE		400.200,00	0,00	0,00	400.200,00
20297		[illegible]	(-)APLIC REC CONV REDETEC FINE		-1.[illegible]	11.[illegible],67	[illegible]	-1.[illegible]
20300		2701000201	13º CONV REDETEC		-31.401,46	481,14	0,00	-31.882,54
20288		2701000201	ALIMENTAÇÃO CONV REDETEC		-69.577,78	1.870,24	82,40	-69.315,68
20277		2701000201	ASSIST. MEDICA REDETEC FINEP		-3.807,94	0,00	0,00	-3.807,94
20272		2701000201	BOLSA ESTAGIO CONV REDETEC		-77.487,80	0,00	0,00	-77.487,80
20269		2701000201	CONDUÇÃO CONV REDETEC		-21.357,02	0,00	0,00	-21.357,02
20269		2701000201	CONT TRAB ALMOXIF REDETEC		-12.802,46	0,00	0,00	-12.802,46
20302		2701000201	CONT TRAB CAP DIDÁTICO REDETEC		-17.730,94	0,00	0,00	-17.730,94
20291		2701000201	DIÁRIAS CONV REDETEC FINEP		-18.868,31	0,00	0,00	-18.868,31
20289		2701000201	ENCARGOS FINANCEIROS REDETEC		-48,20	0,00	0,00	-48,20
20287		2701000201	FERIAS CONV REDETEC		-43.936,69	654,54	0,00	-43.581,44
20285		2701000201	FOTO CONV REDETEC		-37.669,90	558,51	0,00	-38.192,43
20274		2701000201	MOBILIZADO CONV REDETEC		-10.367,35	0,00	0,00	-10.367,35

Odinilson de Oliveira Reis
[illegible]
SEC

Contadora
CRC [illegible]
CPF [illegible]

Odinilson de Oliveira Reis
Diretor Administrativo Financeiro
SEAGRI/PE

SERTÃO PRAIANO TECNOLOGIAS – GRUPO REDEMEC

CNPJ/CPF: 08.928.006/0001-11

End.: Avenida JOSÉ GONÇALO DE ARAÚJO S/N-SLOOO 2 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emissão em: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/D	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20304		2701000001	IMP. RETIDO CONV. REDETEC		-19.925,00	0,00	0,00	-19.925,00
20304		2701000001	INSS CONV REDETEC		-122.571,73	1.884,28	0,00	-124.456,01
20370		2701000001	MATERIAL EXP CONV. REDETEC		-19.199,41	0,00	0,00	-19.199,41
20370		2701000001	PIS CONV REDETEC		-4.484,57	69,19	0,00	-4.484,76
20369		2701000001	SALÁRIOS CONV REDETEC		-339.136,47	8.019,67	0,00	-338.155,14
20293		2701000001	SERV. PJ CONV. REDETEC		-321.588,95	0,00	0,00	-321.588,50
[illegible]		2701000001	TARIFA BANC CONV REDETEC FEREP		-10.783,35	0,00	0,00	-10.783,35
20307		2701000001	VIAGENS CONV REDETEC		-808,00	0,00	0,00	-808,00
20000		2701100000	CONVÊNIO FSA – CAIXA		105.807,00	0,00	815,33	105.003,31
20001		2701100000	ORDEM DE RECEBIMENTO		530.121,00	0,00	815,33	529.787,13
20002		2701100000	RECEB DE REC CONV FSA – CAIXA		448.157,00	0,00	0,00	448.157,00
20009		2701100000	REND DE APLIC CONV FSA – CAIXA		82.963,00	0,00	815,33	84.670,45
20004		2701100000	(-) APLIC RED CONV FSA – CAIXA		-354.455,00	0,00	0,00	-354.455,00
20367		2701100001	13º CONV FSA CAIXA		-1.118,10	0,00	0,00	-1.118,10
20368		2701100001	ALIMENTAÇÃO CONV FSA CAIXA		32,40	0,00	0,00	32,40
20371		2701100001	ASSIST. SERVIDO CONV FSA CAIXA		182,81	0,00	0,00	182,81
20312		2701100001	DIÁRIAS CONV FSA – CAIXA		-60.411,02	0,00	0,00	-60.411,02
20330		2701100001	FÉRIAS CONV FSA CAIXA		178,18	0,00	0,00	178,18
20359		2701100001	FGTS CONV FSA CAIXA		-1.878,93	0,00	0,00	-1.878,93
20360		2701100001	INSS CONV FSA CAIXA		-4.195,18	0,00	0,00	-4.195,18
20361		2701100001	PIS CONV FSA CAIXA		-134,02	0,00	0,00	-134,02
20366		2701100001	SALÁRIOS CONV FSA CAIXA		-17.272,72	0,00	0,00	-17.272,72
20321		2701100001	SERV. PREST PJ FSA – CAIXA		-246.261,00	0,00	0,00	-246.261,00
20308		2701100001	TARIFA BANC CONV FSA – CAIXA		-499,35	0,00	0,00	-499,35
20306		2701100001	VIAGEM CONV FSA – CAIXA		-20.428,67	0,00	0,00	-20.428,67
20313		2701100001	MOBILIZADO CONV FSA CAIXA		-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
20305		2701110000	CONVÊNIO REDETEC CONTRAPARTIDA		15.513,01	6.561,55	1.894,02	14.997,24
20300		2701110100	RECEB DE REC REDETEC CONTRAPART		224.726,13	0,00	1.894,02	222.832,11
20310		2701110101	RECEB DE REC CONV REDETEC CONTR		225.994,91	0,00	0,00	225.994,91
20301		2701110101	RECEB DE REMBOLSO CONV REDE CON		42.394,00	0,00	1.800,00	42.594,00
20311		2701110101	REND APLIC CONV REDETEC CONTRA		19.458,06	0,00	94,02	19.491,89
20312		2701110000	(-)APLIC RED CONV REDETEC CONT		-366.182,97	6.561,53	0,00	-372.744,50
20308		2701110201	DIÁRIAS CONV REDE CONTRA PART		-6.934,86	600,00	0,00	-7.534,86
20304		2701110201	EMISSÃO RET. REDEC CONTRAP		-2.042,00	0,00	0,00	-2.042,00
20305		2701110201	LOCAÇÃO DE VEIC REDETEC CONTRA		-61.646,41	1.000,00	0,00	-62.646,41
20304		2701110201	MAT EXPED CONV REDETEC CONTRAP		-2.318,00	0,00	0,00	-2.318,00
20302		2701110201	SERV. PJ CONV REDETEC CONTRAPA		-189.911,98	5.020,00	0,00	-194.931,98
20319		2701110201	TARIFA CONV REDETEC CONTRAPART		-4.341,39	141,55	0,00	-4.482,94
20000		2701120000	PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		0,00	0,00	0,00	0,00
20000		2701120100	ORDEM DE RECEBIMENTO		1.944.918,57	0,00	0,00	1.944.918,57
20379		2701120101	RECEB DE INDENIZ SEGURO ÁGUAS		84.297,00	0,00	0,00	84.297,00
20324		2701120101	RECEB DE REC PROJ ÁGUAS DO SÃO		1.866.602,00	0,00	0,00	1.866.602,00
20325		2701120101	REND APLIC PROJ ÁGUAS DO SÃO		84.419,57	0,00	0,00	84.419,57
20000		2701120000	(-) APLIC PROJ ÁGUAS DO SÃO FR		-1.944.918,57	0,00	0,00	-1.944.918,57
20332		2701120201	13º SAL PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-28.530,41	0,00	0,00	-28.530,41
20327		2701120201	ALIMENTAÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO		-41.194,45	0,00	0,00	-41.194,45
20349		2701120201	ALUGUEL VEICUL PROJ ÁGUAS DO S		-10.583,84	0,00	0,00	-10.583,84
20344		2701120201	ASSIST MEDICA PROJ ÁGUAS DO SÃ		-5.835,15	0,00	0,00	-5.835,15
20350		2701120201	BANC CORRESPONDE PROJ ÁGUAS		-67.615,59	0,00	0,00	-67.615,59
20328		2701120201	BOLSA PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-37.480,52	0,00	0,00	-37.480,52
20334		2701120201	COMBUSTIVEL PROJ ÁGUAS DO SÃO		-42.501,68	0,00	0,00	-42.501,68
20348		2701120201	CONDUÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-15.132,51	0,00	0,00	-15.132,51
20341		2701120201	CONSUL/ AUDITORIA PROJ ÁGUAS D		-88.085,21	0,00	0,00	-88.085,21
20346		2701120201	CONTABILIDADE PROJ ÁGUAS DO SÃ		-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00

Guy Anderson Santos
Contador
CRC

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Superintendência Administrativa
SERGIPE

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0146)

CNPJ/CPF: 08.939.528/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emissão em: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	D/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
20336		2701120201	DESP FINAN PROJ ÁGUAS DO SÃO F		-4.001,91	0,00	0,00	-4.001,91
20341		2701120201	DIÁRIAS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-70.889,67	0,00	0,00	-70.889,67
20342		2701120201	DESPESAS PROJ ÁGUAS DO SÃO F		-173.010,14	0,00	0,00	-173.010,14
20340		2701120201	EVENTOS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
20339		2701120201	PASSAGENS PROJ ÁGUAS DO SÃO		-5.998,00	0,00	0,00	-5.998,00
20331		2701120201	FÉRIAS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-38.417,08	0,00	0,00	-38.417,08
20330		2701120201	INSS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-30.728,77	0,00	0,00	-30.728,77
20337		2701120201	ENCARGOS PROJ ÁGUAS DO SÃO		-142.582,88	0,00	0,00	-142.582,88
20328		2701120201	IMP. RETIDO ÁGUAS DO SÃO FRANC		-7.397,20	0,00	0,00	-7.397,20
20338		2701120201	VALE PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-108.600,10	0,00	0,00	-108.600,10
20361		2701120201	LOCAÇÃO DE EQUIP. PROJ ÁGUAS		-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
20363		2701120201	MANUTENÇÃO VEÍCULO PROJ ÁGUAS		-5.279,99	0,00	0,00	-5.279,99
20322		2701120201	MATERIAL EXP PROJ ÁGUAS DO SÃO		-48.890,55	0,00	0,00	-48.890,55
20349		2701120201	PIS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-3.285,04	0,00	0,00	-3.285,04
20365		2701120201	SALÁRIOS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-328.152,38	0,00	0,00	-328.152,38
20347		2701120201	SEGUROS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-8.720,29	0,00	0,00	-8.720,29
20336		2701120201	SERV. DE TI PROJ ÁGUAS DO SÃO		-178.441,45	0,00	0,00	-178.441,45
20362		2701120201	TELEFONE PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-572,80	0,00	0,00	-572,80
20334		2701120201	VIAGENS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-7.801,77	0,00	0,00	-7.801,77
20358		2701120201	ÁREAS PRESERVAÇÃO PROJ ÁGUAS		-308.142,63	0,00	0,00	-308.142,63
[illegible]		[illegible]	PROJ FLORESTAS APICOLAS MJ		0,00	0,00	0,00	0,00
20408		2701130100	ORDEM DE RECURSOS		464.138,35	0,00	0,00	464.138,35
20406		2701130101	RECEB DE REC PROJ FLOR APIC MJ		368.516,23	0,00	0,00	368.516,23
20407		2701130101	REND APLIC PROJ FLOR APIC MJ		95.640,12	0,00	0,00	95.640,12
20409		2701130200	(-) APLIC PROJ FLORIST APIC MJ		-464.138,35	0,00	0,00	-464.138,35
20509		2701130201	COMBUSTÍVEIS CONV FLOR APICOLA		-28.948,41	0,00	0,00	-28.948,41
20508		2701130201	DIÁRIAS CONV FLOR APICOLAS MJ		-28.783,21	0,00	0,00	-28.783,21
20506		2701130201	IMPOSTOS RET. CONV FLORESTA AP		-6.507,07	0,00	0,00	-6.507,07
20507		2701130201	MATERIAL DE EXP CONV FLORESTAS		-41.998,25	0,00	0,00	-41.998,25
20513		2701130201	NOTAS CONV FLORIST APICOL MJ		-314.570,89	0,00	0,00	-314.570,89
20511		2701130201	SERV. PJ CONV FLORESTA APICOL		-178.988,42	0,00	0,00	-178.988,42
20600		2701140000	CONVÊNIO TECNOVA/FINEP		8.171,31	0,00	10,10	8.161,41
[illegible]		[illegible]	ORDEM DE RECURSOS CONV TECNOV		[illegible]	0,00	10,10	[illegible]
20602		2701140101	RECE DE REC CONV TECNOVA/FINEP		30.940,00	0,00	0,00	30.940,00
20603		2701140101	REND DE APL CONV TECNOVA/FINEP		9.968,43	0,00	10,10	9.958,33
20604		2701140200	(-) APLIC REC CONV TECNOVA/FIN		-38.407,12	0,00	0,00	-38.407,12
20614		2701140201	IMP. RET CONV TECNOVA/FINEP		-460,75	0,00	0,00	-460,75
20612		2701140201	SERVIÇO PJ CONV TECNOVA/FINEP		-31.520,00	0,00	0,00	-31.520,00
20605		2701140201	TARIFA CONV TECNOVA/FINEP		-426,37	0,00	0,00	-426,37
20700		2701150000	CONVÊNIO CETIS/FINEP		[illegible]	[illegible]	1.759,37	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ORDEM DE REC. CONV CETIS/FINEP		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
20702		2701150101	RECEB DE REC. CONV CETIS/FINEP		2.798.500,00	0,00	0,00	2.798.500,00
20703		2701150101	REND APLIC CONV CETIS/FINEP		198.659,19	0,00	1.759,37	200.418,37
20704		2701150200	(-) APLIC REC CONV CETIS/FINEP		-2.918.759,19	[illegible]	0,00	-2.[illegible]
20707		2701150201	DIÁRIAS CONV CETIS/FINEP		-15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00
20710		2701150201	MOBILIÁRIO CETIS/FINEP		-1.[illegible]	0,00	0,00	-1.[illegible]
20706		2701150201	IMPOSTOS RET. CETIS/FINEP		-39.651,08	0,00	0,00	-39.651,08
20711		2701150201	MATERIAL EXPEDI CONV CETIS/FINE		-138,00	846,50	0,00	-984,50
20708		2701150201	SERV. PJ CONV CETIS/FINEP		-543.948,62	30.000,00	0,00	-573.948,62
20705		2701150201	TARIFA CONV CETIS/FINEP		-560,50	10,15	0,00	-570,75
20709		2701150201	VIAGEM CETIS/FINEP		-14.984,81	0,00	0,00	-14.984,81
[illegible]		[illegible]	C.C [illegible]		1.[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]

Contador
CRC [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro
SEGETEC

SEGETEC PARQUE TECNOLÓGICO - SEGETEC TEC(0145)

CNPJ/CPF: 08.[illegible]/0001-[illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE

Período: Janeiro de 2018 Emitido em: 31/01/2018

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20701		[illegible]	ORÇAM DE REC Nº 02/18 SEGETEC		9.183.[illegible],57	0,00	[illegible],00	9.[illegible],00
20702		2701180001	RECEB DE REC Nº 02/18 SEGETEC		3.223.871,00	0,00	0,00	3.223.871,00
20703		2701180001	VALORES A RECEBER C. R. 02/18		5.[illegible],18	0,00	204.262,00	5.[illegible],00
20704		2701180000	(-) APLIC REC Nº 02/18 SEGETEC		-7.[illegible],49	248.074,87	4.[illegible],28	-8.199.[illegible],09
20707		2701180001	1.1.1 SUBSÍDIO Nº 02/18 SEGETEC		-544.480,80	20.480,64	0,00	-564.960,64
20708		2701180001	1.2.1 SALÁRIOS NÚCLEO GESTOR		-1.244.612,92	32.[illegible],85	0,00	-1.276.[illegible],92
20710		2701180001	1.2.2 13º NÚCLEO GESTOR		-60.319,47	2.756,62	0,00	-63.076,09
20711		2701180001	1.2.3 FÉRIAS NÚCLEO GESTOR		-168.334,59	4.880,15	0,00	-173.534,74
20714		2701180001	1.3.1 SALÁRIOS NÚCLEO ADM REDE		-203.436,78	7.995,94	0,00	-210.431,66
20715		2701180001	1.3.2 13º NÚCLEO ADM Nº 02/18		-9.511,16	697,09	0,00	-9.608,24
20716		2701180001	1.3.3 FÉRIAS NÚCLEO ADM SEGETEC		-21.131,65	829,46	0,00	-22.061,41
20718		2701180001	1.4.1 SALÁRIOS EQUIPE TEC. SEG		-430.000,30	18.[illegible],78	0,00	-448.187,08
20719		2701180001	1.4.2 13º EQUIPE TÉCNICA SEGET		-19.759,80	1.584,19	0,00	-21.343,19
20720		2701180001	1.4.3 FÉRIAS EQUIPE TÉCNICA SE		-50.951,83	2.143,43	0,00	-53.095,26
20722		2701180201	1.5.1 SALÁRIOS SERV GERAIS SEG		-152.948,32	3.521,41	0,00	-156.479,[illegible]
20723		2701180201	1.5.2 13º SERV GERAIS SEGETEC		-7.116,84	333,31	0,00	-7.450,[illegible]
20724		2701180201	1.5.3 FÉRIAS SERV GERAIS SEG		-16.766,68	444,41	0,00	-17.210,49
20728		2701180201	1.6.01 FGTS DIRETORIA SEGETEC		-62.662,60	1.458,45	0,00	-64.121,05
20727		2701180201	1.6.02 INSS DIRETORIA SEGETEC		-100.[illegible],44	4.098,12	0,00	-104.454,56
20726		2701180201	1.6.03 FGTS NÚCLEO GESTOR SEGET		-136.880,57	3.251,13	0,00	-140.131,70
20730		2701180201	1.6.04 INSS NÚCLEO GESTOR SEGE		-450.736,50	10.786,07	0,00	-461.522,58
20729		2701180201	1.6.05 PIS NÚCLEO GESTOR SEGETE		-15.558,43	339,98	0,00	-15.898,41
20732		2701180201	1.6.07 FGTS NÚCLEO ADM SEGETEC		-17.772,08	769,77	0,00	-18.541,85
20733		2701180201	1.6.08 INSS NÚCLEO ADM SEGETEC		-61.270,05	2.689,70	0,00	-63.960,75
20734		2701180201	1.6.09 PIS NÚCLEO ADM SEGETEC		-2.207,53	68,53	0,00	-2.276,31
20736		2701180201	1.6.11 FGTS EQUIPE TEC SEGETEC		-41.609,96	1.841,09	0,00	-43.450,05
20737		2701180201	1.6.12 INSS EQUIPE TEC SEGETEC		-142.482,00	6.032,80	0,00	-148.514,80
20738		2701180201	1.6.13 PIS EQUIPE TEC SEGETEC		-5.121,66	192,67	0,00	-5.314,33
20740		2701180201	1.6.15 FGTS SERV GERAIS SEGETE		-17.016,97	210,01	0,00	-17.226,98
20741		2701180201	1.6.16 INSS SERV GERAIS SEGETE		-50.169,87	620,44	0,00	-50.790,31
20742		2701180201	1.6.17 PIS SERV GERAIS SEGETE		-1.782,84	50,59	0,00	-1.833,43
20745		2701180201	CONT TRAB DIF ALIMENTA SEGETEC		-30.466,59	0,01	0,00	-30.466,60
20744		2701180201	CONT TRAB DIF BANDEIRAO SEGETEC		-240.[illegible],35	0,00	0,00	-240.525,32
20745		2701180202	2.01 TICKET ALIMENTAÇÃO SEGETE		-183.[illegible],47	4.000,00	210,80	-188.115,67
20746		2701180202	2.01.1 PLANO DE SAÚDE SEGETEC		-22.[illegible],76	2.745,10	2.183,02	-22.607,87
20747		2701180202	2.01.2 PLANO ODONTO SEGETEC		-1.729,80	0,00	156,40	-1.573,20
20748		2701180202	2.01.3 CONDUÇÃO SEGETEC		-38.[illegible],95	800,00	237,95	-38.[illegible],87
20749		2701180202	2.02 SEGUROS SEGETEC		-22.457,48	0,00	0,00	-22.457,48
20750		2701180202	2.03 TAXA/ESTACIONAMEN SEGETEC		-12.760,02	312,80	0,00	-13.072,[illegible]
20751		2701180202	2.04 SERV CONTÁBEIS SEGETEC		-175.850,57	2.000,00	0,00	-177.850,[illegible]
20752		2701180202	2.04.1 SERV JURÍDICOS SEGETEC		-75.676,73	817,93	0,00	-76.494,60
20753		2701180202	2.04.2 SERV AUDITORIAS SEGETEC		-6.950,00	0,00	0,00	-6.950,00
20754		2701180202	2.05 SERV VIGILÂNCIA SEGETEC		-1.[illegible],45	34.[illegible],76	0,00	-1.[illegible],21
20755		2701180202	2.06 SERV MÉDICOS SEGETEC		-12.[illegible],77	1.416,82	0,00	-14.083,59
20757		2701180202	2.07.1 ENERGIA SEGETEC		-238.180,18	10.584,13	1.403,68	-247.260,61
20756		2701180202	2.07.2 ÁGUA ESGOTO SEGETEC		-21.462,15	925,85	0,00	-22.390,00
20759		2701180202	2.08 TELEFONIA/INTERNE SEGETEC		-42.223,45	973,85	0,00	-43.197,30
20760		2701180202	2.09 PUBLICAÇÕES SEGETEC		-9.174,35	2.715,00	0,00	-11.889,35
20761		2701180202	2.10 MANUTENÇÃO SEGETEC		-319.146,00	20.713,44	0,00	-339.859,44
20763		2701180202	2.12 SERV DE PORTARIA SEGETEC		-46.240,87	0,00	0,00	-46.240,87
20764		2701180202	2.13 MANUTENÇÃO DE SOFT SEGETE		-26.243,76	1.215,90	0,00	-27.461,66
20765		2701180202	2.14 LOCAÇÕES SEGETEC		-1.593,00	0,00	0,00	-1.593,00
20767		2701180202	2.14.2 LOCAÇ VEÍCULO SEGETEC		-34.706,00	0,00	0,00	-34.706,00
20768		2701180202	2.15.1 COMBUSTÍVEIS SEGETEC		-33.426,96	1.465,79	0,00	-35.892,77
20770		2701180202	2.15.2 MPA SEGETEC		-6.752,12	0,00	0,00	-6.752,12
20771		2701180202	2.15.3 SEGURO VEÍCULO SEGETEC		-2.028,14	0,00	0,00	-2.028,14
20772		2701180202	2.15.4 MANUTENÇÃO VEÍCULO SEGE		-11.481,14	950,97	0,00	-12.432,11
20773		2701180202	2.16 SERVIÇOS GRAFICOS SEGETEC		-3.086,90	0,00	0,00	-3.086,90
20774		2701180202	2.17 SEGUROS DIVERSOS SEGETEC		-13.775,48	0,00	0,00	-13.775,48
20775		2701180202	2.18 MATERIAIS CONSUMO SEGETEC		-27.072,45	0,00	0,00	-27.072,45
20776		2701180202	2.19 MATERIAIS LIMPEZA SEGETEC		-34.[illegible],02	1.193,89	0,00	-35.[illegible],91
20777		2701180202	2.19.1 MATERIAIS ESCRITO SEGET		-16.801,46	6.605,60	0,00	-23.407,06

Guy [illegible]
Contador [illegible]-4
CPF [illegible]

Odinilson de Oliveira Reis
Diretor Presidente
SERGIPE

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida [illegible] – CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emissão em: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
20780		[illegible]	2.20 TAXAS SEGETEC		-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00
20781		[illegible]	2.21 OUTROS SERVIÇOS SEGETEC		-99.730,77	234,15	0,00	-99.964,92
20783		[illegible]	2.22 REEMBOLSO TELEFONE SEGETE		-8.155,04	0,00	0,00	-8.155,04
20784		[illegible]	2.8 PASSAGENS DESP LOCOM SEDE		-7.271,51	0,00	0,00	-7.271,51
20400		[illegible]	PATRIMÔNIO SOCIAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20100		[illegible]	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		-[illegible]	[illegible]	[illegible]	-[illegible]
20110		[illegible]	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		-[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	[illegible]	0,00	-[illegible]
20000		[illegible]	RESULTADO DE 01-JAN		0,00	[illegible]	0,00	-[illegible]
[illegible]		[illegible]	DOAÇÕES E LEGADOS PATRIMONIAIS		470.015,82	0,00	0,00	470.015,82
[illegible]		[illegible]	DOAÇÕES E LEGADOS PATRIMONIAIS		470.015,82	0,00	0,00	470.015,82
20000		[illegible]	DOAÇÕES PATRIMONIAIS		470.015,82	0,00	0,00	470.015,82
[illegible]		[illegible]	CUSTOS E DESPESAS		0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO		0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50010	4201010100		13o. SALARIO	11600	0,00	16.413,24	0,00	16.413,24
50010	4201010100		13o. SALARIO	11600	0,00	12.587,62	0,00	12.587,62
50010	4201010100		13o. SALARIO	12000	0,00	3.693,09	0,00	3.693,09
50010	4201010100		13o. SALARIO	12100	0,00	1.310,16	0,00	1.310,16
50007	4201010100		ALIMENTAÇÃO	11000	0,00	36.092,03	513,34	35.779,36
50007	4201010100		ALIMENTAÇÃO	11600	0,00	33.751,33	751,40	33.000,33
50007	4201010100		ALIMENTAÇÃO	12000	0,00	17.639,32	943,00	17.696,32
50007	4201010100		ALIMENTAÇÃO	12100	0,00	3.156,07	81,00	3.075,07
50047	4201010100		ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	11000	0,00	10.550,07	3.631,02	6.919,05
50047	4201010100		ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	11600	0,00	11.061,51	7.579,97	3.482,54
50047	4201010100		ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	11700	0,00	115,49	0,00	115,49
50047	4201010100		ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12000	0,00	3.183,53	1.285,02	1.894,64
50047	4201010100		ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12100	0,00	646,59	567,54	79,05
50021	4201010100		BOLSA ESTÁGIO	12000	0,00	630,00	0,00	630,00
50077	4201010100		CONDUÇÃO	11000	0,00	8.216,00	465,82	7.750,18
50077	4201010100		CONDUÇÃO	11600	0,00	3.820,00	322,60	3.497,40
50077	4201010100		CONDUÇÃO	11700	0,00	592,00	0,00	592,00
50077	4201010100		CONDUÇÃO	12000	0,00	2.892,00	353,44	2.538,56
50008	4201010100		FERIAS	11000	0,00	35.812,84	0,00	35.812,84
50008	4201010100		FERIAS	11600	0,00	19.008,00	0,00	19.008,00
50008	4201010100		FERIAS	12000	0,00	5.881,32	0,00	5.881,32
50008	4201010100		FERIAS	12100	0,00	1.746,89	0,00	1.746,89
50006	4201010100		FGTS	11000	0,00	19.792,33	0,00	19.792,33
50006	4201010100		FGTS	11600	0,00	13.839,61	0,00	13.839,61
50006	4201010100		FGTS	11700	0,00	42,95	0,00	42,95
50006	4201010100		FGTS	12000	0,00	5.569,13	0,00	5.569,13
50006	4201010100		FGTS	12100	0,00	1.455,51	0,00	1.455,51
50012	4201010100		INDENIZAÇÕES	11000	0,00	81.178,52	0,00	81.178,52
50007	4201010100		INSS	11000	0,00	68.611,33	0,00	68.611,33
50007	4201010100		INSS	11600	0,00	45.442,93	0,00	45.442,93
50007	4201010100		INSS	11700	0,00	894,33	0,00	894,33
50007	4201010100		INSS	12000	0,00	15.251,32	0,00	15.251,32
50007	4201010100		INSS	12100	0,00	4.699,74	0,00	4.699,74
50011	4201010100		SALARIOS	11000	0,00	219.040,05	376,17	218.663,88
50011	4201010100		SALARIOS	11600	0,00	143.816,57	0,00	143.816,57
50011	4201010100		SALARIOS	11700	0,00	1.816,75	0,00	1.816,75
50011	4201010100		SALARIOS	12000	0,00	47.472,59	71,08	47.401,51
50011	4201010100		SALARIOS	12100	0,00	14.776,81	0,00	14.776,81

Guy [illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-41

End.: Avenida JOSÉ CORRÊA DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-[illegible] - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Período: Janeiro de 2018

Emitido em: 31/01/2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	CC	Saldo Anterior	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50002		4301010100	SERV. ADM. DE SERVIÇOS	12000	0,00	117,54	0,00	117,54
50104		4301010100	SUBSIDIOS	12000	0,00	12.800,40	0,00	12.800,40
[illegible]		[illegible]	DESPESAS CORRENTES		0,00	49.172,39	[illegible]	49.533,67
50043		4301000100	CONSULTORIA, E LIVROS CONTIDOS	12000	0,00	1.219,98	0,00	1.219,98
50052		4301000100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12000	0,00	12.595,75	[illegible]	11.887,53
50058		4301000100	CONTABILIDADE	12000	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
50024		4301000100	CORREIOS E TELEGRAMAS	12000	0,00	35,00	0,00	35,00
50059		4301000100	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12000	0,00	10.489,47	0,00	10.489,47
50005		4301000100	ENERGIA ELETRICA	11300	0,00	1.073,02	0,00	1.073,02
50006		4301000100	ENERGIA ELETRICA	12000	0,00	8.910,57	0,00	8.910,57
50016		4301000100	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPTS	12000	0,00	250,00	0,00	250,00
50078		4301000100	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12000	0,00	38,50	0,00	38,50
50026		4301000100	MATERIAL/ SERV PARA EXPEDIENTE	12000	0,00	1.827,69	0,00	1.827,69
50087		4301000100	REPAROS E CONSERVAÇÃO	12000	0,00	4.537,97	0,00	4.537,97
50050		4301000100	SEGUROS	12000	0,00	229,54	0,00	229,[illegible]
50100		4301000100	TELEFONE	12000	0,00	2.046,26	0,00	2.046,[illegible]
50085		4301000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	18.254,54	0,00	18.254,54
50019		4301000100	JUROS PASSIVOS	10000	0,00	9.728,45	0,00	9.728,45
50019		4301000100	JUROS PASSIVOS	11000	0,00	6.017,68	0,00	6.017,68
50019		4301000100	JUROS PASSIVOS	12000	0,00	1.912,05	0,00	1.912,05
50019		4301000100	JUROS PASSIVOS	12100	0,00	23,46	0,00	23,46
50029		4301000100	TARIFAS BANCARIAS	10000	0,00	147,20	0,00	147,20
50029		4301000100	TARIFAS BANCARIAS	11000	0,00	32,50	0,00	32,50
50029		4301000100	TARIFAS BANCARIAS	11300	0,00	97,20	0,00	97,20
50029		4301000100	TARIFAS BANCARIAS	12000	0,00	225,70	0,00	225,70
50029		4301000100	TARIFAS BANCARIAS	12100	0,00	71,70	0,00	71,70
[illegible]		[illegible]	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	6.146,32	0,00	[illegible]
50080		4301000100	PIS SOBRE FOLHA	10000	0,00	2.881,81	0,00	2.881,81
50080		4301000100	PIS SOBRE FOLHA	11000	0,00	1.729,59	0,00	1.729,59
50080		4301000100	PIS SOBRE FOLHA	11700	0,00	21,46	0,00	21,46
50080		4301000100	PIS SOBRE FOLHA	12000	0,00	535,85	0,00	535,85
50080		4301000100	PIS SOBRE FOLHA	12100	0,00	177,80	0,00	177,80
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	194.488,08	-194.488,08
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	194.488,08	-194.488,08
[illegible]		[illegible]	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	194.488,08	-194.488,08
50000		4301000100	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	194.488,08	-194.488,08
[illegible]		[illegible]	RECEITAS		0,00	0,00	743.196,34	743.196,34
[illegible]		[illegible]	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	743.196,34	743.196,34
[illegible]		[illegible]	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	717.[illegible]	717.[illegible]
50039		6101010000	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10000	0,00	0,00	441.[illegible]	441.[illegible]
50039		6101010000	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11300	0,00	0,00	11.[illegible]	11.[illegible]
50039		6101010000	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11900	0,00	0,00	227.[illegible]	227.[illegible]
50039		6101010000	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12100	0,00	0,00	38.[illegible]	38.[illegible]
50040		6100000000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	189,12	189,12
50045		6100010000	DESCONTOS OBTIDOS	12000	0,00	0,00	70,32	70,32
50041		6100010000	JUROS ATIVO	11900	0,00	0,00	118,80	118,80
[illegible]		[illegible]	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
50011		6100010000	ALUGUEL	11300	0,00	0,00	16.[illegible]	16.[illegible]
50011		6100010000	ALUGUEL	12000	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
50015		6100010000	ENERGIA	11900	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	[illegible]	[illegible]

Otimilson de Oliveira Reis
DAF-Superintendência Administrativa
SEAD/SE/FEC

Gary Angel [illegible] Santos
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Odinilson de Oliveira Reis
DAF-Departamento Administrativo
SEDURBS

1646
Folha: 00013

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0145)

CNPJ/CPF: 05.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO K/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Solicitado em: 31/01/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Tipo	Classificação	Nome da Conta	C/D	Saldo Inicial	Vlr.Débito	Vlr.Crédito	Saldo Final
00014	[illegible]	[illegible]	TAXAS ADMINISTRATIVAS	[illegible]	0,00	0,00	245,25	245,25

Contador
Contab. [illegible]
CRC [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
Dpt - Bomparecer de Contas e Finanças
SEAGRI/SEC

1647

Folha: 00014

[illegible] PARQUE TECNOLÓGICO - [illegible]

CNPJ/CPF: 08.[illegible]-000/0001-[illegible]

End.: Avenida JOSÉ GONÇALO DE ANJUS S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-[illegible] - CEP: [illegible]-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE

Período: Janeiro de 2019

Emissão em: 01/01/2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	D/C.	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	10.495.636,80
PASSIVO	10.495.636,80
CUSTOS E DESPESAS	743.198,94
RECEITAS	743.198,94
Diferença	0,00
Superávit do Período	0,00

Guy [illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
DP - Departamento Pessoal
SEAD/TEC

[illegible] – [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSE CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 2 AREA 1-ROBA BLZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emissão em: 01/02/2019

Período: Fevereiro de 2018

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/L	Saldo Anterior	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]		[illegible]	ATIVO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ATIVO CIRCULANTE		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	DISPONIVEL		1.131.403,30	1.049.494,19	[illegible]	1.246.112,40
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00001		1101000100	CAIXA GERAL		195,02	0,00	50,97	45,55
[illegible]		1101000000	BANCO CONTA MOVIMENTO		3.[illegible],70	1.521.551,[illegible]	[illegible]	137.[illegible],47
00010		1101020100	BANESE C/C 100000-3 S.PROPRIOS		106,00	300.519,90	300.403,84	2.183,04
00025		1101020100	BANESE C/C 100000-3 SEFAZ		22,54	413.673,83	413.652,10	44,27
00032		1101020100	BANESE C/C 101321-4 CONV. TRAB		2.996,89	240.000,00	244.706,89	7.190,00
00039		1101020100	BANESE C/C 101579-6 CONDOMINIO		9,54	2.180,26	112,50	2.085,30
00051		1101020100	BANESE C/C 101587-9 SEED		0,81	503.019,61	387.218,74	115.800,68
00054		1101020100	BANESE C/C 100219-9 TCE		721,69	54.551,78	55.272,55	50,18
[illegible]		[illegible]	BANCO CAIXA REL. [illegible]		1.[illegible],49	14.551,51	15.441,51	[illegible]
00028		1101040100	BANESE C/C 101500-6 CONV FNDP		1.531,71	4.000,96	3.160,90	2.371,73
00030		1101040100	SB C/C 6503-8 CONV DETS/FNDP		0,00	1.137,61	1.137,61	0,00
00034		1101040100	SB C/C 6502-7 CONV TECNENA/FIN		30,70	0,00	0,00	30,70
00049		1101040100	SB REDETEC CONTRAP 6405-0		0,00	11.143,40	11.143,40	0,00
[illegible]		[illegible]	APLICAÇÕES FIN.[illegible]		[illegible]	3,00	0,00	[illegible]
00057		1101050100	BANESE APLIC 101112-7 - SFB		856,46	3,20	0,00	862,66
[illegible]		1101070000	APLICAÇÕES FIN. REC. CONVÊNIOS		1.126.[illegible],19	2.367,53	12.[illegible],72	1.116.[illegible],00
00042		1101070100	APLICAÇÃO DEF 1848-4 FEA - CAI		108.303,31	617,52	0,00	108.921,33
00050		1101070100	SB APL. REDETEC CONTRAP 6400-0		71.594,97	10,87	11.158,42	460,42
00047		1101070100	SB APLIC 6503-8 CONV DETS/FNDP		343.994,34	1.619,52	1.137,61	344.476,35
00035		1101070100	SB APLIC 6502-7 CONV TECNENA/F		3.169,71	0,22	0,00	3.169,93
00054		1101070100	SB REDETEC FNDP 6010-7		55,68	0,10	0,00	55,78
[illegible]		[illegible]	CREDITOS		[illegible]	1.125.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		[illegible]	TITULOS A RECEBER		2.[illegible]	910.414,17	[illegible]	1.[illegible]
00067	001551	1103000100	ACONS		314,19	314,19	314,19	314,19
00067	004435	1103000100	BR TELECOM		8.400,00	840,00	0,00	9.240,00
00067	[illegible]	1103000100	[illegible] AMBIENTAL		1.[illegible],32	[illegible]	0,00	1.[illegible],91
00067	[illegible]	1103000100	[illegible] LABRY		0,00	431,38	0,00	431,38
00067	004119	1103000100	FOBK		314,19	314,19	314,19	314,19
00067	004452	1103000100	FUNESA		3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
00067	000000	1103000100	INFO W. SOFTWARE		6.900,72	828,19	0,00	7.327,92
00067	[illegible]	1103000100	[illegible]		626,13	[illegible]	0,00	1.[illegible]
00067	004019	1103000100	JOÃO CORREIA MR		336,87	361,37	336,87	361,37
00067	[illegible]	1103000100	NEW TELECOM		14.[illegible]	[illegible]	0,00	15.[illegible]
00067	004115	1103000100	NLK COMERCIAL		3.[illegible]	0,00	0,00	3.[illegible]
00067	004251	1103000100	OSCAR WOLF		471,04	0,00	0,00	471,04
00067	003575	1103000100	POLISYSTEMS		13.278,02	0,00	0,00	13.278,02
00067	004004	1103000100	RECSOLE		257,80	318,81	[illegible]	319,05
00067	004118	1103000100	SEA		373,03	373,03	373,03	373,03
00067	[illegible]	1103000100	SEED		730.[illegible],25	304.400,00	328.[illegible],81	302.[illegible],96
00067	[illegible]	1103000100	SEFAZ		383.053,13	433.181,28	413.[illegible],53	340.180,73
00067	004571	1103000100	SIN-SOLUÇÃO EM GESTÃO		237.[illegible],02	0,00	0,00	237.[illegible],02
00067	[illegible]	1103000100	SIX SOFTWARE		5.760,02	318,40	0,00	6.[illegible],32
00067	004426	1103000100	TAMOIO		86.003,00	4.674,31	0,00	90.677,31
00067	004116	1103000100	TEMPLAX		7.582,36	318,61	0,00	7.[illegible],69
00067	004117	1103000100	TEXAS OIL E GÁS		7.340,86	318,11	0,00	7.658,97
00067	004450	1103000100	TIN INTERNET LTDA		5.040,00	840,00	0,00	5.880,00
00067	004187	1103000100	TIAGO KREMER		618,81	[illegible]	618,81	[illegible]
00067	001788	1103000100	TRIBUNAL DE CONTA-SE		72.401,78	[illegible]	72.401,78	36.[illegible]
00067	[illegible]	1103000100	WELLON		646,15	0,00	0,00	646,15

[illegible]
Contador [illegible]/04
CPF [illegible]

Odinilson de Oliveira Reis
DAF-Departamento Administrativo Financeiro
SSA-[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 NORTE 1-[illegible] - CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emissão em: [illegible]

Período: Fevereiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
00007	004200	1102000100	NPR		797,14	0,00	0,00	797,14
[illegible]		[illegible]	ADIANTAMENTOS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
00721		1102040102	ADIANT A REG G.GESTÃO SIGETEC		4.797.395,63	199.005,67	0,00	[illegible]
00722		1102040103	(-) BAIXA REF ADIANT CONT GEST		-4.797.395,63	0,00	199.005,67	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ADIANTAMENTO A EMPREGADO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00821		1102040201	FÉRIAS		40.845,33	[illegible]	19.937,82	37.749,11
00840		1102000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
00847		1102020100	INSS - A RECUPERAR		1.484,03	0,00	0,00	1.484,03
00856		1102020200	IRRF A RECUPERAR		13,95	0,00	0,00	13,95
00861		1102020300	ISS A RECUPERAR		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
00900		1100000000	ESTOQUE		3.179,26	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ALMOXARIFADO		[illegible]	0,00	[illegible]	3.112,17
00916		1100010100	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOX)		221,15	0,00	5,60	215,55
00922		1100010100	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOX)		2.949,11	0,00	52,49	2.896,62
[illegible]		[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS		11.433,01	436,00	10.057,34	1.812,67
[illegible]		[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS		11.433,01	436,00	10.057,34	1.812,67
00963		1110000100	SEGUROS		1.605,41	0,00	226,34	1.379,07
00964		1110010100	VALE TRANSPORTE		9.828,00	436,00	9.828,00	436,00
[illegible]		[illegible]	VALORES PENDENTES A RECEBER		[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
00999		1110010000	VALORES PENDENT C GESTÃO 02/06		[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
00911		1110010000	VALORES PENDENT REDETEC FINEP		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
00701		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		621.848,41	500,00	10.478,39	611.870,02
[illegible]		[illegible]	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		105.320,78	0,00	0,00	105.320,78
[illegible]		[illegible]	TÍTULOS A RECEBER LP		105.320,78	0,00	0,00	105.320,78
00706	000075	1201010100	CODISE		105.320,78	0,00	0,00	105.320,78
00708	000759	1201010400	FAPSTEC		61.781,65	0,00	0,00	61.781,65
00707		1201010000	(-) TÍTULOS RECEBÍVEIS		-61.781,65	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]		[illegible]	IMOBILIZADO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01004		1200010000	BENS A UTILIZAÇÃO		30.914,02	[illegible]	1.612,24	[illegible]
01005		1200010100	BENS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		29.[illegible]	500,00	0,00	[illegible]
01006		1200010000	(-)DEP.ACUM.DE BENS E UTENS		-22.671,[illegible]	0,00	1.612,24	[illegible]
01007		1200020000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		198.[illegible],84	0,00	[illegible]	[illegible]
01009		1200020100	MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS		718.788,49	0,00	0,00	718.788,49
01008		1200020000	(-)DEP ACUM DE MAQ E EQUIP DIV		-[illegible]	0,00	[illegible]	-612.469,17
[illegible]		[illegible]	VEÍCULOS DIVERSOS		[illegible]	0,00	792,50	[illegible]
01012		1200020100	VEÍCULOS DIVERSOS	10120	47.529,50	0,00	0,00	47.529,50
01011		1200020000	(-)DEP ACUM DE VEÍCULOS DIV		-29.311,43	0,00	792,50	-30.103,93
[illegible]		[illegible]	INSTALAÇÕES		21.[illegible]	0,00	[illegible]	21.112,24
01016		1200020100	INSTALAÇÕES		49.[illegible]	0,00	0,00	49.[illegible]
01017		1200020000	(-)DEP.ACUM.DE INSTALAÇÕES		-28.[illegible],71	0,00	[illegible]	-28.742,74
01019		1200000000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.019,69	0,00	28,31	991,38
01021		1200020100	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		319.011,21	0,00	0,00	319.011,21
01020		1200020000	(-)DEP.ACUM DE COMPUT E PERIF.		-317.[illegible],15	0,00	28,31	-319.020,46

[illegible]
Contador [illegible]/04
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] PARQUE TECNOLÓGICO - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-[illegible] - CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emitido em: [illegible]/2019

Período: Fevereiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]		[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01024		[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		43.469,57	0,00	0,00	43.469,57
01024		[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	10102	1.365,08	0,00	0,00	1.365,08
01025		[illegible]	(-)DEP ACUM EQUIP ELETRÔNICOS		-33.907,36	0,00	243,50	-34.150,86
[illegible]		[illegible]	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
01027		[illegible]	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.692,64	0,00	0,00	4.692,64
01028		[illegible]	(-)DEP DE EQUIP COMUNICAÇÃO		-4.692,64	0,00	0,00	-4.692,64
01500		[illegible]	LIVROS TÉCNICOS		2.253,00	0,00	119,18	2.172,82
01501		[illegible]	LIVROS TÉCNICOS		13.231,86	0,00	0,00	13.231,86
01502		[illegible]	(-)AMORT. ACUM.LIVROS TÉCNICOS		-10.937,86	0,00	111,18	-11.049,05
[illegible]		[illegible]	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		[illegible]	0,00	18,47	[illegible]
01761		[illegible]	FERRAMENTAS E UTEN. DIV.		1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
01762		[illegible]	(-)DEP ACUM FERR E UTENS DIV		-[illegible]	0,00	18,47	-[illegible]
01765		[illegible]	BENFEITORIAS E CONST BENS 3º		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01766		[illegible]	BENFEITORIAS E CONST BENS 3º		284.472,46	0,00	0,00	284.472,46
01767		[illegible]	(-) AMORTIZAÇÃO BENF E BENS 3º		-35.396,76	0,00	946,24	-36.343,00
01715		[illegible]	INTANGÍVEL		12.[illegible]	0,00	720,00	11.770,00
01016		[illegible]	SOFTWARE		12.[illegible]	0,00	720,00	11.770,00
01015		[illegible]	SOFTWARE DIVERSOS		108.953,50	0,00	0,00	108.953,50
01014		[illegible]	(-)AMORT.ACUM.DE SOFTWARE		-82.944,70	0,00	720,00	-83.664,70
[illegible]		[illegible]	PASSIVO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	PASSIVO CIRCULANTE		[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.747.[illegible]
[illegible]		[illegible]	CONTAS A PAGAR		2.191,08	7.111,89	4.920,87	0,00
20016		2101010000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
20010		2101010000	FÚRNECEDORES A PAGAR		2.191,08	2.552,05	360,37	0,00
21000		2102000000	FORNECEDORES		174.416,98	347.339,80	206.[illegible],71	223.250,77
[illegible]		[illegible]	FORNECEDORES 30		64.700,49	162.847,40	162.727,78	[illegible]
21494	000001	2102010200	ALVES BARRETO COM E		0,00	88,20	88,20	0,00
21494	[illegible]	2102010200	[illegible]		0,00	438,00	438,00	0,00
21494	[illegible]	2102010200	[illegible] DAS EMPS		0,00	35,00	35,00	0,00
21494	000428	2102010200	AÉRESTUR		0,00	0,00	2.488,85	2.488,85
21494	[illegible]	2102010200	BR TELECOMUNICAÇÕES		1.328,00	0,00	1.328,00	2.640,00
21494	[illegible]	2102010200	CBS CONSULTORIA LTDA		0,00	900,00	900,00	0,00
21494	[illegible]	2102010200	CONTAB DIRET E SERV		7.775,19	8.391,25	7.775,19	8.189,13
21494	001561	2102010200	DETRAN-SE		0,00	1.308,62	1.308,62	0,00
21494	000800	2102010200	ENERGIPE ENERGIA EMP		8.502,01	0,00	11.648,90	20.148,91
21494	004294	2102010200	ESSA AMBIENTAL		0,00	6.275,27	6.275,27	0,00
21494		2102010200	FORNECEDORES DIVERSOS		1.954,00	4.432,44	3.078,44	0,00
21494	004403	2102010200	G. DE SOUZA SERV. EM		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
21494	004408	2102010200	GLOBO		0,00	29,97	29,97	0,00
21494	001570	2102010200	INST JUSALD LOBI JOL		0,00	117,84	117,84	0,00
21494	004374	2102010200	MEDICLINA		225,48	225,48	0,00	0,00
21494	001421	2102010200	PAPELARIA CENTRAL		0,00	0,00	288,00	288,00
21494	000992	2102010200	PROKIFT		30,00	30,00	30,00	30,00
21494	000885	2102010200	RUBENS VIEIRA		0,00	30,00	30,00	0,00
21494	000886	2102010200	S.SANTOS ADVOCACIA		0,00	0,00	2.[illegible],00	2.[illegible],00
21494	004400	2102010200	SEMADMTO		0,00	1.544,40	1.544,40	0,00
21494	000871	2102010200	SOS-SOLUÇÃO EM GESTÃO		778,44	0,00	0,00	778,44
21494	004457	2102010200	STIMMAK COMERCIO		0,00	0,00	500,00	500,00
21494	001880	2102010200	TELESAX		121,88	0,00	0,00	121,88
21494	001840	2102010200	TOPTUR		0,00	2.320,45	2.320,45	0,00
21494	001889	2102010200	UNIMED		24.497,29	24.715,06	24.715,06	24.497,29

Contador
CRC

Odirilson de Oliveira Reis
DP - Departamento Pessoal
SERGIPE

Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 0004

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0140)

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO 649-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emitido em: 08/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Anterior	Tipo	Classificador	Nome da Conta	S/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21404	[illegible]	[illegible]	VISA VALE		0,00	91.783,88	91.783,88	0,00
21100		[illegible]	FORNECEDORES NAC. CONSÓRCIO		11.551,88	14.[illegible],87	46.572,87	49.[illegible],12
21405	004593	[illegible]	ABI		8.138,80	8.138,80	0,00	0,00
21405	003855	[illegible]	CBS CONSULTORIA LTDA		0,00	37,54	37,54	0,00
21405	004492	[illegible]	DAP COMERCIO		0,00	414,25	414,25	0,00
21405	004470	[illegible]	DBN SERVIÇOS		0,00	0,00	2.786,00	2.786,00
21405	004461	[illegible]	FIEL FERRAMENTAS		0,00	723,56	723,56	0,00
21405	004493	[illegible]	PARTICIPATIVA		0,00	0,00	975,00	975,00
21405	004322	[illegible]	SAMA LOCADORA		0,00	1.590,00	3.180,00	1.590,00
21405	004480	[illegible]	SERVCONTO		0,00	91,50	91,50	0,00
21405	004203	[illegible]	SHOW LI CONSULTORIA		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
21405	002135	[illegible]	VISA VALE		1.375,12	1.375,12	1.375,12	1.375,12
21405	004459	[illegible]	WILLIANE ARAUJO SILVA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21500		[illegible]	FORNECEDORES EST C. GESTÃO		110.[illegible],18	99.[illegible],23	82.[illegible],83	110.[illegible]
21407	004141	[illegible]	ADILSON SANTOS ME		2.760,00	2.860,00	100,00	0,
21407	001088	[illegible]	AMBIENTE CONSULTORIA		4.[illegible],80	6.864,30	2.254,30	4.[illegible],82
21407	004331	[illegible]	ANJ ELEVADORES		658,15	658,15	1.100,00	1.100,00
21407	004041	[illegible]	AUPRETEC		2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
21407	003939	[illegible]	ARACAJUCARD		0,00	0,00	300,00	300,00
21407	004335	[illegible]	BEPO CAR		218,72	218,72	0,00	0,00
21407	004040	[illegible]	BK TELECOMUNICAÇÕES		1.220,00	0,00	0,00	1.320,00
21407	003879	[illegible]	COMERCIO DE ESTIVAS		1.170,80	1.170,80	179,80	179,80
21407	003881	[illegible]	CONP. DE SER. DE SER		230,05	1.720,80	790,75	0,00
21407	003780	[illegible]	CONSTAR DIGIT E GERM		21.041,82	3.369,94	2.000,00	20.657,68
21407	001581	[illegible]	DETRAN-SE		0,00	769,58	769,58	0,00
21407	004418	[illegible]	EMBAPEB		7.397,92	7.897,92	3.898,98	3.898,98
21407	004467	[illegible]	EMBRATEL		0,00	5,94	5,94	0,00
21407	[illegible]	[illegible]	EMBRAPE EMPRESA ENE		10.586,13	0,00	10.586,13	21.172,26
21407	004334	[illegible]	ESTA AMBIENTAL		4.140,81	4.000,00	4.000,00	4.140,81
21407	004044	[illegible]	ESTTA SEGURANÇA		573,87	573,87	573,87	573,87
21407	004458	[illegible]	FN LOCAÇÃO		319,88	665,23	267,37	0,00
21407	004424	[illegible]	G. DE SOUZA SERV. DI		4.217,00	4.217,00	0,00	0,00
21407	004258	[illegible]	ITP		234,15	468,30	234,15	0,00
21407	001542	[illegible]	MANÇAR		0,00	0,00	580,57	580,57
21407	004374	[illegible]	MARCILENA		0,00	0,00	800,00	800,00
21407	004202	[illegible]	MAURICIO DE JESUS		0,00	400,00	400,00	0,00
21407	004421	[illegible]	OROPREM SEGURANÇA		46.576,76	46.576,76	46.576,76	46.576,76
21407	002706	[illegible]	POSTO PRESIDENTE		1.007,66	1.008,28	1.540,88	[illegible]
21407	[illegible]	[illegible]	PROSEPT		575,70	575,70	575,70	575,
21407	[illegible]	[illegible]	S. BRITO ADVOCACIA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21407	[illegible]	[illegible]	SANAVA		230,35	230,35	0,00	0,00
21407	[illegible]	[illegible]	SENCONTO		0,00	355,40	355,40	0,00
21407	[illegible]	[illegible]	SISTEMA AMARCOD DE		1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
21407	001866	[illegible]	TELESAN		481,44	481,44	500,63	500,63
21407	001866	[illegible]	UNIMED		3.231,47	2.999,97	2.999,97	3.231,47
21407	002158	[illegible]	VISA VALE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22000		[illegible]	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS		6.[illegible],00	988.408,65	1.934.710,50	6.[illegible],53
22020		[illegible]	FOLHA PAGTO SERVIÇ./CONSTRUÇÃO		4.[illegible],00	881.[illegible],00	469.[illegible],00	4.[illegible],00
22021		[illegible]	EMPREST. CONSIGNADO A PAGAR		424,18	11.981,43	11.953,52	396,52
22024		[illegible]	INDENIZAÇÕES		0,00	11.126,64	11.126,64	0,00
22029		[illegible]	PENSÃO ALIMENTÍCIA		234,85	469,66	234,80	234,85
22031		[illegible]	PROVISÃO P/ 13º. SALÁRIO		43.714,30	39.301,45	49.310,15	53.723,00
22032		[illegible]	PROVISÃO P/ FÉRIAS		987.[illegible],88	42.114,06	68.258,55	1.012.145,46
22037		[illegible]	PROVISÃO CONT TRAB. ALIMENTAÇÃ		483.857,12	0,00	0,00	483.857,12
22038		[illegible]	PROVISÃO CONT TRAB. DIVERSOS		255.294,50	0,00	0,00	255.294,50
22100		[illegible]	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRAB.		2.492.094,30	2.040,55	0,00	2.490.045,80
22001		[illegible]	SALARIOS A PAGAR		275.155,70	470.978,00	905.599,77	510.751,47
22005		[illegible]	VENCIMENTOS A PAGAR		0,00	12.800,40	12.800,40	0,00

Gesy [illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento de [illegible]
SEAGI/PGE

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida [illegible] - CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emitido em: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Conta	Tam	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]		[illegible]	[illegible] A PAGAR		1.215.[illegible]	[illegible]	211.[illegible]	1.210.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		[illegible]	[illegible]	60,15	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	INSS A RECOLHER		39.[illegible]	39.[illegible]	39.[illegible]	39.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	IRRF A RECOLHER		375.[illegible]	97.443,52	197.843,95	475.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	INSS PARCELAMENTO		387.[illegible]	2.[illegible]	0,00	385.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PENT LEI 13[illegible]/17		406.[illegible]	0,00	0,00	406.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		4.[illegible]	0,00	4.[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	FOLHA DE PAGTO CONV REDETEC		[illegible]	[illegible]	7.[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO 13º CONV REDETEC		[illegible]	0,00	[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO CONT TRAB ALMEN REDE		12.[illegible]	0,00	0,00	12.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO CONT TRAB DIESEL REDE		17.730,94	0,00	0,00	17.730,94
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO FÉRIAS CONV REDETEC		24.[illegible]	0,00	579,44	25.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	SALÁRIOS A PAGAR CONV REDETEC		0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]		[illegible]	[illegible] CONV REDETEC		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PIS A REC CONV REDETEC		481,48	481,48	481,48	481,48
[illegible]		2100[illegible]100	INSS A REC CONV REDETEC		4.[illegible]	2.[illegible]	2.[illegible]	4.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PIS A REC CONV REDETEC		80,19	0,00	80,19	120,38
[illegible]		[illegible]	FOLHA DE PAGTO C. GESTÃO REDETE		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	IRPF/RET. COMISS A PAGAR REDETE		0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]		2100[illegible]100	PENSÃO ALIMENTICIA REDETEC		7.[illegible]	0,00	0,00	7.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO 13º C. GESTÃO REDETEC		7.[illegible]	12.[illegible]	7.[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO CONT TRAB ALMEN REDE		30.[illegible]	0,00	0,00	30.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO CONT TRAB DIES REDETE		240.[illegible]	0,00	0,00	240.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PROVISÃO DE FÉRIAS C. GESTÃO R		267.714,81	478,18	10.770,84	278.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	SALÁRIOS A PAGAR C. GESTÃO RED		0,00	77.617,[illegible]	77.617,[illegible]	0,00
[illegible]		[illegible]	SUBSÍDIOS A PAGAR REDETEC		0,00	20.[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]		[illegible]	[illegible] C. GESTÃO REDET		[illegible]	57.[illegible]	57.[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PIS A REC C. GESTÃO REDETEC		7.018,35	7.[illegible]	7.[illegible]	7.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	INSS A REC C. GESTÃO REDETEC		[illegible]	39.[illegible]	39.[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	PIS A REC C. GESTÃO REDETEC		672,12	0,00	[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		46.[illegible]	2.[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.[illegible]	26,09	46,[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	IRRF A RECOLHER		60.[illegible]	13,87	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	INSS PATRONAL		[illegible]	0,00	77,80	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] CONV REDETEC		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	CONT PATRON CONV REDETEC		57,57	47,43	0,00	10,54
[illegible]		2100[illegible]100	IRRF A REC CONV REDETEC		[illegible]	15,[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] C. GESTÃO [illegible]		13.[illegible]	2.[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	CONT. PATRON C. GESTÃO REDETEC		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	INSS TERCEIR C. GESTÃO REDETEC		1.[illegible]	0,00	[illegible]	7.[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	IRRF A REC C. GESTÃO REDETEC		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		2100[illegible]100	[illegible] PATRON C. GESTÃO REDETEC		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	071[illegible]	2100[illegible]	REDET DE EST DA SALU		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		2.[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		2.[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] 076/77		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] CONV 076/07		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

[illegible]
Contador
[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson [illegible] Reis
[illegible]
SEFIN

SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC(0145)

CNPJ/CPF: 08.[illegible]/0001-11

Ind.: Avenida JOSE CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 5 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: [illegible]

Município: SAO CRISTOVAO UF: SE

Período: Fevereiro de 2019

Conta	Tipo	Classificação	Nível da Conta	D/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20113		2701010101	REND. APLICADO - CONV 078/07		982,11	0,00	0,00	982,11
20116		[illegible]	(-) APLIC DE RECURSOS CONV 078		-[illegible],11	0,00	0,00	-[illegible],11
20117		2701010201	ALIMENTACAO- CONV. 078/07		-9.828,00	0,00	0,00	-9.828,00
20118		2701010201	ALUGUEL DE BENS- CONV 078/07		-4.437,20	0,00	0,00	-4.437,20
20119		2701010201	CPMF - CONV 078/07		-317,37	0,00	0,00	-317,37
20121		2701010201	DIARIAS - CONV 078/07		-2.654,50	0,00	0,00	-2.654,50
20122		2701010201	EVENTOS - CONV 078/07		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
20123		2701010201	SERV. P PESSOA- CONV 078/07		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
20124		2701010201	SERV. P JURIDICA - CONV 078/07		-29.312,00	0,00	0,00	-29.312,00
20125		2701010201	TAXAS- CONV 078/07		-720,37	0,00	0,00	-720,37
20126		2701010201	VIAGEM - CONV 078/07		-6.912,07	0,00	0,00	-6.912,07
20127		[illegible]	CONVENIO 1858/06		0,00	0,00	0,00	0,00
20128		[illegible]	CONTAS DE RECEITAS		2.[illegible],00	0,00	0,00	2.[illegible],00
20129		2701020101	DESCONTOS DIVERSOS-CONV 1858/06		52,00	0,00	0,00	52,00
20130		2701020101	RECEITA RECURSO-CONV 1858/06		1.975.921,47	0,00	0,00	1.975.921,47
20131		2701020101	REND APLICADO-CONV 1858/06		312.314,66	0,00	0,00	312.314,66
20132		[illegible]	(-)APLICADO RECURSOS		-2.[illegible],30	0,00	0,00	-2.[illegible],30
20133		2701020201	ALUGUEL DE BENS-CONV 1858/06		-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
20134		2701020201	CPMF- CONV 1858/06		-1.[illegible],00	0,00	0,00	-1.[illegible],00
20135		2701020201	DESP FINANCEIRAS -CONV 1858/06		-2.[illegible],30	0,00	0,00	-2.[illegible],30
20136		2701020201	DIARIAS - CONV 1858/06		-37.401,00	0,00	0,00	-37.401,00
20137		2701020201	EMPREITADAS - CONV 1858/06		-894.092,30	0,00	0,00	-894.092,30
20138		2701020201	EVENTOS- CONV 1858-06		-804,80	0,00	0,00	-804,80
20139		2701020201	IMOBILIZADO- CONV 1858-06		-1.038.449,79	0,00	0,00	-1.038.449,79
20140		2701020201	INP RETIDO PJ COMERCIO-1858/06		-19.212,73	0,00	0,00	-19.212,73
20141		2701020201	LIVROS - CONV 1858/06		-13.221,88	0,00	0,00	-13.221,88
20142		2701020201	MATERIAL CONSUMO-CONV 1858/06		-32.418,32	0,00	0,00	-32.418,32
20143		2701020201	SERV P JURIDICA-CONV 1858/06		-168.178,08	0,00	0,00	-168.178,08
20144		2701020201	TAXAS ADMINIST- CONV 1858/06		-68.877,00	0,00	0,00	-68.877,00
20145		2701020201	VIAGEM - CONV 1858/06		-21.898,32	0,00	0,00	-21.898,32
20146		[illegible]	CONVENIO 3102/05		0,00	0,00	0,00	0,00
20146		[illegible]	CONTAS DE RECEITAS		165.121,64	0,00	0,00	165.121,64
20147		2701020101	RECEITA RECURSO-CONV.3102/05		157.124,69	0,00	0,00	157.124,69
20152		2701020101	REND APLICADO CONV 3102/05		7.[illegible],95	0,00	0,00	7.[illegible],95
20148		[illegible]	(-) APLIC RECURSOS CONV 3102		-165.121,64	0,00	0,00	-165.121,64
20149		2701020201	CPMF - CONV 3102/05		-201,60	0,00	0,00	-201,60
20151		2701020201	DIARIAS- CONV 3102/05		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
20152		2701020201	EVENTOS - CONV 3102/05		-944,10	0,00	0,00	-944,10
20153		2701020201	IMOBILIZADO -CONV 3102/05		-70.533,00	0,00	0,00	-70.533,00
20154		2701020201	INP RETIDO PJ- CONV 3102/05		-1.946,67	0,00	0,00	-1.946,67
20155		2701020201	LIVROS- CONV 3102/05		-2.135,33	0,00	0,00	-2.135,33
20156		2701020201	MATERIAL EXPEDIENTE-CONV 3102		-9.826,50	0,00	0,00	-9.826,50
20157		2701020201	PESSOAL E ENCARGOS -CONV 3102		-1.469,61	0,00	0,00	-1.469,61
20158		2701020201	SERV P. PESSOA - CONV 3102/05		-19.[illegible],00	0,00	0,00	-19.[illegible],00
20159		2701020201	SERV P. JURIDICA CONV 3102/05		-25.194,37	0,00	0,00	-25.194,37
20160		2701020201	TAXAS- CONV 3102/05		-384,80	0,00	0,00	-384,80
20161		2701020201	VIAGEM- CONV 3102/05		-23.[illegible],72	0,00	0,00	-23.[illegible],72
20162		[illegible]	CONVENIO PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
20163		[illegible]	CONTAS DE RECEITAS		412.[illegible],34	0,00	0,00	412.[illegible],34
20165		2701020101	RECEITA REC.-CONV PETROBRAS		267.[illegible],18	0,00	0,00	267.[illegible],18
20166		2701020101	REND APLIC- CONV PETROBRAS		181.[illegible],66	0,00	0,00	181.[illegible],66
20167		[illegible]	(-)APLIC REC.-CONV PETROBRAS		-412.[illegible],34	0,00	0,00	-412.[illegible],34
20168		2701020201	DESP. FINANCEIRA PETROBRAS		-149,68	0,00	0,00	-149,68

Guy [illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Odimilson de Oliveira Reis
[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 AGENI 1-[illegible] - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Emitido em: [illegible]/2019

Período: Fevereiro de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
20170		270104201	DIARIAS - CONV INFRAERO		-10.[illegible],00	0,00	0,00	-10.[illegible],00
20172		270104201	MOBILIZADO INFRAERO		-233.753,15	0,00	0,00	-233.753,15
20173		270104201	IMP RETIDO PJ - CONV INFRAERO		-17.261,72	0,00	0,00	-17.261,72
20179		270104201	INFRAERO RETIDO SERV PJ.		-12.943,15	0,00	0,00	-12.943,15
20180		270104201	SERV P JURIDICA INFRAERO		-157.[illegible],17	0,00	0,00	-157.[illegible],17
20180		270104201	VIAGEM CONV INFRAERO		-18.[illegible],31	0,00	0,00	-18.[illegible],31
20181		[illegible]	CONVENIO SEDETEC/FUNTEC		0,00	0,00	0,00	0,00
20182		270105[illegible]	ORDEM DE RECURSOS		1.116.[illegible],22	0,00	0,00	1.116.[illegible],22
20185		270105[illegible]	REDEST*REC.CONV SEDETEC/FUNTEC		1.006.823,26	0,00	0,00	1.006.823,26
20186		270105[illegible]	RENDIMENTO APLIC CONV SEDETEC/FUNTEC		101.067,02	0,00	0,00	101.067,02
20187		[illegible]	(-)APLIC REC.CONV SEDETEC/FUNT		-1.116.[illegible],28	0,00	0,00	-1.116.[illegible],28
20188		270105[illegible]	ORDEM.LIVRO SEDETEC		-39.[illegible],00	0,00	0,00	-39.[illegible],00
20192		270105[illegible]	IMP RETIDO PJ CONV SEDETEC/FUN		-594,35	0,00	0,00	-594,35
20197		270105[illegible]	SERV P JURIDICA SEDETEC/FUNTEC		-1.070.[illegible],38	0,00	0,00	-1.070.[illegible],38
20201		[illegible]	CONVENIO CVT PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
20242		270100[illegible]	ORDEM DE RECURSOS		1.470.[illegible],12	0,00	0,00	1.470.[illegible],12
20243		270100101	REDEST RECURSOS CVT-PETROBRAS		1.447.752,46	0,00	0,00	1.447.752,46
20244		270100101	REND APLIC CONV CVT-PETROBRAS		30.[illegible],66	0,00	0,00	30.[illegible],66
20246		[illegible]	(-)APLIC REC CONV CVT-PETROBRA		-1.470.[illegible],12	0,00	0,00	-1.470.[illegible],12
20247		270100201	IPI CVT-PETROBRAS		-49.[illegible],00	0,00	0,00	-49.[illegible],00
20266		270100201	AGUA E ESGOTO CVT PETROBRAS		-247,12	0,00	0,00	-247,12
20268		270100201	ALIMENTAÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-87.[illegible],52	0,00	0,00	-87.[illegible],52
20270		270100201	ALUGUEL CVT-PETROBRAS		-1.[illegible],00	0,00	0,00	-1.[illegible],00
20272		270100201	ASSISTENCIA MEDICA CVT-PETROBR		-8.710,96	0,00	0,00	-8.710,96
20273		270100201	BOLSA ESTÁGIO CVT-PETROBRAS		-18.237,50	0,00	0,00	-18.237,50
20274		270100201	COMBUSTIVEL E LUB CVT PETOBRAS		-694,35	0,00	0,00	-694,35
20275		270100201	CONSUÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-42.454,01	0,00	0,00	-42.454,01
20276		270100201	DIVULGAÇÃO CVT-PETROBRAS		-17.874,00	0,00	0,00	-17.874,00
20279		270100201	ENERGIA ELETRICA CVT-PETROBRAS		-8.044,35	0,00	0,00	-8.044,35
20284		270100201	FRETAMENTO CVT-PETROBRAS		-340,20	0,00	0,00	-340,20
20287		270100201	FOTO CONV CVT-PETROBRAS		-34.[illegible],63	0,00	0,00	-34.[illegible],63
20288		270100201	FERIAS CVT-PETROBRAS		-61.454,80	0,00	0,00	-61.454,80
20274		270100201	IMOBILIZADO CVT-PETROBRAS		-120.[illegible],24	0,00	0,00	-120.[illegible],24
20295		270100201	IMP. RETIDO CONV CVT-PETROBRAS		-1.[illegible],50	0,00	0,00	-1.[illegible],50
20296		270100201	INSS CONV CVT-PETROBRAS		-182.[illegible],41	0,00	0,00	-182.[illegible],41
20297		270100201	INTERNET CVT PETROBRAS		-1.[illegible],00	0,00	0,00	-1.[illegible],00
20298		270100201	LIVROS CVT-PETROBRAS		-38.[illegible],00	0,00	0,00	-38.[illegible],00
20297		270100201	MATER EXPED CONV CVT-PETROBRAS		-44.[illegible],00	0,00	0,00	-44.[illegible],00
20298		270100201	PIS CONV CVT-PETROBRAS		-8.[illegible],48	0,00	0,00	-8.[illegible],48
20304		270100201	SALARIOS CONV CVT-PETROBRAS		-815.[illegible],08	0,00	0,00	-815.[illegible],08
20278		270100201	SERV. P. FISICA CVT-PETROBRAS		-780,00	0,00	0,00	-780,00
20309		270100201	SERV. P. JURIDICA CVT-PETROBRAS		-49.[illegible],00	0,00	0,00	-49.[illegible],00
20321		270100201	SOFTWARE CONV CVT PETROBRAS		-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
20340		270100201	TARIFA BANC CONV CVT-PETROBRAS		-3.591,90	0,00	0,00	-3.591,90
20278		270100214	TELEFONE CONV CVT-PETROBRAS		-19.184,35	0,00	0,00	-19.184,35
20318		270100214	UNIFORMES CONV CVT-PETROBRAS		-11.[illegible],75	0,00	0,00	-11.[illegible],75
[illegible]		[illegible]	CONVÊNIO SEDETEC FINEP		[illegible],01	11.[illegible],55	[illegible],78	[illegible],55
[illegible]		[illegible]	ORDEM DE RECURSOS		1.[illegible],00	0,00	0,00	1.[illegible],00
[illegible]		270100101	REDEST REC CONV SEDETEC FINEP		1.041.540,00	0,00	0,00	1.041.540,00
[illegible]		270100101	REND APLIC CONV SEDETEC FINEP		81.[illegible],80	0,00	0,18	81.[illegible],80
20391		270100101	VALORES A REDESTF SEDETEC FINE		400.[illegible],00	0,00	0,00	400.[illegible],00
20397		[illegible]	(-)APLIC REC CONV SEDETEC FINE		-1.[illegible],00	11.[illegible],55	[illegible],[illegible]	-1.[illegible],[illegible]
20398		270100201	IPI CONV SEDETEC		-31.[illegible],54	491,14	0,00	-32.[illegible],68
[illegible]		270100201	ALIMENTAÇÃO CONV SEDETEC		-60.215,00	1.375,12	32,40	-61.[illegible],12

[illegible]
Contador [illegible]
CRC [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilsen de Oliveira Reis

[redacted]

CNPJ/CPF: [redacted]

End.: Avenida JOSE CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-BOCA DO RIO - CEP: 40100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emitido em: [redacted]

Período: Fevereiro de 2019

Anterior	Tipo	Classificação	Nome da Conta	Ind.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[redacted]		270100201	ASSIST. MEDICA REDETEC FINEP		-3.887,94	89,14	18,20	-3.960,88
[redacted]		270100201	BOLSA ESTAGIO CONV REDETEC		-77.467,59	0,00	0,00	-77.467,59
[redacted]		270100201	CONTRIBUIÇÃO CONV REDETEC		-21.257,92	0,00	0,00	-21.257,92
[redacted]		270100201	CONT TRAB ALIMENT REDETEC		-12.262,45	0,00	0,00	-12.262,45
[redacted]		270100201	CONT TRAB INF DESENVOLVID REDETEC		-17.720,94	0,00	0,00	-17.720,94
[redacted]		270100201	DIARIAS CONV REDETEC FINEP		-15.999,31	0,00	0,00	-15.999,31
[redacted]		270100201	ENCARGOS FINANCEIROS REDETEC		-45,20	0,00	0,00	-45,20
[redacted]		270100201	FERIAS CONV REDETEC		-42.961,44	854,84	0,00	-44.816,28
[redacted]		270100201	FGTS CONV REDETEC		-32.182,43	573,16	0,00	-32.755,59
[redacted]		270100201	HOBILIZADO CONV REDETEC		-10.587,85	0,00	0,00	-10.587,85
[redacted]		270100201	IMP. RETIDO CONV. REDETEC		-10.925,00	0,00	0,00	-10.925,00
[redacted]		270100201	INSS CONV REDETEC		-134.456,01	1.884,30	0,00	-136.340,31
[redacted]		270100201	MATERIAL EXP CONV. REDETEC		-10.158,41	0,00	0,00	-10.158,41
[redacted]		270100201	PIS CONV REDETEC		-4.484,78	39,19	0,00	-4.524,95
[redacted]		270100201	SALARIOS CONV REDETEC		-395.155,14	6.018,67	0,00	-401.173,81
[redacted]		270100201	SERV. PJ CONV. REDETEC		-321.588,52	0,00	0,00	-321.588,52
[redacted]		270100201	TARIFA BANC CONV REDETEC FINEP		-10.793,75	0,00	0,00	-10.793,75
[redacted]		270100201	VIAGENS CONV REDETEC		-806,00	0,00	0,00	-806,00
[redacted]		270110000	CONVÊNIO FSA - CAIXA		189.383,51	0,00	617,62	188.691,33
[redacted]		270110010	ORDENS DE MOVIMENTO		520.757,15	0,00	617,62	521.374,77
[redacted]		270110010	RECEB DE REC CONV FSA - CAIXA		448.157,93	0,00	0,00	448.157,93
[redacted]		270110010	RENDIMENTO APLIC CONV FSA - CAIXA		84.579,45	0,00	617,62	85.197,07
[redacted]		270110020	(-) APLIC REC CONV FSA - CAIXA		-364.439,62	0,00	0,00	-364.439,62
[redacted]		270110020	ISS CONV FSA CAIXA		-1.118,10	0,00	0,00	-1.118,10
[redacted]		270110020	ALIMENTAÇÃO CONV FSA CAIXA		22,40	0,00	0,00	22,40
[redacted]		270110020	ASSIST. MED/ODO CONV FSA CAIXA		152,51	0,00	0,00	152,51
[redacted]		270110020	DIÁRIAS CONV FSA - CAIXA		-80.411,02	0,00	0,00	-80.411,02
[redacted]		270110020	FERIAS CONV FSA CAIXA		178,18	0,00	0,00	178,18
[redacted]		270110020	FGTS CONV FSA CAIXA		-1.878,95	0,00	0,00	-1.878,95
[redacted]		270110020	INSS CONV FSA CAIXA		-4.195,18	0,00	0,00	-4.195,18
[redacted]		270110020	PIS CONV FSA CAIXA		-134,02	0,00	0,00	-134,02
[redacted]		270110020	SALÁRIOS CONV FSA CAIXA		-17.372,72	0,00	0,00	-17.372,72
[redacted]		270110020	SERV. PREST PJ FSA - CAIXA		-248.281,00	0,00	0,00	-248.281,00
[redacted]		270110020	TARIFA BANC CONV FSA - CAIXA		-959,95	0,00	0,00	-959,95
[redacted]		270110020	VIAGEM CONV FSA - CAIXA		-20.426,67	0,00	0,00	-20.426,67
[redacted]		270110020	MOBILIZADO CONV FSA CAIXA		-10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
[redacted]		[redacted]	CONVÊNIO RECEBER CONTRAPARTIDA		14.987,18	4.337,49	2.610,87	16.713,80
[redacted]		[redacted]	RECEB DE REC RECEBER CONTRAPAR		286.721,18	0,00	2.610,87	284.321,87
[redacted]		270111010	RECEB DE REC CONV REDETEC CONTR		226.964,91	0,00	0,00	226.964,91
[redacted]		270111010	RECEB DE RECEBER CONV REDE CON		42.954,32	0,00	2.500,00	44.754,32
[redacted]		270111010	RENDIMENTO APLIC CONV REDETEC CONTRA		16.801,87	0,00	10,87	16.792,87
[redacted]		270111020	(-)APLIC REC CONV REDETEC CONT		-271.733,81	4.337,49	0,00	-276.071,32
[redacted]		270111020	DIARIAS CONV REDE CONTRA PART		-7.724,88	850,00	0,00	-8.574,88
[redacted]		270111020	IMPORTOS REF. REQUER CONTRAP		-2.243,32	13,82	0,00	-2.257,21
[redacted]		270111020	LOCAÇÃO DE VEIC REDETEC CONTRA		-83.035,45	1.180,00	0,00	-84.215,45
[redacted]		270111020	MAT EXPED CONV REDETEC CONTRAP		-2.315,00	0,00	0,00	-2.315,00
[redacted]		270111020	SERV. PJ CONV REDETEC CONTRAPA		-181.931,98	0,00	0,00	-181.931,98
[redacted]		270111020	TARIFA CONV REDETEC CONTRAPART		-4.482,84	163,85	0,00	-4.646,69
[redacted]		[redacted]	PROJ ÁGUAS DE SÃO FRANC		0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]		[redacted]	DÍVIDA DE MOVIMENTO		1.895.218,57	0,00	0,00	1.895.218,57
[redacted]		270112010	RECEB DE DIVERSOS SEGURO AGUAS		64.287,00	0,00	0,00	64.287,00
[redacted]		270112010	RECEB DE REC PROJ ÁGUAS DO SÃO		1.895.502,00	0,00	0,00	1.895.502,00
[redacted]		270112010	RENDIMENTO APLIC PROJ ÁGUAS DO SÃO		64.418,57	0,00	0,00	64.418,57
[redacted]		270112020	(-) APLIC PROJ ÁGUAS DO SÃO FR		-1.844.218,57	0,00	0,00	-1.844.218,57

[redacted]

Odinilson de Oliveira Reis
DIF-Departamento de Finanças
STRG/PE

Balancete Analítico (Valores em Reais)

GERENTE PARQUE TECNOLÓGICO - [illegible] TEC(0140)

CNPJ/CPF: 08.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-BOA VIAGEM - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emitido em: 28/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Conta	Tipo	Classif/Reduzir	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20332		2701120201	13º SAL. PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-38.832,41	0,00	0,00	-38.832,41
20327		2701120201	ALIMENTAÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO		-41.784,49	0,00	0,00	-41.784,49
20343		2701120201	ALUGUEL VEICUL. PROJ ÁGUAS DO S		-10.583,84	0,00	0,00	-10.583,84
20344		2701120201	ASSIST MEDICA PROJ ÁGUAS DO SÃ		-5.325,18	0,00	0,00	-5.325,18
20330		2701120201	BENS CONSTRUÇÃO PROJ ÁGUAS		-67.615,60	0,00	0,00	-67.615,60
20338		2701120201	BOLSA PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-37.480,62	0,00	0,00	-37.480,62
20334		2701120201	COMBUSTIVEL PROJ ÁGUAS DO SÃO		-42.501,68	0,00	0,00	-42.501,68
20348		2701120201	CONDUÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-15.132,51	0,00	0,00	-15.132,51
20341		2701120201	CONSUL/ AUDITORIA PROJ ÁGUAS D		-83.096,21	0,00	0,00	-83.096,21
20336		2701120201	CONTABILIDADE PROJ ÁGUAS DO SÃ		-9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
20339		2701120201	DEP FIMAN PROJ ÁGUAS DO SÃO F		-4.001,91	0,00	0,00	-4.001,91
20351		2701120201	DIARIAS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-70.289,57	0,00	0,00	-70.289,57
20342		2701120201	DIVULGAÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO F		-179.010,14	0,00	0,00	-179.010,14
20340		2701120201	EVENTOS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
20350		2701120201	FARDAMENTOS PROJ ÁGUAS DO SÃO		-5.936,00	0,00	0,00	-5.936,00
20331		2701120201	FERIAS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-98.417,08	0,00	0,00	-98.417,08
20333		2701120201	FGTS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-30.725,77	0,00	0,00	-30.725,77
20337		2701120201	INSTALLENGO PROJ ÁGUAS DO SÃO		-148.682,69	0,00	0,00	-148.682,69
20328		2701120201	INP. REMOS ÁGUAS DO SÃO FRANC		-7.397,20	0,00	0,00	-7.397,20
20329		2701120201	INSS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-108.600,10	0,00	0,00	-108.600,10
20331		2701120201	LOCAÇÃO DE EQUIP. PROJ ÁGUAS		-1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00
20349		2701120201	MANUTENÇÃO VEICULO PROJ ÁGUAS		-8.279,98	0,00	0,00	-8.279,98
20339		2701120201	MATERIAL EXP PROJ ÁGUAS DO SÃO		-48.980,55	0,00	0,00	-48.980,55
20340		2701120201	PIS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-5.985,04	0,00	0,00	-5.985,04
20333		2701120201	SALARIOS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-328.152,38	0,00	0,00	-328.152,38
20347		2701120201	SEGUROS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-8.720,29	0,00	0,00	-8.720,29
20335		2701120201	SERV. DE PJ PROJ ÁGUAS DO SÃO		-178.441,45	0,00	0,00	-178.441,45
20352		2701120201	TELEFONE PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-572,80	0,00	0,00	-572,80
20334		2701120201	VENERIS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-7.601,77	0,00	0,00	-7.601,77
20335		2701120201	ÁREAS PRESERVAÇÃO PROJ ÁGUAS		-305.142,63	0,00	0,00	-305.142,63
20400		2701120400	PROJ FLORESTAS APICOLAS BJ		0,00	0,00	0,00	0,00
20405		2701120405	CAIXA DE RECEITAS		484.199,39	0,00	0,00	484.199,39
20406		2701120101	RECEB DE REC PROJ FLOR APIC BJ		388.518,53	0,00	0,00	388.518,53
20407		2701120101	REND APLIC PROJ FLOR APIC BJ		88.680,12	0,00	0,00	88.680,12
20408		2701120409	(-) APLIC PROJ FLORIST APIC BJ		-484.199,39	0,00	0,00	-484.199,39
20300		2701120301	CONSULTORIA CONV FLOR APICOLA		-38.348,41	0,00	0,00	-38.348,41
20302		2701120301	DIÁRIAS CONV FLOR APICOLAS BJ		-38.783,21	0,00	0,00	-38.783,21
20303		2701120301	DIFUSÃO DIST. CONV FLORESTA AP		-8.807,07	0,00	0,00	-8.807,07
20307		2701120301	MATERIAL DE EXP CONV FLORESTAS		-11.886,25	0,00	0,00	-11.886,25
20313		2701120301	MEIOS CONV FLORIST APICOL BJ		-314.370,98	0,00	0,00	-314.370,98
20311		2701120301	SERV. PJ CONV FLORESTA APICOL		-178.388,42	0,00	0,00	-178.388,42
20500		2701140500	CONVÊNIO TÉCNICA/FINEP		2.169,41	0,00	0,00	2.169,41
20501		2701140100	CAIXA DE RECEITAS CONV TECNIC		55.698,03	0,00	0,00	55.697,79
20502		2701140101	RECEB DE REC CONV TECNICA/FINEP		52.840,00	0,00	0,00	52.840,00
20503		2701140101	REND DE APL. CONV TECNICA/FINEP		2.857,75	0,00	0,00	2.857,75
20504		2701140502	(-) APLIC REC CONV TECNICA/FIN		-52.667,12	0,00	0,00	-52.667,12
20514		2701140201	INV. NET CONV TECNICA/FINEP		-460,75	0,00	0,00	-460,75
20512		2701140201	SERVIÇO PJ CONV TECNICA/FINEP		-31.828,00	0,00	0,00	-31.828,00
20513		2701140201	TARIFA CONV TECNICA/FINEP		-408,37	0,00	0,00	-408,37
20600		2701150000	CONVÊNIO CETS/FINEP		643.894,34	40.887,81	1.818,88	684.708,36
20601		2701150000	CAIXA DE REC. CONV CETS/FINEP		2.888.888,87	0,00	1.818,88	2.888.888,79
20602		2701150101	RECEB DE REC. CONV CETS/FINEP		2.788.888,00	0,00	0,00	2.788.888,00
20603		2701150101	REND APLIC CONV CETS/FINEP		888.419,07	0,00	1.818,88	888.088,19
20604		2701150200	(-) APLIC REC CONV CETS/FINEP		-3.684.684,94	40.887,81	0,00	-3.888.888,94

Cesar Augusto [illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONSIDO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Emitido em: [illegible]

Período: Fevereiro de 2018

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	D/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20707		2701150201	DIARIAS COM CETB/FINEP		-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
20708		2701150201	MORA.IZADO CETB/FINEP		-1.408.853,99	36.000,00	0,00	-1.444.853,99
20709		2701150201	IMPOSTOS RET. CETB/FINEP		-36.661,08	0,00	0,00	-36.661,08
20711		2701150201	MATERIAL EXPEDI COM CETB/FINE		-404,90	4.897,81	0,00	-5.302,81
[illegible]		2701150201	SERV. PJ COM CETB/FINEP		-578.548,62	0,00	0,00	-578.548,62
[illegible]		2701150201	TARIFA COM CETB/FINEP		-370,75	0,00	0,00	-370,75
[illegible]		2701150201	VIAGEM CETB/FINEP		-14.384,81	0,00	0,00	-14.384,81
[illegible]		2701150000	C.C Nº 00/2015 SEDETEC SPT		1.303.106,37	229.577,94	208.210,04	1.482.474,27
[illegible]		[illegible]	ORDEM DE REC Nº 00/16 SEDETEC		9.472.530,05	0,00	304.303,00	9.776.791,35
[illegible]		2701150101	RECEB DE REC Nº 00/16 SEDETEC		3.303.571,59	0,00	0,00	3.303.571,59
[illegible]		2701150101	VALORES A RECEBER C. D. 00/16		6.342.959,06	0,00	304.303,00	6.038.656,04
[illegible]		[illegible]	(-) APLIC REC Nº 00/16 SEDETEC		-8.129.388,88	229.577,94	3.909,05	-8.355.958,38
[illegible]		2701150201	1.1.1 SUBSIDIO Nº 00/16 SEDETEC		-884.980,84	30.480,94	0,00	[illegible]
[illegible]		2701150201	1.2.1 SALARIOS NUCLEO GESTOR		-1.372.618,95	33.981,00	0,00	-1.412.6[illegible]
20710		2701150201	1.2.2 13º NUCLEO GESTOR		-42.676,00	2.759,44	0,00	-45.432,73
20711		2701150201	1.2.3 FERIAS NÚCLEO GESTOR		-173.654,74	4.260,15	0,00	-177.914,89
20714		2701150201	1.3.1 SALARIOS NÚCLEO ADM SEDE		-210.431,68	8.568,14	0,00	-219.999,82
20715		2701150201	1.3.2 13º NÚCLEO ADM Nº 00/16		-9.598,94	907,11	0,00	-10.506,05
20716		2701150201	1.3.3 FERIAS NÚCLEO ADM SEDETE		-22.061,41	939,46	0,00	-23.000,87
20719		2701150201	1.4.1 SALARIOS EQUIPE TEC. SED		-458.187,02	19.229,76	0,00	-478.463,95
20719		2701150201	1.4.2 13º EQUIPE TECNICA SEDET		-21.343,19	1.584,20	0,00	-22.927,39
20720		2701150201	1.4.3 FERIAS EQUIPE TECNICA SE		-52.396,36	2.141,25	0,00	-54.538,61
20722		2701150201	1.5.1 SALARIOS SERV GERAIS SED		-180.479,72	3.847,39	0,00	-184.327,11
20723		2701150201	1.5.2 13º SERV GERAIS SEDETEC		-7.450,18	332,31	0,00	-7.782,49
20724		2701150201	1.5.3 FERIAS SERV GERAIS SED		-17.210,43	444,41	0,00	-17.654,84
20726		2701150201	1.6.01 FGTS DIÊNTERIA SEDETEC		-54.121,35	1.638,45	0,00	-55.759,80
20727		2701150201	1.6.02 INSS DIÊNTERIA SEDETEC		-104.484,55	4.598,12	0,00	-109.082,68
20729		2701150201	1.6.03 FGTS NUCLE GESTOR SEDET		-140.181,70	2.940,34	0,00	-143.022,04
20730		2701150201	1.6.04 INSS NUCLE GESTOR SEDE		-451.522,35	19.796,80	0,00	-471.319,15
20730		2701150201	1.6.05 FGTS NUCLE GESTOR SEDETE		-15.236,61	339,38	0,00	-15.236,39
20732		2701150201	1.6.07 FGTS NÚCLEO ADM SEDETEC		-18.641,86	315,54	0,00	-19.357,40
20733		2701150201	1.6.08 INSS NÚCLEO ADM SEDETEC		-83.692,73	2.881,21	0,00	-86.581,94
20734		2701150201	1.6.09 FGTS NÚCLEO ADM SEDETEC		-2.348,51	85,88	0,00	-2.434,39
20736		2701150201	1.6.11 FGTS EQUIPE TEC SEDETEC		-43.450,95	1.840,92	0,00	-45.291,87
20737		2701150201	1.6.12 INSS EQUIPE TEC SEDETEC		-148.514,80	6.282,23	0,00	-154.797,03
20738		2701150201	1.6.13 FGTS EQUIPE TEC SEDETEC		-5.514,53	192,87	0,00	-5.707,70
20740		2701150201	1.6.15 FGTS SERV GERAIS SEDETE		-17.235,69	710,73	0,00	-17.[illegible]
20741		2701150201	1.6.16 INSS SERV GERAIS SEDETE		-80.858,91	1.218,42	0,00	-82.0[illegible]
20742		2701150201	1.6.17 FGTS SERV GERAIS SEDETE		-1.633,48	42,04	0,00	-1.675,47
20743		2701150201	CONT TRAB DIF ALIMENTA SEDETEC		-30.496,50	0,00	0,00	-30.496,50
20744		2701150201	CONT TRAB DIF CONSIDIO SEDETEC		-243.025,52	0,00	0,00	-243.025,52
20745		2701150202	2.01 TICKET ALIMENTAÇÃO SEDETE		-185.115,37	4.900,30	210,60	-189.805,27
20746		2701150202	2.01.1 PLANO DE SAÚDE SEDETEC		-32.857,87	2.000,87	1.027,67	-33.830,77
20747		2701150202	2.01.2 PLANO ODONTO SEDETEC		-1.573,80	355,40	319,26	-1.610,40
20748		2701150202	2.01.3 CONVÊNIO SEDETEC		-38.625,97	300,00	92,79	-38.832,58
20749		2701150202	2.02 CURSOS SEDETEC		-35.457,48	0,00	0,00	-35.457,48
20750		2701150202	2.03 TAXI/FRETAMENTO SEDETEC		-13.678,88	861,37	0,00	-14.426,25
20751		2701150202	2.04 SERV CONTABEIS SEDETEC		-177.860,87	2.030,00	0,00	-179.890,87
20752		2701150202	2.04.1 SERV JURIDICOS SEDETEC		-76.484,80	1.000,00	0,00	-77.484,80
20753		2701150202	2.04.2 SERV AUDITORIAS SEDETEC		-6.950,00	0,00	0,00	-6.950,00
20754		2701150202	2.05 SERV VIGILANCIA SEDETEC		-1.921.871,53	54.882,78	0,00	-1.976.754,01
20755		2701150202	2.06 SERV MEDICOS SEDETEC		-14.083,90	673,87	0,00	-14.757,28
20757		2701150202	2.07.1 ENERGIA SEDETEC		-297.288,61	10.594,13	0,00	-307.884,74
20758		2701150202	2.07.2 AGUA ESGOTO SEDETEC		-32.360,60	788,75	0,00	-33.149,75
20759		2701150202	2.08 TELEFONIA/INTERNET SEDETEC		-43.197,30	505,67	0,00	-43.702,97
20760		2701150202	2.09 PUBLICAÇÕES SEDETEC		-10.083,98	0,00	0,00	-10.083,25
20761		2701150202	2.10 MANUTENÇÃO SEDETEC		-330.858,44	13.073,37	0,00	-343.931,81
20763		2701150202	2.12 SERV DE PORTARIA SEDETEC		-48.040,37	0,00	0,00	-48.040,37
20764		2701150202	2.13 MANUTENÇÃO DE SOFT SEDETE		-37.481,48	575,70	0,00	-38.057,38
20765		2701150202	2.14 LOCAÇÕES SEDETEC		-1.883,00	0,00	0,00	-1.883,00

[illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO [illegible] BLOCO 3 ANDAR 1 - NOVA [illegible] - CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emissão em: 25/02/2019

Período: Fevereiro de 2019

Anterior	Tipo	Conta Sintética	Nome da Conta	C/C.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
30767		2701190300	2.14.2 LOCAÇ VEICULO SECRETEC		-24.708,00	0,00	0,00	-24.708,00
30769		2701190302	2.15.1 COMBUSTIVEIS SECRETEC		-33.161,77	1.540,88	0,00	-34.702,65
30770		2701190303	2.15.2 IPVA SECRETEC		-6.752,12	769,58	0,00	-7.521,70
30771		2701190302	2.15.3 SEGURO VEICULO SECRETEC		-2.308,14	0,00	0,00	-2.308,14
30772		2701190302	2.15.4 MANUTENÇÃO VEICULO SEDE		-12.402,11	980,57	0,00	-13.382,68
30773		2701190302	2.15 SERVIÇOS GRAFICOS SECRETEC		-3.066,06	0,00	0,00	-3.066,06
30774		2701190302	2.17 SEGUROS DEMA SEDE SECRETEC		-19.775,49	0,00	0,00	-19.775,49
30775		2701190300	2.19 MATERIAIS CONSUMO SECRETEC		-27.072,46	179,35	0,00	-27.251,81
30776		2701190300	2.19 MATERIAIS LIMPEZA SECRETEC		-35.975,91	0,00	0,00	-35.975,91
30777		2701190300	2.19.1 MATERIAIS EXPEDIENTE SECRET		-23.407,03	969,00	0,00	-24.380,03
30780		2701190300	2.20 TAXAS SECRETEC		-7.788,88	0,00	0,00	-7.788,88
30781		2701190300	2.21 OUTROS SERVIÇOS SECRETEC		-98.984,92	934,15	0,00	-99.919,07
30783		2701190300	2.22 REEMBOLSO TELEFONE SECRETE		-3.155,94	0,00	0,00	-3.155,94
30786		2701190300	2.3 PASSAGENS DESP LOCOM SEDE		-7.271,51	0,00	0,00	-7.271,51
30109		[illegible]	PATRIMÔNIO SOCIAL		271.013,93	4.305,40	2.048,95	273.261,38
30109		[illegible]	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		-132.007,68	4.305,40	2.048,95	-134.264,34
30110		[illegible]	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		400,00	0,00	2.048,95	2.547,95
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-199.498,96	4.305,40	0,00	-199.802,36
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DE 01-JAN		-194.498,69	0,00	0,00	-194.498,69
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DE 01-FEV		0,00	4.305,40	0,00	-4.305,40
30400		[illegible]	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS		470.015,62	0,00	0,00	470.015,62
30401		[illegible]	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS		470.015,62	0,00	0,00	470.015,62
30402		[illegible]	DOAÇÕES PATRIMONIAIS		470.015,62	0,00	0,00	470.015,62
[illegible]		[illegible]	CUSTOS E DESPESAS		743.165,24	930.340,19	[illegible]	1.[illegible]
50001		[illegible]	DESPESAS OPERACIONAIS		927.[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		[illegible]	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		927.[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]
[illegible]		[illegible]	PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]
50010		4301010100	13o. SALARIO	10300	19.418,84	19.[illegible]	0,00	38.[illegible]
50010		4301010100	13o. SALARIO	11800	12.587,52	12.525,59	0,00	25.113,21
50010		4301010100	13o. SALARIO	12300	3.969,09	3.888,12	0,00	7.857,21
50010		4301010100	13o. SALARIO	12500	1.310,26	1.310,21	0,00	2.620,47
50037		4301010100	ALIMENTACAO	10300	59.778,36	37.741,57	0,00	73.520,93
50037		4301010100	ALIMENTACAO	11800	32.[illegible]	38.751,28	0,00	68.741,16
50037		4301010100	ALIMENTACAO	12000	17.[illegible]	17.111,75	[illegible]	34.[illegible]
50037		4301010100	ALIMENTACAO	12300	3.[illegible]	5.189,07	0,00	9.297,14
50047		4301010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	10300	3.979,09	11.402,36	[illegible]	8.427,57
50047		4301010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	11800	3.[illegible],54	11.[illegible],83	7.[illegible],77	7.185,16
50047		4301010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	11700	115,40	0,00	0,00	115,40
50047		4301010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12000	1.624,84	2.482,69	1.387,72	2.719,81
50047		4301010100	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12300	79,08	674,94	513,02	240,98
50021		4301010100	BOLSA ESTAGIO	10300	0,00	650,00	0,00	650,00
50021		4301010100	BOLSA ESTAGIO	12000	650,00	700,00	0,00	1.350,00
50077		4301010100	CONDUCAO	10300	2.708,88	2.[illegible],00	[illegible]	6.[illegible],15
50077		4301010100	CONDUCAO	11800	2.987,42	3.[illegible],69	[illegible]	6.210,14
50077		4301010100	CONDUCAO	11700	[illegible],00	494,00	0,00	1.016,00
50077		4301010100	CONDUCAO	12000	2.430,[illegible]	2.448,00	128,77	4.754,79
50000		4301010100	FERIAS	10300	28.212,84	26.219,51	0,00	54.432,35
50000		4301010100	FERIAS	11800	18.[illegible],09	18.600,26	0,00	36.[illegible],35
50000		4301010100	FERIAS	12000	5.[illegible],32	5.277,45	0,00	10.759,77
50000		4301010100	FERIAS	12300	1.748,09	1.748,69	0,00	3.496,78
[illegible]		4301010100	FGTS	10300	19.[illegible]	22.[illegible]	0,00	41.[illegible]
[illegible]		4301010100	FGTS	11800	13.[illegible]	13.[illegible]	0,00	27.[illegible]
50000		4301010100	FGTS	11700	42,55	41,96	0,00	84,51
50000		4301010100	FGTS	12000	5.[illegible],19	5.[illegible],00	0,00	10.[illegible],19

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odirilson de Oliveira Reis
DAF - Departamento Administrativo Financeiro
SERGIPE

Folha: 00012

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0145)

CNPJ/CPF: 05.526.526/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CINFRÃO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emitido em: 05/03/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/U	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50025		4201010400	FGTS	10300	1.420,51	1.521,52	0,00	2.942,03
50012		4201010100	INDENIZAÇÕES	10200	81.176,69	5.408,91	0,00	86.585,60
50012		4201010100	INDENIZAÇÕES	12000	0,00	9.148,58	0,00	9.148,58
50007		4201010100	INSS	10200	66.611,93	72.434,11	0,00	139.046,04
50007		4201010100	INSS	11600	45.442,89	44.122,72	0,00	89.565,61
50007		4201010100	INSS	11700	584,88	526,61	0,00	1.111,43
50007		4201010100	INSS	12000	18.251,29	19.045,04	0,00	38.302,34
50007		4201010100	INSS	12100	4.889,74	5.002,11	0,00	9.891,85
50011		4201010100	SALÁRIOS	10200	212.459,58	224.092,90	0,00	436.552,78
50011		4201010100	SALÁRIOS	11600	149.514,07	158.783,05	55,50	292.244,62
50011		4201010100	SALÁRIOS	11700	1.615,78	1.610,74	0,00	3.226,52
50011		4201010100	SALÁRIOS	12000	47.401,35	48.812,32	0,00	96.213,67
50011		4201010100	SALÁRIOS	12100	14.774,61	15.982,85	0,00	30.758,47
50062		4201010100	SERV. ADM. DE ESTÁGIO	12000	117,94	117,94	0,00	235,88
50104		4201010100	SUBSÍDIO	12000	12.800,40	12.800,40	0,00	25.600,80
50002		4201020000	DESPESAS GERAIS		48.532,07	57.896,05	0,00	106.2[illegible]
50018		4201020100	CONSULTORIA E LABORATORIOS	10200	1.219,06	0,00	0,00	1.219,06
50018		4201020100	CONSULTORIA/ENGENHARIA CATEGORIA	12000	0,00	35,00	0,00	35,00
50032		4201020100	CONSULTORIA E MEMORIA	12000	11.887,53	10.385,77	0,00	22.273,30
50052		4201020100	CONTABILIDADE	12000	6.276,66	3.865,42	0,00	10.142,08
50024		4201020100	CURSOS E TREINAMENTOS	12000	33,00	0,00	0,00	33,00
50050		4201020100	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12000	10.468,47	10.478,50	0,00	20.947,97
50088		4201020100	DIÁRIAS	10300	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
50089		4201020100	DIÁRIAS	11600	0,00	160,00	0,00	160,00
50009		4201020100	ENERGIA ELÉTRICA	11300	1.073,52	1.131,63	0,00	2.204,15
50006		4201020100	ENERGIA ELÉTRICA	12000	8.914,67	10.517,07	0,00	19.431,74
50043		4201020100	MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPTO	12000	250,00	1.350,00	0,00	1.600,00
50078		4201020100	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12000	38,50	38,50	0,00	77,00
50017		4201020100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12000	0,00	30,00	0,00	30,00
50028		4201020100	MATERIAL/ SERV PARA EXPEDIENTE	12000	1.527,09	324,05	0,00	1.851,14
50067		4201020100	REPARO E CONSERVAÇÃO	12000	4.637,97	5.001,47	0,00	10.639,44
50068		4201020100	SEGUROS	12000	228,94	229,94	0,00	458,88
50030		4201020100	TELEFONE	12000	2.046,26	1.680,97	0,00	3.725,23
50057		4201020100	VIAGEM	10300	0,00	6.749,43	0,00	6.749,43
50000		[illegible]	DESPESAS FINANCEIRAS		16.354,34	5.888,12	0,00	22.[illegible]
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	10200	9.728,45	0,00	0,00	9.728,45
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	11600	6.017,66	0,00	0,00	6.017,66
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	12000	1.612,86	2.849,22	0,00	4.461,[illegible]
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	12100	22,66	0,00	0,00	22,[illegible]
50029		4201080100	TARIFAS BANCÁRIAS	10200	147,20	303,60	0,00	450,80
50029		4201080100	TARIFAS BANCÁRIAS	11600	32,80	112,32	0,00	145,00
50029		4201080100	TARIFAS BANCÁRIAS	11700	97,20	159,80	0,00	257,00
50029		4201080100	TARIFAS BANCÁRIAS	12000	235,70	364,30	0,00	600,00
50029		4201080100	TARIFAS BANCÁRIAS	12100	71,70	71,70	0,00	143,40
50000		4201040000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.146,62	6.173,90	0,00	11.[illegible]
50060		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	10200	2.681,51	2.542,46	0,00	5.223,97
50060		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	11600	1.739,58	1.692,68	0,00	3.432,26
50060		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	11700	21,48	20,76	0,00	42,24
50060		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	12000	535,80	531,47	0,00	1.067,27
50060		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	12100	177,80	172,71	0,00	350,51
50062		4201040100	TRIBUTOS ESTADUAIS	12000	0,00	1.[illegible]	0,00	1.[illegible]
50000		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-194.4[illegible]	0,00	4.[illegible]	-19[illegible]
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-194.4[illegible]	0,00	4.[illegible]	-19[illegible]
[illegible]		[illegible]	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-194.4[illegible]	0,00	4.[illegible]	-19[illegible]
[illegible]		[illegible]	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-194.4[illegible]	0,00	4.[illegible]	-19[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITAS		1[illegible]	0,00	218.414,17	1.[illegible]

Contador
CRC-SE [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSE CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA [illegible] – CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Emitido em: [illegible]

Período: Fevereiro de 2019

Anterior	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10000	441.979,26	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11300	11.459,28	0,00	0,00	11.459,28
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11600	227.941,68	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12100	38.225,80	0,00	38.225,80	76.451,76
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEITA FINANCEIRA		133,12	0,00	0,00	133,12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DESCONTOS OBTIDOS	10000	70,32	0,00	0,00	70,32
[illegible]	[illegible]	[illegible]	JUROS ATIVO	11300	62,80	0,00	0,00	62,80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ALUGUEL	11300	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ALUGUEL	12000	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ENERGIA	11300	828,74	0,00	1.152,99	1.981,73
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	TAXAS ADMINISTRATIVAS	11300	245,25	0,00	0,00	245,25

[illegible]
Contador [illegible]
CRC [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis

[illegible]

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]-11

Endereço: Avenida JOSE CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-SOBA ELEN - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emitido em: [illegible]

Período: Fevereiro de 2019

Anterior	Tipo	Classificador	Nome da Conta	Grp.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	10.[illegible].053,54D
PASSIVO	10.[illegible].053,54C
CUSTOS E DESPESAS	1.653.610,51D
RECEITAS	1.653.610,51C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]-11

End.: Avenida JOSE CONRADO DE ARAUJO [illegible] 1-[illegible] - CEP: [illegible]

Emitido em: 31/03/2019

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Período: Março de 2019

Conta	Vers	Classificador	Nome da Conta	D/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]		[illegible]	ATIVO		[illegible]	3.991.314,77	2.714.[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ATIVO CIRCULANTE		[illegible]	2.991.314,77	2.714.[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	DISPONÍVEL		1.246.112,48	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
00003		110101000	BANCO BANRISUL		45,58	0,00	0,00	45,58
00004		110101100	CAIXA GERAL		45,55	0,00	0,00	45,55
00005		110102000	BANCO CONTA MOVIMENTO		137.759,47	1.[illegible]	1.039.102,15	[illegible]
00019		110102100	BANESE C/C 100[illegible]-2 S.PROFISSIONAL		3.163,04	348.686,59	352.754,92	2.107,71
00025		110102100	BANESE C/C 100[illegible]-2 SEFAZ		44,27	486.679,95	486.017,32	6,30
00032		110102100	BANESE C/C 101521-8 CONT. TIAS		7.195,00	243.950,00	253.034,42	11,51
00033		110102100	BANESE C/C 101572-6 CONDOMINIO		2.095,52	12.480,00	14.259,52	314,80
00051		110102100	BANESE C/C 101[illegible]-5 SEED		115.309,69	248.257,86	361.459,53	3,12
00054		110102100	BANESE C/C 100[illegible]-9 TCE		58,15	40.625,99	40.656,37	12,86
[illegible]		[illegible]	BANCO C/CONV REC. CONVÊNIOS		2.482,42	177.048,22	178.729,28	401,42
00035		110104100	BANESE - C.E. 02/16 102.105-4		0,00	40.259,20	40.259,20	0,00
00036		110104100	BANESE C/C 101[illegible]-6 CONT FINEP		2.371,73	1.200,00	3.121,06	451,79
00055		110104100	BE C/C [illegible]-8 CONV CETR/FINEP		0,00	98.288,11	98.288,11	0,00
00034		110104100	BE C/C [illegible]-7 CONV TECNEN/FIN		30,70	0,00	0,00	30,70
00049		110104100	BE RECEITAS CONTRAP [illegible]-0		0,00	40.151,96	40.151,96	0,00
[illegible]		[illegible]	APLICAÇÕES FIN. VINCULADAS		[illegible]	2,30	0,00	[illegible]
00007		110[illegible]100	BANESE APLIC 101112-7 – SES		[illegible]	3,30	0,00	[illegible]
[illegible]		[illegible]	APLICAÇÕES FIN. REC. CONVÊNIOS		1.[illegible]	48.[illegible]	[illegible]	1.[illegible]
00048		110[illegible]100	APLICAÇÃO CEF 1040-4 FNS – CAS		105.921,33	880,11	2,90	107.541,44
00050		110[illegible]100	BE APL. RECEITAS CONTRAP [illegible]-0		453,92	40.140,42	51,98	40.542,37
00057		110[illegible]100	BE APLI [illegible]-8 CONV CETR/FINEP		344.480,25	1.403,57	86.288,11	[illegible]
00056		110[illegible]100	BE APLIC [illegible]-7 CONV TECNEN/F		2.189,93	5,84	0,00	2.195,77
00064		110[illegible]100	BE RECEITAS FINEP [illegible]-7		55,75	0,08	0,00	55,83
[illegible]		[illegible]	CREDITOS		1.409.223,94	1.[illegible]	919.173,84	2.163.[illegible]
[illegible]		[illegible]	TITULOS A RECEBER		1.[illegible]	[illegible]	715.[illegible]	2.[illegible]
00067	001851	110202100	NOVAE		314,19	314,19	314,19	314,19
00067	004471	110202100	AVON COSMÉTICOS		0,00	540,00	540,00	0,00
00067	004420	110202100	BK TELECOM		9.400,00	540,00	0,00	10.940,00
00067	000001	110202100	CLIENTE DIVERSOS		0,00	379,44	0,00	379,44
00067	004434	110202100	EBM AMBIENTAL		1.394,91	539,66	0,00	1.934,57
00067	[illegible]	110202100	EMERSON LANNY		431,36	379,69	0,00	811,05
00067	004119	110202100	FORN		314,19	314,19	314,19	314,19
00067	004452	110202100	FUNESA		6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
00067	000980	110202100	INFO W. SOFTWARE		7.027,00	525,15	0,00	8.194,00
00067	004450	110202100	INSTITUTO INVADAR		1.259,33	885,15	1.525,33	629,15
00067	004018	110202100	JOÃO CORREIA DE		291,27	250,25	291,27	250,25
00067	004469	110202100	KILI CARINA		0,00	400,00	400,00	0,00
00067	004380	110202100	MEN TELECOM		15.419,09	139,00	0,00	15.541,09
00067	004115	110202100	MAX CONSULTORIA		3.[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
00067	004451	110202100	OSCAR WOLF		471,04	0,00	0,00	471,04
00067	[illegible]	110202100	POLISPÓTEMA		13.279,02	0,00	0,00	13.279,02
00067	[illegible]	110202100	RECICLE		219,51	219,50	219,51	219,50
00067	004118	110202100	SEA		372,93	372,93	372,93	372,93
00067	[illegible]	110202100	SEED		[illegible]	269.921,00	227.041,00	737.707,00
00067	[illegible]	110202100	SEFAZ		949.169,73	472.987,70	441.979,38	[illegible]
00067	[illegible]	110202100	SEM SOLUÇÃO DE GESTÃO		237.968,82	0,00	0,00	237.968,82
00067	[illegible]	110202100	SIM SOFTWARE		5.984,32	219,47	0,00	6.203,79
00067	004408	110202100	TASCOM		60.077,81	4.079,81	0,00	64.157,62
00067	004114	110202100	TEMPLAX		7.800,65	219,82	0,00	8.020,47
00067	004117	110202100	TEXAS OIL & GAS		7.556,97	217,18	0,00	7.774,15

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Ogimilson de [illegible] Reis
DAT - [illegible]
SERGIPE

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0145)

CNPJ/CPF: 18.[illegible]/0001-11

Endereço: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-FOZA-SLZE - CEP: 49150-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emissão em: 31/03/2019

Período: Março de 2019

Acesso	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
00007	004430	1110[illegible]	TGN INTERNET LTDA		6.500,00	940,00	0,00	7.520,00
00007	004197	1110[illegible]	TIAGO XIMENES		960,32	785,42	377,74	1.368,00
00007	001759	1110[illegible]	TRIBUNAL DE CONTA-SE		36.225,00	36.225,00	36.225,00	36.225,00
00007	003026	1110[illegible]	WELLCOM		846,15	0,00	0,00	846,15
00007	004408	1110[illegible]	WIPO		727,14	0,00	202,36	524,78
[illegible]		1102[illegible]	ADIANTAMENTOS		37.786,11	186.818,14	166.687,31	37.414,94
[illegible]		1102[illegible]	ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	160.129,06	160.129,06	0,00
02731		110204[illegible]	ADIANT A REC C.GESTÃO REDETEC		4.995.331,50	168.129,06	0,00	5.164.459,56
02732		110204[illegible]	(-) BAIXA REF ADIANT CONT REST		-4.995.331,50	0,00	160.129,06	-5.164.459,56
[illegible]		1102[illegible]	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		37.786,11	26.188,08	26.519,25	37.414,94
[illegible]		110209[illegible]	FÉRIAS		37.786,11	26.188,08	26.519,25	37.414,94
[illegible]		1102[illegible]	IMPOSTOS A RECUPERAR		2.[illegible],94	0,00	0,00	2.[illegible]
00047		110300[illegible]	INSS - A RECUPERAR		1.484,00	0,00	0,00	1.484,[illegible]
00048		110300[illegible]	IRRF A RECUPERAR		13,95	0,00	0,00	13,95
02681		110300[illegible]	ISS A RECUPERAR		625,00	0,00	0,00	625,00
00700		1104[illegible]	ESTOQUE		3.112,17	1.511,80	133,78	4.490,19
00705		110401[illegible]	ALMOXARIFADO		3.112,17	1.511,80	133,78	4.490,19
00706		110401[illegible]	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOX)		215,55	1.511,80	0,00	1.727,43
00702		110401[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOX)		2.896,62	0,00	133,78	2.762,84
[illegible]		11[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS		1.[illegible],07	0,00	955,34	1.146,73
[illegible]		11[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS		1.[illegible],07	0,00	955,34	1.146,73
00003		1110[illegible]	SEGUROS		1.379,07	0,00	229,34	1.149,73
00001		1110[illegible]	VALE TRANSPORTE		436,00	0,00	436,00	0,00
[illegible]		1111[illegible]	VALORES PENDENTES A RECEBER		5.[illegible],84	504.[illegible],00	0,00	7.351.[illegible],82
00000		1111010000	VALORES PENDENT C GESTÃO 02/15		4.[illegible],84	504.[illegible],00	0,00	6.851.[illegible],82
00511		1111010002	VALORES PENDENT REDETEC FINEP		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
00001		12[illegible]	ATIVO NÃO CIRCULANTE		811.570,02	0,00	19.441,51	801.[illegible],51
[illegible]		12[illegible]	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		185.[illegible],76	0,00	0,00	185.[illegible],76
[illegible]		12[illegible]	TÍTULOS A RECEBER LP		185.[illegible],76	0,00	0,00	185.[illegible]
00705	003873	1201[illegible]	CODISE		153.[illegible],76	0,00	0,00	153.[illegible],76
00706	001759	1201[illegible]	FAPITEC		81.781,95	0,00	0,00	81.781,95
00707		1201[illegible]	(-) TÍTULOS INCOBRÁVEIS		-81.781,95	0,00	0,00	-81.781,95
[illegible]		12[illegible]	IMOBILIZADO		626.[illegible],46	0,00	9.[illegible],51	620.174,[illegible]
01004		1202[illegible]	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.[illegible],13	0,00	1.[illegible],00	30.[illegible],13
01002		1202010100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS		261.[illegible],00	0,00	0,00	260.[illegible],00
01005		1202010200	(-)DEP.ACUM. DE MOVEIS E UTENS		-230.[illegible],87	0,00	1.[illegible],00	-231.[illegible],03
01007		12[illegible]	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		104.[illegible],32	0,00	5.[illegible],21	99.[illegible],19
01009		1203[illegible]	MAQUINAS E EQUIP DIVERSOS		716.769,40	0,00	0,00	716.769,40
01008		1203[illegible]	(-)DEP ACUM DE MAQ E EQUIP DIV		-612.[illegible],17	0,00	5.[illegible],22	-618.[illegible],39
[illegible]		12[illegible]	VEÍCULOS DIVERSOS		17.[illegible],00	0,00	782,39	16.[illegible],61
01012		1204[illegible]	VEICULOS DIVERSOS	10100	47.[illegible],00	0,00	0,00	47.[illegible],00
01011		1204[illegible]	(-)DEP ACUM DE VEICULOS DIV		-30.[illegible],00	0,00	782,39	-30.[illegible],61
01016		12[illegible]	INSTALAÇÕES		21.[illegible],84	0,00	276,13	20.[illegible],71
01018		1205[illegible]	INSTALAÇÕES		49.[illegible],60	0,00	0,00	49.[illegible],60
01017		1205[illegible]	(-)DEP.ACUM.DE INSTALAÇÕES		-28.742,76	0,00	276,13	-29.017,87

[illegible]
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSE [illegible] DE ANGLO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-[illegible] - CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Emitido em: 31/03/2019

Período: Março de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/D.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01020		[illegible]	COMPUTADORES E PERIFERICOS		[illegible]	0,00	28,31	962,64
01021		1202000100	COMPUTADORES E PERIFERICOS		319.011,21	0,00	0,00	319.011,21
01020		1202090000	(-)DEP.ACUM DE COMPUT E PERIF.		-315.020,46	0,00	28,31	-315.048,77
01022		[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		10.837,21	0,00	[illegible]	10.[illegible]
01024		[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		43.459,57	0,00	0,00	43.459,57
01024		[illegible]	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	10100	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
01023		1202079200	(-)DEP ACUM EQUIP ELETRONICOS		-34.156,86	0,00	249,50	-34.406,35
01026		[illegible]	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
01027		1202080100	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.692,64	0,00	0,00	4.692,64
01025		1202080200	(-)DEP DE EQUIP COMUNICACAO		-4.692,64	0,00	0,00	-4.692,64
01502		[illegible]	LIVROS TECNICOS		2.173,50	0,00	110,15	[illegible]
01501		1202110100	LIVROS TECNICOS		13.221,00	0,00	0,00	13.221,00
01503		1202110200	(-)DEPT. ACUM.LIVROS TECNICOS		-11.048,06	0,00	110,15	-11.158,24
01250		[illegible]	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		[illegible]	0,00	10,47	851,75
01251		1202120100	FERRAMENTAS E UTEN. OFIC.		1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
01253		1202120200	(-)DEP ACUM FERR E UTENS OFIC		-934,06	0,00	10,47	-944,53
01755		[illegible]	BENFEITORIAS E CONST EMES 3º		240.139,50	0,00	948,24	247.140,72
01756		1202150100	BENFEITORIAS E CONST EMES 3º		294.472,46	0,00	0,00	294.472,46
01757		1202150200	(-) AMORTIZAÇÃO BENF E TERR 3º		-30.243,02	0,00	948,24	-27.291,74
01715		[illegible]	SOFTWARE		11.276,00	0,00	736,00	11.032,00
01015		1202010000	SOFTWARE		11.770,00	0,00	736,00	11.032,00
01015		1202010100	SOFTWARE DIVERSOS		105.353,55	0,00	0,00	105.353,55
01014		1202010200	(-)AMORT.ACUM.DE SOFTWARE		-93.582,70	0,00	736,00	-94.320,70
20000		[illegible]	PASSIVO		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.747.869,37	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20006		[illegible]	CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
20015		2100[illegible]000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	[illegible]	350,00
21000		[illegible]	FORNECEDORES		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20006		2100010000	FORNECEDORES DP		[illegible]	[illegible]	[illegible]	79.001,70
21404	004231	2100010000	ABS ELEVADORES		0,00	500,00	500,00	0,00
21404	003000	2100040000	ANACLAUDIO		0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
21404	004037	2100010000	ASSOC DOS DEFA		0,00	35,00	35,00	0,00
21404	003000	2100000000	AÉREOTUR		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
21404	004411	2100010000	BENTONE DO BRASIL LT		0,00	0,00	4.717,13	4.717,13
21404	004240	2100010000	BK TELECOMUNICAÇÕES		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
21404	[illegible]	2100010000	DAG CONSULTORIA LTDA		0,00	600,21	600,21	0,00
21404	[illegible]	2100010000	CONSTAN [illegible] E SERV		6.198,13	6.391,86	6.391,86	6.198,13
21404	[illegible]	2100010000	DISTRIBUIÇÃO CON.		0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
21404	[illegible]	2100010000	ENERGIPE EMPRESA DIS		20.146,91	16.788,15	21.718,70	[illegible]
21404	[illegible]	2100010000	EMA AMBIENTAL		0,00	2.278,37	2.278,37	0,00
21404		2100010000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.830,44	2.830,44	0,00
21404	001570	2100010000	HIST EURALO LODI IEL		0,00	117,84	117,84	0,00
21404	[illegible]	2100010000	IMAGETIME SERTO		0,00	667,40	667,40	0,00
21404	[illegible]	2100010000	PAPELARIA DIRETRIL		236,00	236,00	0,00	0,00
21404	[illegible]	2100010000	POSTO PREMIERMIX		0,00	0,00	222,00	222,00
21404	[illegible]	2100010000	PROSOFT		30,00	30,00	0,00	0,00
21404	[illegible]	2100010000	S.BASTOS ADVOCACIA		2.990,00	0,00	2.000,00	5.010,00
21404	[illegible]	2100010000	SERVIDONTO		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21404	[illegible]	2100010000	SOM-SOLUÇÃO EM OBRAS		779,44	0,00	0,00	779,44
21404	[illegible]	2100010000	SINGMA COMERCIO		500,00	500,00	0,00	0,00
21404	[illegible]	2100000000	SERVIPAR COMÉRCIO E		0,00	[illegible]	[illegible]	0,00

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais) Odinilson de Oliveira Reis — Folha: 0204

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CORREIO DE ARAUJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-PODA ELZE - CEP: 48100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE Emitido em: 31/03/2010

Período: Março de 2010

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
21494	004485	2102010000	SUPERINT.PER		0,00	150,00	150,00	0,00
21494	001550	2102010000	TELEMAR		121,86	0,00	0,00	121,86
21494	001550	2102010000	UNIÓD		24.487,09	22.187,80	22.968,19	24.205,70
21494	000158	2102010000	VIVA VALE		0,00	50.234,43	50.270,43	36,00
21499		[illegible]	FORNECEDORES DIV. CONSÓRIO		42.788,13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21495	004836	2102020100	GIS CONSULTORIA LTDA		0,00	54,14	54,14	0,00
21495	004470	2102020100	DIN INDUSTRIA		2.785,00	2.785,00	0,00	0,00
21495	000147	2102020100	ESTADO DA ARTE		0,00	0,00	11.282,00	11.282,00
21495	004205	2102020100	EMPITOR LARRY		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
21495		2102020100	FORNECEDORE DIV CONSÓRIOS/PROJ		0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
21495	000047	2102020100	CECELIA NORES LEMA		0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
21495	004889	2102020100	PAPELARIA BARRÃO		0,00	780,50	780,50	0,00
21495	001591	2102020100	PAPELARIA CENTRAL		0,00	773,25	773,25	0,00
21495	004486	2102020100	PARTISIPATIVA		975,00	14.575,00	13.600,00	0,00
21495	004872	2102020100	SAMAI LOCADORA		1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21495	004483	2102020100	SERGONTO		0,00	21,60	21,60	0,00
21495	004885	2102020100	SHÊNS LE CONSULTORIA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21495	000158	2102020100	VIVA VALE		1.375,12	1.375,12	0,00	0,00
21499		2102020000	FORNECEDORES DIV C. GESTÃO		116.088,77	55.219,45	92.683,06	153.702,38
21497	004045	2102020100	ADILSON OLIVEIRA		0,00	91,00	91,00	0,00
21497	001526	2102020100	AMBIENTE CONSULTORIA		4.583,62	2.354,30	2.354,30	4.583,62
21497	004381	2102020100	ANS SERVIDORES		1.180,00	0,00	300,00	1.480,00
21497	000381	2102020100	ARMARÉM		2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
21497	000656	2102020100	ARAGA.SCORO		300,00	300,00	300,00	300,00
21497	004340	2102020100	BX TELECOMUNICAÇÕES		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
21497	003835	2102020100	C45 CONSULTORIA LTDA		0,00	91,65	91,65	0,00
21497	004459	2102020100	CD LOGISTICA		0,00	0,00	589,80	589,80
21497	000679	2102020100	COMERCIO DE EMTINAS		179,80	179,80	0,00	0,00
21497	000021	2102020100	COMP. DE SAN. DE GER		0,00	0,00	1.482,88	1.482,88
21497	000780	2102020100	CONSTAR CONT E ADM		20.557,08	3.383,94	3.383,94	20.557,08
21497	004418	2102020100	CONVEPER		3.698,96	3.698,96	3.698,96	3.698,96
21497	000030	2102020100	CONTIPE EMPRESA ENG		21.188,06	13.594,13	13.594,13	21.188,06
21497	004224	2102020100	ESSA AMBIENTAL		4.145,51	4.500,00	4.000,00	4.145,51
21497	004044	2102020100	EXATTA SEGURANÇA		473,67	473,67	473,67	473,67
21497	004088	2102020100	FB LOCAÇÃO		0,00	95,41	95,41	0,00
21497	000883	2102020100	GE INFORMÁTICA LTDA.		0,00	0,00	240,00	240,00
21497	001525	2102020100	JORNAL DA CIDADE		0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
21497	000548	2102020100	JORNAL DO DIA		0,00	0,00	600,00	[illegible]
21497	001042	2102020100	MARADAI		880,57	880,57	0,00	
21497	004374	2102020100	MARCILENA		600,00	600,00	525,00	525,00
21497	[illegible]	2102020100	MAURICIO DE JESUS		0,00	700,00	700,00	0,00
21497	004421	2102020100	OBSERVER SEGURANÇA		48.878,75	48.878,75	48.878,75	48.878,75
21497	000437	2102020100	PARI CENTER		0,00	0,00	525,00	525,00
21497	000436	2102020100	POSTO PRESIDENTE		938,48	1.988,91	1.788,87	738,41
21497	003532	2102020100	PROSOFT		978,70	428,70	314,00	914,00
21497	003995	2102020100	S.SANTOS ADVOCACIA		1.000,00	0,00	1.882,84	2.882,84
21497	003480	2102020100	SERGONTO		0,00	368,40	368,40	0,00
21497	003884	2102020100	SISTEMA ANHANGUERA		700,00	0,00	700,00	1.400,00
21497	001550	2102020100	TELEMAR		840,88	950,69	611,01	511,21
21497	001550	2102020100	UNIÓD		3.221,47	2.987,00	2.987,00	3.221,47
21497	002158	2102020100	VIVA VALE		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22000		[illegible]	OBRIGAÇÕES TRANSITORIAS/CIRCT.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	FOLHA PAGTO EMPRES./SERVIDORES		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23094		2102010100	EMPREST. CONSIGNADO A PAGAR		[illegible]	11.894,38	12.894,05	775,79
23094		2102010100	HONORARIOS		0,00	33.288,78	33.288,78	0,00
23095		2102010100	PENSÃO ALIMENTICIA		234,35	234,35	[illegible]	[illegible]
23001		2102010100	PROVISÃO P/ 13o. SALARIO		63.725,80	18.555,13	46.277,91	91.447,58
[illegible]		2102010100	PROVISÃO P/ FERIAS		1.012.148,46	84.508,04	88.188,88	1.016.828,27
[illegible]		2102010100	PROVISÃO CONT TERC. ALIMENTAÇÃ		408.887,18	0,00	0,00	408.887,18

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO S/N-BLOCO B ANDAR 1-PEDRA ELZE – CEP: 49100-000

Emissão em: 01/03/2019

Inscrição: SAO CRISTOVAO UF: SE

Período: Março de 2018

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20000		2103010100	PROVISÃO CONT TRAB. D1061010		255.284,50	0,00	0,00	255.284,50
20100		2103010100	PROVISÃO CONT TRABALHO TRAB.		2.440.545,98	14.288,30	0,00	2.446.357,68
22001		2103010100	SALARIOS A PAGAR		313.781,47	831.829,54	827.251,66	313.603,59
22006		2103010100	SUBSIDIOS A PAGAR		0,00	12.880,40	12.880,40	0,00
22001		2103040000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.318.591,89	54.338,69	213.503,16	1.477.756,36
22001		2103040100	CONTRIBUIDORA SINDICAL		928,58	0,00	60,15	988,63
22003		2103040100	FGTS A RECOLHER		39.888,18	35.698,14	39.134,31	39.134,31
22009		2103040100	INSS A RECOLHER		473.398,89	131,20	188.889,98	564.657,75
22014		2103040100	INSS PARCELAMENTO		385.280,89	18.449,51	0,00	371.783,17
22018		2103040100	PERT LEI 13496/17		408.987,19	1.183,71	0,00	409.964,48
22020		2103040100	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		9.368,24	0,00	4.858,50	14.226,32
22002		2103110000	FOLHA DE PAGTO CONV REDETEC		57.184,88	4.782,85	22.681,18	75.034,19
22008		2103110100	PROVISÃO 13º CONV REDETEC		1.298,64	0,00	658,68	1.959,12
22110		2103110100	PROVISÃO CONT TRAB ALIMEN REDE		12.382,45	0,00	14.388,26	26.850,71
22109		2103110100	PROVISÃO CONT TRAB DIREITO REDE		17.739,64	0,00	0,00	17.739,64
22069		2103110100	PROVISÃO FÉRIAS CONV REDETEC		35.841,65	2.685,09	879,44	33.036,03
22070		2103110100	SALÁRIOS A PAGAR CONV REDETEC		0,00	1.039,89	2.804,49	5.767,49
22071		2103120000	ENCARGOS SOCIAIS CONV REDETEC		5.681,78	481,49	2.488,44	7.788,71
22072		2103120100	FGTS A REC CONV REDETEC		481,49	481,49	844,35	844,34
22074		2103120100	INSS A REC CONV REDETEC		4.489,90	0,00	2.538,05	7.027,95
22075		2103120100	PIS A REC CONV REDETEC		120,35	0,00	58,04	188,43
22000		2103130000	FOLHA DE PAGTO C. GESTÃO REDETEC		557.485,88	101.213,84	111.728,11	557.788,39
22113		2103130100	DIFERENT. CONGRS A PAGAR REDETEC		0,00	858,85	858,85	0,00
22104		2103130100	PENSÃO ALIMENTICIA REDETEC		7.082,85	0,00	0,00	7.082,85
22008		2103130100	PROVISÃO 13º C. GESTÃO REDETEC		1.841,68	7.579,11	7.313,48	1.777,25
22108		2103130100	PROVISÃO CONT TRAB ALIMEN REDE		30.498,50	0,00	0,00	30.498,50
22107		2103130100	PROVISÃO CONT TRAB DIRE REDETE		340.035,42	0,00	0,00	340.035,42
22060		2103130100	PROVISÃO DE FÉRIAS C. GESTÃO R		258.088,72	0,00	18.480,65	276.449,37
22061		2103130100	SALARIOS A PAGAR C. GESTÃO RED		0,00	72.788,54	72.788,54	0,00
22105		2103130100	SUBSIDIOS A PAGAR REDETEC		0,00	30.480,84	30.480,84	0,00
22004		2103140000	ENCARG SOCIAIS C. GESTÃO REDET		310.281,82	7.847,82	30.716,01	333.150,07
22007		2103140100	FGTS A REC C. GESTÃO REDETEC		7.847,78	7.847,82	7.480,32	7.480,32
22009		2103140100	INSS A REC C. GESTÃO REDETEC		370.881,18	0,00	28.824,92	399.706,08
22008		2103140100	PIS A REC C. GESTÃO REDETEC		1.882,08	0,00	850,87	1.882,95
22000		2104000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		84.780,36	2.488,00	66.838,58	149.170,94
22000		2104010000	IMPOSTOS RETIDOS		88.146,87	91,87	88.738,88	88.913,87
22002		2104010100	CONTRIBUINTE RETIDA		1.888,17	48,88	888,03	1.888,32
22004		2104010100	IRRF A RECOLHER		88.012,80	16,11	22.858,71	88.363,30
22008		2104010100	ISS RETIDO		448,80	0,00	88,80	536,80
22078		2104020000	IMPOSTOS RETIDOS CONV REDETEC		872,82	0,88	977,38	1.850,28
22079		2104020100	CONT RETIDA CONV REDETEC		10,54	0,80	888,00	888,54
22077		2104020100	IRRF A REC CONV REDETEC		391,28	0,80	418,80	1.081,88
22000		2104070000	IMPOSTOS RET. C. GESTÃO REDETE		88.088,38	2.878,88	18.188,81	48.787,36
22102		2104070100	CONT. RETIDA C. GESTÃO REDETEC		838,91	218,53	219,53	839,91
22103		2104070100	ISSQN TERCEIRO C. GESTÃO REDETEC		7.819,17	519,82	8.482,83	13.480,38
22101		2104070100	IRRF A REC C. GESTÃO REDETEC		19.081,71	47,21	8.889,88	88.814,08
22100		2104070100	ISS RETIDO C. GESTÃO REDETEC		1.888,87	1.880,87	1.880,87	1.888,87
24000		2107000000	ADIANTAMENTO RECURSO CLIENTE		884.884,73	0,00	2,38	884.886,12
24007	001408	2107010000	CONT DE EST DA SAÚD		884.884,73	0,00	2,38	884.886,12
20000		[illegible]	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.787.481,40	818.575,05	888.881,48	2.857.887,24
30000		[illegible]	RECEITAS DE PRESTAÇÃO		2.787.481,40	818.575,05	888.881,48	2.857.887,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] – [illegible]

CNPJ/CNP: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAUJO [illegible] – CEP: [illegible]

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Exercício em: 31/03/2019

Período: Março de 2019

Anterior	Conta	Classificador	Nome da Conta	Cód.	Saldo Anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONVÊNIOS [illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CRÉDITO DE MEMBROS		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20114	2701010101		RESERV*DE RECURSOS CONV 078/07		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20115	2701010101		RESD. APLICAÇÃO - CON 078/07		592,11	0,00	0,00	592,11
20116	[illegible]	[illegible]	(-) APLIC DE RECURSOS CONV [illegible]		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20117	[illegible]		ALIMENTAÇÃO- CONV. 078/07		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20118	[illegible]		ALUGUEL DE [illegible]- CONV 078/07		-4.437,00	0,00	0,00	-4.437,00
20119	[illegible]		CPMF - CONV 078/07		-317,37	0,00	0,00	-317,37
20121	2701010101		DIÁRIAS - CONV 078/07		-2.654,50	0,00	0,00	-2.654,50
20122	2701010101		EVENTOS - CONV 078/07		-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
20123	2701010101		SERV. P FISICA- CONV 078/07		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
20124	2701010101		SERV. P JURIDICA - CONV 078/07		-23.312,80	0,00	0,00	-23.312,80
20125	2701010101		TAXAS- CONV [illegible]/07		-720,37	0,00	0,00	-720,37
20126	2701010101		VIAGEM - CONV 078/07		-6.312,07	0,00	0,00	-6.3[illegible]
20127	[illegible]		CONVÊNIO 1959/06		0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]		CRÉDITO DE MEMBROS		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20128	2701020101		DEPÓSITOS CRÉDITOS-CONV 1959/06		55,00	0,00	0,00	55,00
20130	2701020101		RESERV* RECURSOS-CONV 1959/06		1.975.321,47	0,00	0,00	1.975.321,47
20131	2701020101		RESD APLICAÇÃO-CONV 1959/06		312.314,60	0,00	0,00	312.314,60
[illegible]	[illegible]		(-)APLICAÇÕES RECURSOS		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20132	2701020101		ALUGUEL DE [illegible]-CONV 1959/06		-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
20134	2701020101		CPMF- CONV 1959-06		-1.659,00	0,00	0,00	-1.659,00
20135	2701020101		DESP FINANCEIRAS -CONV 1959/06		-2.955,30	0,00	0,00	-2.955,30
20136	2701020101		DIÁRIAS - CONV 1959/06		-37.401,00	0,00	0,00	-37.401,00
20137	2701020101		MATERIAIS - CONV 1959/06		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20138	2701020101		EVENTOS- CONV 1959-06		-804,80	0,00	0,00	-804,80
20139	2701020101		MOBILIZADO- CONV 1959-06		-1.[illegible]	0,00	0,00	-1.[illegible]
20140	2701020101		IMP RETIDO PJ CONVENIO-1959/06		-10.212,73	0,00	0,00	-10.212,73
20237	2701020101		LIVROS - CONV 1959/06		-13.221,60	0,00	0,00	-13.221,60
20141	2701020101		MATERIAL CONSUMO-CONV 1959/06		-29.410,22	0,00	0,00	-29.410,22
20142	2701020101		SERV P JURIDICA-CONV 1959/06		-186.179,08	0,00	0,00	-186.179,08
20143	2701020101		TAXAS ADMINIST- CONV 1959/06		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20144	2701020101		VIAGEM - CONV 1959/06		-31.[illegible]	0,00	0,00	-31.[illegible]
20145	[illegible]		CONVÊNIO 3102/05		0,00	0,00	0,00	[illegible]
20146	[illegible]		CRÉDITO DE MEMBROS		168.121,04	0,00	0,00	168.121,04
20147	2701020101		RESERV* RECURSOS-CONV.3102/05		157.184,39	0,00	0,00	157.184,39
20148	2701020101		RESD APLICAÇÃO CONV 3102/05		7.[illegible]	0,00	0,00	7.[illegible]
20149	2701020201		(-) APLIC RECURSOS CONV 3102		-168.121,04	0,00	0,00	-168.121,04
20149	2701020201		CPMF - CONV 3102/05		-251,89	0,00	0,00	-251,89
20151	2701020201		DIÁRIAS- CONV 3102/05		-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
20152	2701020201		EVENTOS - CONV 3102/05		-914,10	0,00	0,00	-914,10
20153	2701020201		MOBILIZADO -CONV 3102/05		-70.533,00	0,00	0,00	-70.533,00
20154	2701020201		IMP RETIDO PJ- CONV 3102/05		-1.948,87	0,00	0,00	-1.948,87
20155	2701020201		LIVROS- CONV 3102/05		-2.135,39	0,00	0,00	-2.135,39
20156	2701020201		MATERIAL EXPEDIENTE-CONV 3102		-8.826,80	0,00	0,00	-8.826,80
20157	2701020201		PESSOAL E ENCARGOS -CONV 3102		-1.403,61	0,00	0,00	-1.403,61
20158	2701020201		SERV P. FÍSICA - CONV 3102/05		-18.[illegible]	0,00	0,00	-18.[illegible]
20159	2701020201		SERV P. JURIDICA CONV 3102/05		-25.194,37	0,00	0,00	-25.194,37
20160	2701020201		TAXAS- CONV 3102/05		-224,00	0,00	0,00	-224,00
20161	2701020201		VIAGEM- CONV 3102/05		-23.939,72	0,00	0,00	-23.939,72
[illegible]	[illegible]		CONVÊNIO [illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]		CRÉDITO DE MEMBROS		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odirilson de Oliveira Reis
DAI - Departamento de Administração Interna
SERGIPE

[illegible] - [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Data/Hora: 31/03/2018

Período: Março de 2018

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/D	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20165		2701040101	RECEIT° REG.-CONV SUPETROGAS		287.206,15	0,00	0,00	287.206,15
20166		2701040101	RENDIMENTOS APLIC.- CONV SUPETROGAS		161.192,05	0,00	0,00	161.192,05
20167		[illegible]	(-)APLIC REG.-CONV SUPETROGAS		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20169		2701040201	DESP. FINANCEIRA SUPETROGAS		-149,68	0,00	0,00	-149,68
20170		2701040201	DIÁRIAS- CONV SUPETROGAS		-10.290,95	0,00	0,00	-10.290,95
20172		2701040201	IMOBILIZADO SUPETROGAS		-233.753,15	0,00	0,00	-233.753,15
20173		2701040201	IMP RETIDO PJ- CONV SUPETROGAS		-17.281,72	0,00	0,00	-17.281,72
20175		2701040201	IMPOSTOS RETIDOS CONV PA.		-12.943,15	0,00	0,00	-12.943,15
20180		2701040201	SERV P JURÍDICA SUPETROGAS		-157.088,17	0,00	0,00	-157.088,17
20181		2701040201	VIAGEM CONV SUPETROGAS		-10.884,30	0,00	0,00	-10.884,30
20181		2701080002	CONVÊNIO SEDETEC/FUNTEC		0,00	0,00	0,00	0,00
20182		2701080100	ORDEM DE RECEBER		1.110.880,38	0,00	0,00	1.110.880,38
20185		2701080101	RECEIT°REG.CONV SEDETEC/FUNTEC		1.009.020,36	0,00	0,00	1.009.020,36
20186		2701080101	RENDIMENTOS APLIC CONV SEDETEC/FUNTEC		101.867,02	0,00	0,00	101.867,02
20187		2701080200	(-)APLIC REG.CONV SEDETEC/FUNT		-1.110.880,38	0,00	0,00	-1.110.880,38
20188		2701080201	IMOBILIZADO SEDETEC		-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
20189		2701080201	IMP RETIDO PJ CONV SEDETEC/FUN		-594,38	0,00	0,00	-594,38
20187		2701080201	SERV P JURÍDICA SEDETEC/FUNTEC		-1.078.286,00	0,00	0,00	-1.078.286,00
20191		2701080300	CONVÊNIO CVT PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
20192		2701080400	ORDEM DE RECEBER		1.478.281,12	0,00	0,00	1.478.281,12
20193		2701080101	RECEIT RESGATE CVT-PETROBRAS		1.447.728,46	0,00	0,00	1.447.728,46
20194		2701080101	RENDIMENTOS APLIC CONV CVT-PETROBRAS		30.552,66	0,00	0,00	30.552,66
20196		2701080200	(-)APLIC REG CONV CVT-PETROBRA		-1.478.281,12	0,00	0,00	-1.478.281,12
20197		2701080201	IMP CVT-PETROBRAS		-42.480,38	0,00	0,00	-42.480,38
20198		2701080201	MULTA E JUROS CVT PETROBRAS		-247,12	0,00	0,00	-247,12
20199		2701080201	ALIMENTAÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-67.759,33	0,00	0,00	-67.759,33
20200		2701080201	AUXILIO CVT-PETROBRAS		-1.020,66	0,00	0,00	-1.020,66
20201		2701080201	ASSISTENCIA MEDICA CVT-PETROBRAS		-8.710,66	0,00	0,00	-8.710,66
20202		2701080201	COLEA ESTÁGIO CVT-PETROBRAS		-16.237,50	0,00	0,00	-16.237,50
20203		2701080201	COMBUSTIVEL E LUB CVT PETROBRAS		-694,55	0,00	0,00	-694,55
20204		2701080201	COMUNICAÇÃO CONV CVT-PETROBRAS		-42.454,01	0,00	0,00	-42.454,01
20205		2701080201	DENTAÇÃO CVT-PETROBRAS		-17.574,03	0,00	0,00	-17.574,03
20206		2701080201	ENERGIA ELETRICA CVT-PETROBRAS		-8.044,55	0,00	0,00	-8.044,55
20207		2701080201	FAXCAMENTO CVT-PETROBRAS		-360,00	0,00	0,00	-360,00
20208		2701080201	FOTO CONV CVT-PETROBRAS		-54.550,53	0,00	0,00	-54.550,53
20209		2701080201	PENSAO CVT-PETROBRAS		-81.454,80	0,00	0,00	-81.454,80
20210		2701080201	REMUNERAÇÃO CVT-PETROBRAS		-138.240,24	0,00	0,00	-138.240,24
20211		2701080201	SUP. RETIDO CONV CVT-PETROBRAS		-1.152,00	0,00	0,00	-1.152,00
20212		2701080201	VIAG CONV CVT-PETROBRAS		-188.948,41	0,00	0,00	-188.948,41
20213		2701080201	INTERNET CVT PETROBRAS		-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
20214		2701080201	LAVADO CVT-PETROBRAS		-36.170,68	0,00	0,00	-36.170,68
20215		2701080201	MATER EXPEDI CONV CVT-PETROBRAS		-44.088,38	0,00	0,00	-44.088,38
20216		2701080201	PTS CONV CVT-PETROBRAS		-8.539,43	0,00	0,00	-8.539,43
20217		2701080201	SALARIOS CONV CVT-PETROBRAS		-818.087,08	0,00	0,00	-818.087,08
20218		2701080201	SERV. P. FISICA CVT-PETROBRAS		-700,00	0,00	0,00	-700,00
20219		2701080201	SERV. P.JURIDICA CVT-PETROBRAS		-48.630,00	0,00	0,00	-48.630,00
20220		2701080201	SOFTWARE CONV CVT PETROBRAS		-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
20221		2701080201	TARIFA BANC CONV CVT-PETROBRAS		-2.591,95	0,00	0,00	-2.591,95
20222		2701080201	TELEFONE CONV CVT-PETROBRAS		-18.184,25	0,00	0,00	-18.184,25
20223		2701080214	INDENIZAÇÕES CONV CVT-PETROBRAS		-11.882,76	0,00	0,00	-11.882,76
20163		2701080000	CONVÊNIO SEDETEC FINEP		278.867,04	7.120,18	22,48	271.874,33
20224		2701080100	ORDEM DE RECEBER		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20225		2701080101	RECEIT REG CONV SEDETEC FINEP		1.041.840,00	0,00	0,00	1.041.840,00
20226		2701080101	RENDIMENTOS APLIC CONV SEDETEC FINEP		61.815,00	0,00	0,00	61.815,00

Odirilson de Oliveira Reis
Contador
CRC-SE 005.[illegible]-O

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Odinilson de Oliveira Reis
DIRETOR PRESIDENTE
SERGIPETEC

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC(9140)

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ DOMINGO DE ARAUJO S/N-BLOCO 5 ANDAR 1-POSSA ELIZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emitido em: 01/03/2019

Período: Março de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/D.	Saldo Anterior	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]		2701000101	VALORES A RECEBER SEDETEC FINE		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
[illegible]		[illegible]	(-)APLIC REC CONV SEDETEC FINE		-1.[illegible]	7.[illegible],15	[illegible]	-1.[illegible]
[illegible]		[illegible]	13º CONV SEDETEC		-[illegible]	491,14	0,00	-[illegible]
[illegible]		[illegible]	ALIMENTAÇÃO CONV SEDETEC		-[illegible]	0,00	[illegible]	-[illegible]
20377		[illegible]	ASSIST. MEDICA SEDETEC FINEP		-[illegible]	75,74	0,00	-[illegible]
20379		[illegible]	BOLSA ESTAGIO CONV SEDETEC		-77.487,80	0,00	0,00	-77.487,80
20380		[illegible]	CONDUÇÃO CONV SEDETEC		-21.257,62	0,00	0,00	-21.257,62
[illegible]		[illegible]	CONT TRIB ALUGUEL SEDETEC		-12.262,46	0,00	0,00	-12.262,46
[illegible]		[illegible]	CONT TRIB DAF SEGURIDO SEDETEC		-17.730,94	0,00	0,00	-17.730,94
20381		[illegible]	DIÁRIAS CONV SEDETEC FINEP		-16.869,81	0,00	0,00	-16.869,81
20389		[illegible]	ENCARGOS FINANCEIROS SEDETEC		-40,20	0,00	0,00	-40,20
20387		[illegible]	FERIAS CONV SEDETEC		-44.316,28	854,84	0,00	-45.171,12
20385		[illegible]	FGTS CONV SEDETEC		-38.765,58	415,99	0,00	-38.181,57
20384		[illegible]	MOBILIZADO CONV SEDETEC		-10.267,85	0,00	0,00	-10.267,85
20384		[illegible]	INF. MATERIAL CONV. SEDETEC		-10.025,00	0,00	0,00	-10.[illegible],00
20384		[illegible]	PIS CONV SEDETEC		-126.342,31	1.[illegible],22	0,00	-127.[illegible]
20378		[illegible]	MATERIAL EXP CONV. SEDETEC		-10.159,41	0,00	0,00	-10.1[illegible],41
20370		[illegible]	PIS CONV SEDETEC		-4.534,35	68,04	0,00	-4.602,39
[illegible]		[illegible]	SALARIOS CONV SEDETEC		-401.173,81	4.054,18	0,00	-405.227,99
[illegible]		[illegible]	SERV. PJ CONV. SEDETEC		-321.696,50	0,00	0,00	-321.696,50
[illegible]		[illegible]	TARIFA BANC CONV SEDETEC FINEP		-15.783,75	0,00	0,00	-15.783,75
20367		[illegible]	VIAGENS CONV SEDETEC		-[illegible],00	0,00	0,00	-[illegible],00
[illegible]		[illegible]	CONVÊNIO FBA - CAIXA		158.821,33	0,00	620,11	157.[illegible],44
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	620,11	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEB DE REC CONV FBA - CAIXA		448.157,00	0,00	0,00	448.157,00
20533		[illegible]	RENDIMENTO APLIC CONV FBA - CAIXA		85.197,27	0,00	620,11	85.817,38
[illegible]		[illegible]	(-) APLIC REC CONV FBA - CAIXA		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20557		[illegible]	13º CONV FBA CAIXA		-1.115,10	0,00	0,00	-1.115,10
20562		[illegible]	ALIMENTAÇÃO CONV FBA CAIXA		32,40	0,00	0,00	32,40
20571		[illegible]	ASSIST. MEDICO CONV FBA CAIXA		152,81	0,00	0,00	152,81
20319		[illegible]	DIÁRIAS CONV FBA - CAIXA		-60.411,02	0,00	0,00	-60.411,02
20369		[illegible]	FERIAS CONV FBA CAIXA		178,15	0,00	0,00	178,15
20368		[illegible]	FGTS CONV FBA CAIXA		-1.676,95	0,00	0,00	-1.676,95
[illegible]		[illegible]	INSS CONV FBA CAIXA		-4.195,18	0,00	0,00	-4.195,18
[illegible]		[illegible]	PIS CONV FBA CAIXA		-136,02	0,00	0,00	-136,02
[illegible]		[illegible]	SALÁRIOS CONV FBA CAIXA		-17.272,72	0,00	0,00	-17.272,72
[illegible]		[illegible]	SERV. PREST PJ FBA - CAIXA		-249.[illegible]	0,00	0,00	-249.[illegible],00
[illegible]		[illegible]	TARIFA BANC CONV FBA - CAIXA		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible],55
[illegible]		[illegible]	VIAGEM CONV FBA - CAIXA		-20.428,67	0,00	0,00	-20.428,67
[illegible]		[illegible]	MOBILIZADO CONV FBA CAIXA		-10.190,00	0,00	0,00	-10.190,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	12.116,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
20510		[illegible]	RECEB DE REC SEDETEC CONTRA		825.094,91	0,00	40.150,00	885.094,91
[illegible]		[illegible]	RECEB DE RENDIMENTOS CONV SEDE CON		44.704,39	0,00	1.250,00	45.954,39
[illegible]		[illegible]	RENDIMENTO APLIC CONV SEDETEC CONTRA		18.468,67	0,00	48,00	18.516,80
[illegible]		[illegible]	(-)APLIC REC CONV SEDETEC CONT		-[illegible]	12.116,00	0,00	-[illegible]
20388		[illegible]	DIARIAS CONV SEDE CONTRA PART		-8.574,85	0,00	0,00	-8.574,85
20378		[illegible]	IMPOSTOS RET. SEDEC CONTRAP		-2.857,21	0,00	0,00	-2.857,21
[illegible]		[illegible]	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDETEC CONTRA		-66.215,46	0,00	0,00	-66.215,46
[illegible]		[illegible]	SERV EXPED CONV SEDETEC CONTRAP		-2.815,00	0,00	0,00	-2.815,00
[illegible]		[illegible]	SERV. PJ CONV SEDETEC CONTRAPA		-191.931,00	12.000,00	0,00	-203.931,00
[illegible]		[illegible]	TARIFA CONV SEDETEC CONTRAPART		-4.645,83	116,68	0,00	-4.763,50
[illegible]		[illegible]	PROJ APOIO DO SÃO PAULO		0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		[illegible]	[illegible]		1.[illegible],57	0,00	0,00	1.[illegible],57

Gerente Contábil
Contador
CRC [illegible]
CPF [illegible]

Odirilson de Oliveira Reis
DIP - Departamento de Planejamento e Orçamento
SEMA/SEC

Balancete Analítico (Valores em Reais)

GERÊNCIA PARQUE TECNOLÓGICO - GERÊNCIA TÉC(0143)

CNPJ/CPF: 08.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CORRÊA DE ARAÚJO S/N- [illegible] 2 ANDAR 1-ROMA ELZE - CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE

Período: Março de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20379		2701120101	RECEB DE [illegible] ÁGUAS		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20324		2701120101	RECEB DE REC PROJ ÁGUAS DO SÃO		1.[illegible]	0,00	0,00	1.[illegible]
20336		2701120101	REND APLIC PROJ ÁGUAS DO SÃO		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]		2701120200	(-) APLIC PROJ ÁGUAS DO SÃO PR		-1.[illegible]	0,00	0,00	-1.[illegible]
[illegible]		2701120201	ISP SAL. PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-29.539,41	0,00	0,00	-29.539,41
20327		2701120201	ALIMENTAÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO		-41.194,48	0,00	0,00	-41.194,48
20343		2701120201	ALUGUEL VEICUL PROJ ÁGUAS DO S		-19.[illegible],54	0,00	0,00	-19.[illegible],54
20344		2701120201	ASSIST MEDICA PROJ ÁGUAS DO SÃ		-5.325,18	0,00	0,00	-5.325,18
20350		2701120201	BENS [illegible] PROJ ÁGUAS		-67.618,90	0,00	0,00	-67.618,90
20339		2701120201	BOLSA PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-37.480,69	0,00	0,00	-37.480,69
20334		2701120201	COMBUSTÍVEL PROJ ÁGUAS DO SÃO		-42.501,66	0,00	0,00	-42.501,66
20345		2701120201	CONDUÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-15.132,61	0,00	0,00	-15.132,61
20341		2701120201	CONSUL/ AUDITORIA PROJ ÁGUAS D		-[illegible],21	0,00	0,00	-[illegible],21
20345		2701120201	CONTABILIDADE PROJ ÁGUAS DO SÃ		-8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00
[illegible]		2701120201	DESP FUNN PROJ ÁGUAS DO SÃO F		-4.001,81	0,00	0,00	-4.001,81
[illegible]		2701120201	DIARIAS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-70.[illegible],57	0,00	0,00	-70.[illegible],57
20342		2701120201	DIVULGAÇÃO PROJ ÁGUAS DO SÃO F		-173.010,14	0,00	0,00	-173.010,14
20340		2701120201	EVENTOS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
20330		2701120201	FUNDAMENTOS PROJ ÁGUAS DO SÃO		-6.[illegible],00	0,00	0,00	-6.[illegible],00
20331		2701120201	FÉRIAS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-36.417,08	0,00	0,00	-36.417,08
20330		2701120201	FGTS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-30.729,77	0,00	0,00	-30.729,77
[illegible]		2701120201	HONORÁRIOS PROJ ÁGUAS DO SÃO		-142.[illegible],00	0,00	0,00	-142.[illegible],00
[illegible]		2701120201	INP. RETIDO ÁGUAS DO SÃO FRANC		-7.[illegible],20	0,00	0,00	-7.[illegible],20
[illegible]		2701120201	INSS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-108.[illegible],10	0,00	0,00	-108.[illegible],10
[illegible]		2701120201	LOCAÇÃO DE EQUIP. PROJ ÁGUAS		-1.[illegible],00	0,00	0,00	-1.[illegible],00
[illegible]		2701120201	MANUTENÇÃO VEÍCULO PROJ ÁGUAS		-6.[illegible],00	0,00	0,00	-6.[illegible],00
[illegible]		2701120201	MATERIAL ESP PROJ ÁGUAS DO SÃO		-46.[illegible],55	0,00	0,00	-46.[illegible],55
[illegible]		2701120201	PIS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRANC		-3.[illegible],04	0,00	0,00	-3.[illegible],04
[illegible]		2701120201	SALÁRIOS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
[illegible]		2701120201	SEGUROS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-8.720,39	0,00	0,00	-8.720,39
[illegible]		2701120201	SERV. DE PJ PROJ ÁGUAS DO SÃO		-178.441,45	0,00	0,00	-178.441,45
[illegible]		2701120201	TELEFONE PROJ ÁGUAS DO SÃO FRA		-572,00	0,00	0,00	-572,00
[illegible]		2701120201	VIAGENS PROJ ÁGUAS DO SÃO FRAN		-7.601,77	0,00	0,00	-7.601,77
[illegible]		2701120201	ÁREAS PRESERVAÇÃO PROJ ÁGUAS		-305.142,03	0,00	0,00	-305.142,03
[illegible]		[illegible]	PROJ FLORESTAS APICULAS SJ		0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		[illegible]	CONTA DE RESERVA		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20406		2701130101	RECEB DE REC PROJ FLOR APIC SJ		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
20407		2701130101	REND APLIC PROJ FLOR APIC SJ		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]		[illegible]	(-) APLIC PROJ FLORIST APIC SJ		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
20508		2701130201	COMBUSTÍVEIS CONV FLOR APICULA		-[illegible],41	0,00	0,00	-[illegible],41
20509		2701130201	DIÁRIAS CONV FLOR APICULAS SJ		-[illegible],31	0,00	0,00	-[illegible],31
[illegible]		2701130201	IMPOSTOS RET. CONV FLORESTA AP		-[illegible],07	0,00	0,00	-[illegible],07
20507		2701130201	MATERIAL DE EXP CONV FLORESTAS		-11.[illegible],35	0,00	0,00	-11.[illegible],35
20510		2701130201	MUDAS CONV FLOREST APLICOL SJ		-214.[illegible],00	0,00	0,00	-214.[illegible],00
20511		2701130201	SERV. PJ CONV FLORESTA APLICOL		-175.[illegible],42	0,00	0,00	-175.[illegible],42
[illegible]		[illegible]	CONVÊNIO TECNOVA/FINEP		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]		[illegible]	CONTA DE RESERVA CONV TECNOV		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]		2701140101	RECEB DE REC CONV TECNOVA/FINEP		32.[illegible],00	0,00	0,00	32.[illegible],00
[illegible]		2701140101	REND DE APL CONV TECNOVA/FINEP		2.977,78	0,00	0,00	2.[illegible]
[illegible]		[illegible]	(-) APLIC RES CONV TECNOVA/FIN		-[illegible]	0,00	0,00	-[illegible]
[illegible]		2701140201	DEP. TET CONV TECNOVA/FINEP		-450,78	0,00	0,00	-450,78
[illegible]		2701140201	SERVIÇO PJ CONV TECNOVA/FINEPE		-21.[illegible],00	0,00	0,00	-21.[illegible],00
[illegible]		2701140201	TARIFA CONV TECNOVA/FINEP		-[illegible],57	0,00	0,00	-[illegible],57
[illegible]		[illegible]	CONVÊNIO CETR/FINEP		[illegible]	[illegible],11	1.[illegible],57	[illegible]

Gerente Administrativo Financeiro
Contador [illegible]
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SERGIPE FUNDO TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC(0148)

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: Avenida JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO [illegible] - BLOCO 3 ANDAR 1 - ROSA ELZE - CEP: [illegible]

Unidade: SAC CATEDRAL UF: SE Emitido em: 31/03/2019

Período: Março de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	CVL	Saldo Anterior	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ORDEM DE REC. CONV CETS/FINEP		[illegible]	[illegible]	1.400,57	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEB DE REC. CONV CETS/FINEP		2.759.000,00	0,00	0,00	2.759.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	REND APLIC CONV CETS/FINEP		[illegible]	0,00	1.400,57	202.441,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-) APLIC REC CONV CETS/FINEP		-2.[illegible]	86.820,11	0,00	-2.[illegible]
20607	[illegible]	[illegible]	DIÁRIAS CONV CETS/FINEP		-15.300,00	0,00	0,00	-15.300,00
20610	[illegible]	[illegible]	INCORPORAÇÃO CETS/FINEP		-1.444.[illegible]	0,00	0,00	-1.444.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	INFORTUR REV. CETS/FINEP		-38.651,05	0,00	0,00	-38.651,05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	MATERIAL EXPEDIENTE CONV CETS/FINE		-5.[illegible],01	16.587,76	0,00	-22.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SERV. PJ CONV CETS/FINEP		-[illegible]	39.000,00	0,00	-618.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	TARIFA CONV CETS/FINEP		-370,75	20,36	0,00	-391,11
20639	[illegible]	[illegible]	VIAGEM CETS/FINEP		-14.584,61	0,00	0,00	-14.584,61
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.6 Nº [illegible] SEDETEC [illegible]		1.[illegible]	304.304,44	[illegible]	1.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ORDEM DE REC Nº [illegible] SEDETEC		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	RECEB DE REC Nº [illegible] SEDETEC		3.[illegible]	0,00	0,00	3.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALORES A RECEBER C. 6. [illegible]		[illegible]	0,00	304.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-) APLIC REC Nº [illegible] SEDETEC		-[illegible]	234.304,44	[illegible]	-2.[illegible]
20707	[illegible]	[illegible]	1.1.1 SUBSÍDIO Nº [illegible] SEDETEC		-[illegible]	20.480,04	0,00	-[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.2.1 SALÁRIOS NÚCLEO GESTOR		-1.412.[illegible]	[illegible]	0,00	-1.[illegible]
20710	[illegible]	[illegible]	1.2.2 13º NÚCLEO GESTOR		-[illegible]	2.[illegible]	0,00	-[illegible]
20711	[illegible]	[illegible]	1.2.3 FÉRIAS NÚCLEO GESTOR		-177.814,88	4.[illegible],16	0,00	-182.[illegible]
20714	[illegible]	[illegible]	1.3.1 SALÁRIOS NÚCLEO ADM SEDE		-215.[illegible]	6.[illegible],16	0,00	-227.[illegible]
20715	[illegible]	[illegible]	1.3.2 13º NÚCLEO ADM Nº [illegible]		-10.[illegible]	597,09	0,00	-10.[illegible]
20716	[illegible]	[illegible]	1.3.3 FÉRIAS NÚCLEO ADM SEDETE		-22.[illegible]	939,49	0,00	-23.[illegible]
20718	[illegible]	[illegible]	1.4.1 SALÁRIOS EQUIPE TEC. SED		-472.[illegible]	19.[illegible]	0,00	-487.[illegible]
20719	[illegible]	[illegible]	1.4.2 13º EQUIPE TÉCNICA SEDET		-[illegible]	1.[illegible]	0,00	-24.511,08
20720	[illegible]	[illegible]	1.4.3 FÉRIAS EQUIPE TÉCNICA SE		-54.[illegible]	2.[illegible]	0,00	-56.[illegible]
20722	[illegible]	[illegible]	1.5.1 SALÁRIOS SERV GERAIS SED		-[illegible]	4.114,03	0,00	-[illegible]
20723	[illegible]	[illegible]	1.5.2 13º SERV GERAIS SEDETEC		-7.[illegible]	339,31	0,00	-8.[illegible]
20724	[illegible]	[illegible]	1.5.3 FÉRIAS SERV GERAIS SED		-17.[illegible]	444,41	0,00	-18.[illegible]
20726	[illegible]	[illegible]	1.6.01 FGTS DIRETORIA SEDETEC		-65.759,52	1.[illegible],45	0,00	-67.[illegible]
20727	[illegible]	[illegible]	1.6.02 INSS DIRETORIA SEDETEC		-108.[illegible]	4.[illegible],13	0,00	-112.[illegible]
20728	[illegible]	[illegible]	1.6.03 FGTS NÚCLE GESTOR SEDET		-141.[illegible],04	3.[illegible],34	0,00	-145.[illegible]
20729	[illegible]	[illegible]	1.6.04 INSS NÚCLE GESTOR SEDE		-472.[illegible],16	19.[illegible]	0,00	-[illegible]
20730	[illegible]	[illegible]	1.6.05 PIS NÚCLE GESTOR SEDETE		-15.[illegible]	[illegible]	0,00	-15.[illegible]
20731	[illegible]	[illegible]	1.6.07 FGTS NÚCLEO ADM SEDETEC		-19.[illegible],43	818,84	0,00	-[illegible]
20733	[illegible]	[illegible]	1.6.08 INSS NÚCLEO ADM SEDETEC		-[illegible]	2.[illegible],25	0,00	-[illegible]
20734	[illegible]	[illegible]	1.6.09 PIS NÚCLEO ADM SEDETEC		-2.[illegible],09	[illegible],65	0,00	-2.[illegible]
20736	[illegible]	[illegible]	1.6.11 FGTS EQUIPE TEC SEDETEC		-45.[illegible],57	1.[illegible],77	0,00	-47.[illegible]
20737	[illegible]	[illegible]	1.6.12 INSS EQUIPE TEC SEDETEC		-154.[illegible],03	9.[illegible],77	0,00	-160.[illegible]
20738	[illegible]	[illegible]	1.6.13 PIS EQUIPE TEC SEDETEC		-5.[illegible],70	103,87	0,00	-5.790,57
20740	[illegible]	[illegible]	1.6.15 FGTS SERV GERAIS SEDETE		-17.[illegible],77	792,12	0,00	-18.[illegible]
20741	[illegible]	[illegible]	1.6.16 INSS SERV GERAIS SEDETE		-[illegible],72	1.[illegible],35	0,00	-53.[illegible]
20742	[illegible]	[illegible]	1.6.17 PIS SERV GERAIS SEDETE		-1.[illegible],47	41,14	0,00	-1.916,61
20755	[illegible]	[illegible]	CONT TRAB DIF ALIMENTA SEDETEC		-30.490,50	0,00	0,00	-30.490,50
20754	[illegible]	[illegible]	CONT TRAB DIF SINDICATO SEDETEC		-240.[illegible],32	0,00	0,00	-240.[illegible],32
20746	[illegible]	[illegible]	2.01 TÍCKET ALIMENTAÇÃO SEDETE		-183.[illegible],27	4.[illegible],00	210,00	-183.[illegible],67
20748	[illegible]	[illegible]	2.01.1 PLANO DE SAÚDE SEDETEC		-[illegible],77	2.[illegible],03	2.[illegible],15	-31.[illegible]
20747	[illegible]	[illegible]	2.01.2 PLANO ODONTO SEDETEC		-1.[illegible],40	[illegible],40	[illegible],40	-1.[illegible],40
20748	[illegible]	[illegible]	2.01.3 CONVÊNIO SEDETEC		-[illegible]	[illegible],00	[illegible],61	-[illegible],67
20749	[illegible]	[illegible]	2.02 CURSOS SEDETEC		-[illegible],40	0,00	0,00	-[illegible],40
20750	[illegible]	[illegible]	2.03 TAXI/ESTACIONAMEN SEDETEC		-13.423,95	95,41	0,00	-13.[illegible],95
20751	[illegible]	[illegible]	2.04 SERV CONTINUOS SEDETEC		-179.[illegible],57	3.[illegible],05	0,00	-183.[illegible],62
20752	[illegible]	[illegible]	2.04.1 SERV JURÍDICOS SEDETEC		-77.[illegible],09	1.[illegible],94	0,00	-79.[illegible],84
20753	[illegible]	[illegible]	2.04.2 SERV AUDITORIAS SEDETEC		-[illegible],00	0,00	0,00	-[illegible],00
20754	[illegible]	[illegible]	2.05 SERV VIGILÂNCIA SEDETEC		-1.[illegible],21	84.[illegible],78	0,00	-2.[illegible],79
20755	[illegible]	[illegible]	2.06 SERV LIMPEZA SEDETEC		-14.757,49	765,32	0,00	-15.[illegible],81
20757	[illegible]	[illegible]	2.07.1 ENERGIA SEDETEC		-307.[illegible],74	10.[illegible],13	0,00	-318.[illegible],87
20758	[illegible]	[illegible]	2.07.2 ÁGUA ESGOTO SEDETEC		-33.[illegible],75	1.[illegible],59	0,00	-34.[illegible],41
20759	[illegible]	[illegible]	2.08 TELEFONIA/INTERNE SEDETEC		-43.789,97	811,01	0,00	-44.[illegible]

Contador
CPF [illegible]

O Auditor do Tribunal de Contas dos Reis
Ref. Representação [illegible]
SEPG/DAC

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] PARQUE TECNOLÓGICO - [illegible] TEC(0145)

CNPJ/CPF: 01.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ GONÇALO DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-BOA ELZE - CEP: 48100-000

Município: SÃO CRISTOVÃO UF: SE

Período: Março de 2010

Emitido em: 31/03/2010

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	CFC	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20769		2701160002	2.09 PUBLICAÇÕES SEDETEC		-10.[illegible],00	2.700,00	0,00	-13.[illegible],00
20771		2701160002	2.10 MANUTENÇÃO SEDETEC		-[illegible],51	12.638,07	0,00	-[illegible],00
20772		2701160002	2.12 SERV DE PORTARIA SEDETEC		-40.840,27	0,00	0,00	-40.840,27
20773		2701160002	2.13 MANUTENÇÃO DE SOFT SEDETEC		-26.387,86	275,70	0,00	-26.113,06
20774		2701160002	2.14 LOCAÇÕES SEDETEC		-1.[illegible],00	0,00	0,00	-1.[illegible],00
20775		2701160002	2.14.2 LOCAÇ VEÍCULO SEDETEC		-34.705,00	0,00	0,00	-34.705,00
20776		2701160002	2.15.1 COMBUSTÍVEIS SEDETEC		-66.702,55	1.769,37	0,00	-65.[illegible],18
20770		2701160002	2.15.2 IPVA SEDETEC		-7.821,70	0,00	0,00	-7.821,70
20771		2701160002	2.15.3 SEGURO VEÍCULO SEDETEC		-2.[illegible],14	0,00	0,00	-2.[illegible],14
20772		2701160002	2.15.4 MANUTENÇÃO VEÍCULO SEDE		-12.[illegible],65	[illegible],00	0,00	-13.917,65
20773		2701160002	2.16 SERVIÇOS GRÁFICOS SEDETEC		-3.[illegible],90	0,00	0,00	-3.[illegible],90
20774		2701160002	2.17 SEGUROS OUTR SERV SEDETEC		-13.775,46	0,00	0,00	-13.775,46
20775		2701160002	2.18 MATERIAIS CONSUMO SEDETEC		-27.[illegible],25	0,00	0,00	-27.[illegible],25
20776		2701160002	2.19 MATERIAIS LIMPEZA SEDETEC		-35.075,91	0,00	0,00	-35.075,91
20777		2701160002	2.19.1 MATERIAIS EXPEDIENTE SEDET		-23.[illegible],03	611,00	0,00	-24.[illegible],03
20780		2701160002	2.20 TAXAS SEDETEC		-7.7[illegible],55	0,00	0,00	-7.7[illegible],55
20781		2701160002	2.21 OUTROS SERVIÇOS SEDETEC		-69.199,07	0,00	0,00	-69.199,07
20783		2701160002	2.22 REEMBOLSO TELEFONE SEDETE		-9.155,04	0,00	0,00	-9.155,04
20785		2701160002	2.23 PAGAMENTO DEBP LOCOM SEDE		-7.271,51	0,00	0,00	-7.271,51
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		272.7[illegible],00	43.[illegible],00	0,00	[illegible],10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		-[illegible],00	43.[illegible],00	0,00	-[illegible],00
20910		2801010000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		9.847,05	0,00	0,00	9.847,05
[illegible]		2801[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-[illegible],00	43.[illegible],00	0,00	-[illegible],07
20[illegible]		2801020100	RESULTADO DE 01-JAN		-194.[illegible],00	0,00	0,00	-194.[illegible],00
20[illegible]		2801020100	RESULTADO DE 02-FEV		-4.305,40	0,00	0,00	-4.305,40
20[illegible]		2801020100	RESULTADO DE 03-MAR		0,00	43.[illegible],00	0,00	-43.[illegible],00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS		470.[illegible],00	0,00	0,00	470.[illegible],00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS		470.[illegible],00	0,00	0,00	470.[illegible],00
20[illegible]		2[illegible]0400	DOAÇÕES PATRIMONIAIS		470.015,00	0,00	0,00	470.015,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CUSTOS E DESPESAS		1.[illegible],91	[illegible],91	[illegible],71	2.[illegible],91
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DESPESAS OPERACIONAIS		1.[illegible],00	[illegible],91	[illegible],13	2.[illegible],05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.[illegible],00	[illegible],91	[illegible],13	2.[illegible],05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS		1.[illegible],00	[illegible],91	[illegible],13	2.[illegible],05
50010		4201010100	13a. SALÁRIO	10000	[illegible],00	10.[illegible],00	0,00	57.[illegible],00
50010		4201010100	13a. SALÁRIO	11000	25.119,31	12.757,07	0,00	37.870,40
50010		4201010100	13a. SALÁRIO	12000	7.[illegible],31	3.[illegible],43	0,00	11.[illegible],94
50010		4201010100	13a. SALÁRIO	13000	2.[illegible],07	1.310,16	0,00	3.[illegible],23
50037		4201010100	ALIMENTAÇÃO	10500	75.[illegible],05	27.077,00	652,14	102.[illegible],91
50037		4201010100	ALIMENTAÇÃO	11500	66.741,15	33.211,29	745,60	99.207,87
50037		4201010100	ALIMENTAÇÃO	12000	64.[illegible],07	16.[illegible],05	329,40	80.701,62
50037		4201010100	ALIMENTAÇÃO	13000	6.337,14	3.188,07	61,00	9.[illegible],21
50047		4201010100	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGIC	10500	6.467,37	10.169,33	3.190,09	13.[illegible],61
50047		4201010100	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGIC	11500	7.188,10	11.483,82	7.[illegible],40	10.[illegible],52
50047		4201010100	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGIC	11700	118,40	17,70	0,00	136,10
50047		4201010100	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGIC	12000	3.[illegible],11	2.[illegible],73	1.737,64	4.[illegible],18
50047		4201010100	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGIC	12100	[illegible],00	691,70	518,04	487,64
50071		4201010100	BOLSA ESTÁGIO	10500	[illegible],00	[illegible],33	0,00	1.278,33
50071		4201010100	BOLSA ESTÁGIO	13500	1.[illegible],00	900,00	0,00	2.400,00
50077		4201010100	CONDUÇÃO	10500	6.643,15	2.[illegible],00	458,17	8.[illegible],98
50077		4201010100	CONDUÇÃO	11500	6.210,14	2.[illegible],00	0,00	8.[illegible],14
50077		4201010100	CONDUÇÃO	11700	1.018,60	450,00	0,00	1.468,60
50077		4201010100	CONDUÇÃO	12000	4.754,78	1.[illegible],00	120,85	6.[illegible],93
[illegible]		4201010100	FÉRIAS	10000	51.[illegible],00	25.[illegible],07	0,00	77.[illegible],05
[illegible]		4201010100	FÉRIAS	11000	[illegible],00	12.[illegible],00	0,00	[illegible],24

[illegible]
Contador
CRC [illegible]/O-4
CPF [illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible] PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPE TEC(01-46)

CNPJ/CPF: 05.[illegible]/0001-11

End.: Avenida JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO S/N-BLOCO 3 ANDAR 1-ROSA ELZE – CEP: 49100-000

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emissão em: 01/03/2019

Período: Março de 2019

Conta	Tam	Classificador	Grupo de Custo	D/C	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
[illegible]		4201040100	FÉRIAS	12000	15.789,77	4.[illegible],34	0,00	15.789,01
[illegible]		4201010100	FÉRIAS	12100	5.483,78	1.743,88	0,00	5.940,67
[illegible]		4201010100	FGTS	10000	41.755,39	21.[illegible],62	0,00	[illegible],51
[illegible]		4201010100	FGTS	11000	27.263,39	14.321,52	0,00	41.584,71
[illegible]		4201010100	FGTS	11700	94,51	42,26	0,00	136,77
[illegible]		4201010100	FGTS	12000	10.905,19	5.443,18	0,00	16.348,37
[illegible]		4201010100	FGTS	12100	2.946,03	1.521,52	0,00	4.467,55
[illegible]		4201040100	INDENIZAÇÕES	10000	[illegible]	42.783,96	0,00	109.[illegible],75
[illegible]		4201040100	INDENIZAÇÕES	10000	2.148,53	0,00	0,00	2.148,53
[illegible]		4201040100	INSS	10000	139.045,69	78.711,18	0,00	[illegible],18
[illegible]		4201040100	INSS	11000	[illegible]	47.314,18	0,00	126.779,81
[illegible]		4201010100	INSS	11700	1.111,43	555,71	0,00	1.667,14
[illegible]		4201010100	INSS	12000	[illegible]	17.657,78	0,00	34.187,08
[illegible]		4201010100	INSS	12100	9.481,56	5.032,08	0,00	14.513,64
50011		4201010100	SALÁRIOS	10000	446.[illegible],78	225.676,67	0,00	672.198,45
50011		4201010100	SALÁRIOS	11000	292.944,52	163.593,33	3.276,67	451.[illegible]
50011		4201010100	SALÁRIOS	11700	5.621,52	3.147,66	34,64	8.3[illegible]
50011		4201010100	SALÁRIOS	12000	96.273,67	48.176,81	42,39	144.348,49
50011		4201010100	SALÁRIOS	12100	30.756,67	15.092,38	0,00	45.[illegible],15
50062		4201010100	[illegible]	12000	258,66	0,00	0,00	258,66
[illegible]		4201010100	[illegible]	12000	28.969,80	12.680,40	0,00	38.481,20
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	46.394,40	0,00	[illegible],77
50019		4201020100	CONSTITUÍVEL E LUBRIFICANTES	12000	1.219,08	222,00	0,00	1.441,08
50019		4201020100	CONSELHO/SINDICATOS CATEGORIA	12000	35,00	35,00	0,00	70,00
50032		4201020100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12000	22.262,30	9.301,83	0,00	31.564,13
50039		4201020100	CONTABILIDADE	12000	10.162,06	3.001,47	0,00	13.163,53
50054		4201020100	CURSOS E TREINAMENTOS	10000	0,00	5.028,34	0,00	5.028,34
50054		4201020100	CURSOS E TREINAMENTOS	12000	35,00	0,00	0,00	35,00
50059		4201020100	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12000	30.967,36	10.441,31	0,00	41.408,67
50065		4201020100	DIÁRIAS	10000	4.[illegible]	180,00	0,00	4.[illegible],00
50065		4201020100	DIÁRIAS	11000	180,00	0,00	0,00	180,00
50065		4201020100	DIÁRIAS	12000	0,00	180,00	0,00	180,00
50066		4201020100	ENERGIA ELÉTRICA	11000	2.204,65	959,12	0,00	3.164,77
50066		4201020100	ENERGIA ELÉTRICA	12000	19.427,74	19.606,49	0,00	39.[illegible],35
50075		4201020100	MANUTENÇÃO DE MQ. E EQUIPTS	12000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
50079		4201020100	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12000	77,00	38,50	0,00	115,50
50077		4201020100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12000	80,00	0,00	0,00	80,00
50078		4201020100	MATERIAL/ SERV PARA EXPEDIENTE	12000	1.851,75	1.099,55	0,00	2.951,30
50087		4201020100	REPAROS E CONSERVAÇÃO	12000	10.[illegible],94	6.[illegible],11	0,00	17.[illegible],05
50088		4201020100	SEGUROS	12000	438,85	220,34	0,00	[illegible]
50090		4201020100	TAXAS	12000	9,09	188,00	0,00	1.[illegible]
50100		4201020100	TELEFONE	12000	2.759,53	0,00	0,00	2.759,53
50107		4201020100	VIAGEM	10000	6.748,43	0,00	0,00	6.748,43
[illegible]		[illegible]	DESPESAS FINANCEIRAS		22.[illegible],45	[illegible],33	0,00	[illegible]
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	10000	3.729,45	0,00	0,00	3.729,50
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	11000	5.017,58	0,00	0,00	5.017,58
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	12000	4.861,07	112,88	0,00	4.973,95
50019		4201030100	JUROS PASSIVOS	12100	23,35	0,00	0,00	23,35
50039		4201020100	TARIFAS BANCÁRIAS	10000	350,50	179,50	0,00	530,10
50039		4201020100	TARIFAS BANCÁRIAS	11000	148,00	77,50	0,00	225,50
50039		4201020100	TARIFAS BANCÁRIAS	11700	357,80	68,30	0,00	426,30
50039		4201020100	TARIFAS BANCÁRIAS	12000	308,00	322,10	0,00	630,10
50039		4201020100	TARIFAS BANCÁRIAS	12100	149,40	0,60	0,00	150,00
[illegible]		[illegible]	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		11.[illegible],33	2.[illegible],96	0,00	[illegible],14
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	10000	6.[illegible],37	2.[illegible],96	0,00	7.[illegible],96
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	11000	3.432,25	1.741,26	0,00	5.173,51
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	11700	43,43	21,15	0,00	65,58
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	12000	1.067,33	506,64	0,00	1.573,97
50080		4201040100	PIS SOBRE FOLHA	12100	360,80	112,71	0,00	473,51
[illegible]		4201040100	TRIBUTOS INTERNOS	10000	1.[illegible],06	0,00	0,00	1.[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

[illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: [illegible]

Município: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE Emitido em: 31/03/2019

Período: Março de 2019

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Anterior	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-196.502,09	0,00	[illegible]	-242.367,67
[illegible]		[illegible]	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		[illegible]	0,00	[illegible]	-242.367,67
[illegible]		[illegible]	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-196.502,09	0,00	[illegible]	-242.367,67
[illegible]		[illegible]	RECEITAS		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITAS OPERACIONAIS		1.[illegible],67	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.[illegible],67	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITA PRESTADOR DE SERVIÇOS	11000	[illegible],79	0,00	475.927,70	1.411.[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITA PRESTADOR DE SERVIÇOS	11000	11.[illegible]	0,00	0,00	11.[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITA PRESTADOR DE SERVIÇOS	11000	542.[illegible],00	0,00	383.301,00	[illegible]
[illegible]		[illegible]	RECEITA PRESTADOR DE SERVIÇOS	12000	72.461,78	0,00	[illegible]	105.677,57
[illegible]		[illegible]	RECEITA FINANCEIRA		132,12	0,00	1,71	134,83
[illegible]		[illegible]	DESCONTOS OBTIDOS	11000	0,00	0,00	0,01	0,01
[illegible]		[illegible]	DESCONTOS OBTIDOS	12000	70,52	0,00	0,00	70,52
[illegible]		[illegible]	JUROS ATIVO	11000	[illegible]	0,00	1,50	84,00
[illegible]		[illegible]	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS		[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
60011		[illegible]	ALUGUEL	11000	[illegible]	0,00	11.[illegible]	[illegible]
60011		[illegible]	ALUGUEL	12000	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
60013		[illegible]	ENERGIA	11000	1.[illegible],78	0,00	[illegible],17	2.[illegible],00
[illegible]		[illegible]	RECEITAS DIVERSAS		[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
60014		[illegible]	TAXAS ADMINISTRATIVAS	11000	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

[illegible]

[redacted]

CNPJ/CPF: [redacted]

End.: [redacted]

Município: SÃO QUEIROZ UF: SE

Período: Março de 2010

Conta	Tipo	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Rec.Débito	Rec.Crédito	Saldo Final

Resumo do Balancete

ATIVO	11.088.094,78D
PASSIVO	11.088.094,78C
CUSTOS E DESPESAS	2.838.884,01D
RECEITAS	2.838.884,01C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Geny [redacted] Santos Santos
Contadora [redacted]
CPF [redacted]

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Processo nº	:	019.000.00414/2019-8
Interessado	:	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPETEC.
Objeto	:	Prestação de Contas do Primeiro Trimestre/2019 do Contrato de Gestão nº. 02/2016.
Tipo	:	Relatório Técnico nº 002/2019.
PERÍODO	:	Janeiro a Março de 2019.

Relatório Técnico com a finalidade de avaliar a Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

- **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Trata o presente da análise técnica da Prestação de Contas do Contrato Gestão nº 02/2016, celebrado entre o Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, devidamente qualificadas no instrumento contratual.

Este relatório conta com a participação de técnicos indicados pela SEDETEC órgão supervisor conforme Portaria nº 22/2017:

- Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo;
- Nelson Pereira Sobral Filho;
- Bruno Jose Vieira Dantas; e
- Alessandra Rocha Britto Aragão.

O processo de Prestação de Contas iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para esta SEDETEC, através do Ofício nº 57/2019-SERGIPETEC em 17/06/2019, protocolado sob nº 019.000.00414/2019-8 em 21/06/2019.

A análise baseou-se tão somente na aplicação dos recursos financeiros contratados pela SEDETEC com o SERGIPETEC.

- **DO CONTRATO DE GESTÃO**

2.1 - Contrato Gestão nº 002/2016.

2.2. - Partes: Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, qualificado como Organização Social (OS).

2.3. - Objeto do Contrato: Estabelecimento de parceria entre o Poder Público Estadual e a Organização Social - SERGIPETEC, para promover, fomentar, gerenciar, e consolidar a implementação do Parque Tecnológico garantindo seu desenvolvimento econômico prioritariamente nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, energia e meio ambiente e biotecnologia, oferecendo serviços ao Poder Público Estadual nestas áreas.

2.4. - Valor total do Contrato :	R$ 15.763.995,56
Valor da 4ª Parcela :	R$ 1.249.995,05
2.5. - Vigência :	23/12/2016 a 31/12/2019.
2.6.- Parecer PGE :	Nº 8223/2016-PGE e n.º 9288/2016-PGE
2.7. - Publicação :	DOE nº 27611 de 03/01/2017.
2.8. - 1º Termo Aditivo - Supressão de Valor	R$ 1.642.646,56
2.9 Valor Total do Contrato	R$ 14.121.349,00
2.10 - Parecer Jurídico	9928/2017 PGE
2.11 Assinado	29/12/2017.

- **METODOLOGIA DE TRABALHO**

Os exames foram realizados sobre a documentação constante na prestação de contas do Primeiro Trimestre de 2019 do Contrato de Gestão nº 002/2016, firmado entre a SEDETEC e o SERGIPETEC, para o período de 01/2019 a 03/2019. Na elaboração do presente Relatório verificamos, inicialmente, a conformidade da documentação, e definimos os pontos da análise que foram:

- Análise do relatório do SERGIPETEC de Janeiro até Março de 2019;
- Análise da documentação comprobatória apresentada;
- Emissão de relatório técnico com o resultado encontrado e providências a serem adotadas para suprir possíveis deficiências, se for o caso;
- Analise da documentação comprobatória, exigida nos art.s 6º e 7º da Lei 5.517/2003 alterada pela Lei nº 5.285/2004.

- **DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

A SEDETEC, não liberou recursos financeiros para o SERGIPETEC no período examinado, não houve aporte de recursos próprios pela OS, para o financiamento do *Primeiro Trimestre de 2019* do Contrato de Gestão nº 02/2016.

A SEDETEC, não houve aporte de recursos próprios pela OS, para o financiamento do ***Primeiro Trimestre de 2019*** do Contrato de Gestão nº 02/2016.

Acontece que, a previsibilidade de liberação dos recursos financeiros por esta Secretaria, referente ao trimestre citado seria de R$ 912.788,65 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e cinco centavos).

O cronograma de desembolso de recursos financeiros para o 1º trimestre de 2019 esta assim disposto:

ANEXO I
PREVISÃO DE RECURSOS PARA 1º TRIMESTRE DE 2019

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE		
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
PERÍODO	**P/R**	**TOTAL**
1.1 . Diretoria.	P	62.403,00
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	P	223.741,23
1.3. Encargos Sociais.	P	133.183,05
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	P	419.327,28
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		
2.1. Benefícios legais.	P	26.395,38
2.2. Cursos,congressos, eventos e qualificação profissional.	P	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	P	1.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	P	11.303,68
2.5. Vigilância.	P	208.764,70
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	P	4.851,60

2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	P	34.752,38
2.8. Telefonia e internet.	P	4.299,75
2.9. Publicações legais.	P	577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	P	52.230,43
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	P	6.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	P	17.010,00
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	P	2.627,10
2.14. Locação – equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	P	6.284,25
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	P	7.359,20
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	P	598,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	P	2.362,50
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	P	638,80
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	P	4.638,28
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	P	1.764,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	P	97.915,63
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	493.461,38
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	912.788,65
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	912.788,65
% DE DESPESA COM PESSOAL	P	45,94%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	54,06%

Fonte: Plano de Metas - Demonstrativos Financeiros - Contrato de Gestão 02/2016

A execução financeira pelo SERGIPETEC no 1º Trimestre de 2019, ficou assim disposta:

ANEXO II
RECURSOS APLICADOS NO 1º TRIMESTRE DE 2019

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE	
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	TOTAL
1.1 . Diretoria.	49.920,78
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	186.592,49

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

1.3. Encargos Sociais.	51.551,79
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	288.066,06
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	22.044,90
2.2. Cursos,congressos, eventos e qualificação profissional.	0
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	0
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	9.419,71
2.5. Vigilância.	156.617,13
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	2.182,17
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	22.894,86
2.8. Telefonia e internet.	1.480,52
2.9. Publicações legais.	0
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	8.533,99
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	0
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	14.524,57
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.627,10
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	760,64
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	6.336,85
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	0
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	0
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	0
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	1.910,55
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	0
2.21. Outros serviços de terceiros.	27.367,29
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	276.720,28
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	564.785,34

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Controle de Gestão 02/2016

No confronto das <u>despesas planejadas com aquelas executadas</u> pelo SERGIPTEC, relativo ao Primeiro Trimestre de 2019, temos:

ANEXO III
DESPESAS PREVISTAS X EXECUTADAS

NATUREZA DAS DESPESAS / TRIMESTRE			
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
PERÍODO	PREVISTO	EXECUTADO	DIFERENÇA

1.1 . Diretoria.	62.403,00	49.920,78	12.482,22
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	223.741,23	186.592,49	37.148,74
1.3. Encargos Sociais.	133.183,05	51.551,79	81.631,26
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	**419.327,28**	**288.065,06**	**131.262,22**
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.1. Benefícios legais.	26.395,38	22.044,90	4.350,48
2.2. Cursos,congressos, eventos e qualificação profissional.	1.050,00	0,00	1.050,00
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	2.325,00	0,00	2.325,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	11.303,68	9.419,71	1.883,97
2.5. Vigilância.	208.764,70	156.617,13	52.147,57
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.851,00	2.182,17	2.668,83
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	34.752,38	22.894,86	11.857,52
2.8. Telefonia e internet.	4.299,75	1.480,52	2.819,23
2.9. Publicações legais.	577,50	0,00	577,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, Iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	52.230,43	8.533,99	43.696,44
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	5.843,28	0,00	5.843,28
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	17.010,00	14.524,57	2.485,43
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.627,10	2.627,10	0,00
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	6.284,25	760,64	5.523,61
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	7.359,20	6.356,85	1.002,35
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	595,35	0,00	595,35
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	2.362,50	0,00	2.362,50
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	630,00	0,00	630,00

2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	4.520,28	1.910,55	2.609,73
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.764,00	0,00	1.764,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	97.915,63	27.367,29	70.548,34
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	493.461,41	276.720,28	216.741,13
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	912.788,69	564.785,34	348.003,35
% DE DESPESA COM PESSOAL	45,94%	51,08%	37,72%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	54,06%	49,00%	62,28%

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016

Das informações acima, percebemos uma **execução financeira no período a menor** no valor de R$ 348.003,35 (trezentos e quarenta e oito mil, três reais, trinta e cinco centavos), no item de despesas com pessoal e encargos sociais, e de R$ 253.947,73(duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais, setenta e três centavos), sendo 131.262,22(cento e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais, vinte e dois centavos), no item de despesas com pessoal e encargos sociais e R$ 216.741,13(duzentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um real, treze centavos) no item de despesa administrativa e operacional.

O Balancete Financeiro esta assim disposto:

ANEXO IV
BALNCETE FINANCEIRO DO 1° TRIMESTRE

Repasse	564.785,34	**Itens de Despesas**	564.785,34
Repasse da SEDETEC	0,00	Despesas com Pessoal	288.065,06
Recursos Próprios do SERGIPETEC	564.785,34	Despesas administrativas e Operacionais	276.720,28
		Disponibilidade Financeira	0,00
		Disponibilidade Financeira	0,00

Fonte: Demonstrativo de Receita e Despesa do SERGIPETEC

A execução financeira no 1º trimestre de 2019 foi de R$ 564.785,34, sendo utilizado o valor de R$ 564.785,34 de recursos próprios do SERGIPETEC.

A SEDETEC não transferir para o SERGIPETEC o valor de R$ 912.788,69 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos).

Do exposto acima, verifica-se que o SERGIPETEC, para cumprimento das metas do período utilizou recursos financeiros da ordem de R$ 564.785,34, em termos proporcionais o percentual de 61,87% do total previsto.

- **DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA**

Com relação a Recomendação Administrativa nº 01/2019, emitida pelo Ministerio Publico Estadual, através da 5ª Promotoria de Justiça do Cidadão - Terceiro Setor, no tocante aos itens 5 e 6 da referida recomendação, deixamos de apresentar informações por entender que carecemos de subsídios para apresenta-los;

A documentação comprobatória da despesa esta revestida das formalidades legal.

Salientamos que as despesas bancarias registradas nos extratos bancários, debitados pelo banco, estão sendo devolvidas pelo SERGIPETEC.

CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante da Prestação de Contas apresentada pelo SERGIPETEC, relativa ao 1º Trimestre de 2019, e sua consolidação, verificou que as mesmas estão revestidas das formalidades legais.

O Art. 6º. da Lei nº 5.217 de 15 de dezembro de 2003, versa sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade qualificada como Organização Social, quanto a este item será objeto de avaliação no Relatório do 4º trimestre de 2019.

Das informações registramos:

1) Mesmo utilizando-se de recursos próprios, a execução financeira no período a menor no valor de R$ 348.003,35 (trezentos e quarenta e oito mil, três reais, trinta e cinco centavos), no item de despesas com pessoal e encargos sociais, e de R$ 253.947,73(duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais, setenta e três centavos), sendo 131.262,22(cento e trinta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais, vinte e dois centavos), no item de despesas com pessoal e

encargos sociais e R$ 216.741,13(duzentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um real, treze centavos) no item de despesa administrativa e operacional;

2) A execução financeira no 1º trimestre de 2019 foi de R$ 564.785,34, executada recursos próprios do SERGIPETEC;

3) A SEDETEC não transferiu para o SERGIPETEC o valor de R$ 912.788,69 (novecentos e doze mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e nove centavos);

4) Do exposto acima, verifica-se que o SERGIPETEC, para cumprimento das metas do período utilizou recursos financeiros da ordem de R$ 564.785,34, em termos proporcionais o percentual de 61,87% do total previsto.

É o relatório.

Aracaju/SE, 10 de outubro de 2019.

Claudia Gardênia Alves de Lima Araujo

Nelson Pereira Sobral Filho

Bruno José Vieira Dantas

Alexandra Rocha Britto Aragão

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

PROCESSO Nº 019.000.00414/2019-8

ASSUNTO: Relatório Técnico nº 02/2019, referente à avaliação da Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

A ASPLAN/SEDETEC,

Encaminhamos para conhecimento e providências, original do Relatório Técnico nº 02/2019, referente à avaliação da Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2019, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

Oportuno informar de notificar a OS Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, da analise deste relatório.

Aracaju, 19 de novembro de 2019.

Claudia Gardênia Alves de Lima Araujo
Presidente do Grupo de Trabalho

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO - II

Relatório do Grupo Técnico da SEDETEC

Análise de Metas (objetivos, ações metas, etapas e indicadores de desempenho) do Contrato de Gestão n.º 02/2016 - SERGIPETEC

1º trimestre de 2019

À Comissão Intersetorial,

O grupo de análise das metas do CG 02/2016 Sergipetec,encaminha os relatórios dos seguintes períodos: 1) Janeiro a Março/19 e 2) Abril a junho/19, para apreciação e continuidade de análise por essa Comissão.

Atenciosamente,

MAURICIO NASCIMENTO FILHO
Chefe de Setor

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016

Relatório Técnico nº 01/2019

SERGIPETEC

JAN A MAR 2019

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EXTRATO CONSOLIDADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02 /2016

Ofício nº:	067/2019 - SERGIPETEC
Interessado:	SERGIPETEC
Objeto:	Análise do Comportamento das Metas

Contratante	SEDETEC - ÓRGÃO SURPEVISOR
Contratado	SERGIPETEC
Interveniente	SEINFRA
Valor do CG	R$12.519.423,76
Vigência	30.12.16 - 30.12.19

Atividade	Relatório Técnico 01/2019
Período	Jan a Mar
Status :	Aditivo 02/2016 - 04/02/19

Equipe de Avaliação das Metas - Órgão Supervisor
Portaria Nº 23/2019 de 17/07/2019
MEMBROS
Alexsandra Lima Ferreira dos Santos - Membro
Jussara Sant' Anna Alves- Membro
Maurício Nascimento Filho – Presidente
Paulo Cunha Filho - Membro

		Nº de Metas
PROGRAMA 1	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – Neste estão inseridas as metas estratégicas para da SEDETEC, cuja implementação tem por finalidade a implementação de suas ações estratégicas em consonância com o Planejamento Plurianual do Governo do Estado, e metas voltadas para assegurar parte de manutenção do SERGIPETEC, aquelas que envolvem o Contrato de Gestão, como forma de contrapartida do Governo do Estado no processo de implantação e implementação do Sergipe Parque Tecnológico.	9
PROGRAMA 2	GESTÃO E MANUTENÇÃO - Neste estão inseridas algumas metas de gestão da SEDETEC, cuja implementação tem por finalidade assegurar ações táticas em consonância com o seu Planejamento Estratégico, de modo a fortalecer as Políticas de Governo nas áreas de Ciência e Tecnologia	0
PROGRAMA 3	METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2016 A 2019 - Neste estão inseridas algumas metas de gestão dos projetos estratégicos e inovadores do SERGIPETEC, cuja implementação tem por finalidade garantir ações estratégica para o Estado de Sergipe, a exemplo dos Programas Estruturantes, os quais tem garantido recursos e equipamentos para o SERGIPETEC, de modo que, o Contrato de Gestão, funciona também como contrapartida econômica do Governo do Estado nestes processos de implantação e implementação do Sergipe Parque Tecnológico.	4
TOTAL DE METAS		13

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS METAS
ATINGIDAS=A(= ou >100%)
PARCIALMENTE ATINGIDA=PA(= ou > 50% < 100%)
NA=NÃO ATINGIDA (<50%)
NSP=NÃO SE APLICA NO PERÍDO

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS	
RESULTADO DA META	NOTA ATRIBUÍDA
Realizada	9 - 10
Realizada após o período planejado	6 - 8
Realizada com ressalvas	1 - 4
Não realizada	0

RESULTADO ALCANÇADO APÓS ANÁLISE		
PONTUAÇÃO FINAL	CONCEITO	SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
De 9,0 a 10,0	Excelente	Cumprido Plenamente
De 7,0 a 8,9	Bom	Cumprido
De 5,0 a 6,9	Regular	Cumprido Com Ressalvas
Abaixo de 5,00	Insatisfatório	Não Cumprido

AVALI[illegible]ÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO SERGIPETEC - JAN A MAR DE 2018

PROGRAMAS	METAS	INDICADORES DE DESEMPENHO	RESULTADO ESPERADO 2017	RESULTADO ESPERADO 2018	RESULTADO ESPERADO 2019	RESULTADO PREVISTO EM 03 ANOS	RESULTADO ESPERADO NO SEMESTRE	RESULTADO ALCANÇADO NO SEMESTRE	RESULTADO 2017	RESULTADO 2018	RESULTADO 2019	RESULTADO ACUMULADO TOTAL	STATUS A	STATUS PA	STATUS NA	STATUS NSP	TOTAL	NOTA ID	
PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.																			
1	META 01	MUDAS PRODUZIDAS	5000	5000	5000	15000	1 657	0	2 024	13 250	4 169	11 443	1					10	
	META 02	ABELHAS DISTRIBUÍDAS	50	50	50	150	0	0	50	0	0	50		1				5	
	META 03	PESSOAS CAPACITADAS EM TI	60	60	60	180	0	0	0	0		0			1			0	
	META 04	PESSOAS CAPACITADAS	0	0	0	0			0	0		0							Excluída
	META 05	AUDITÓRIO CONSTRUÍDO	100%	0%	0%	100%			100%	100%		100%							Excluída
	META 06	PARQUE SIMULADO	100%	0%	0%	100%			100%	100%		100%							Excluída
	META 07	PARQUE MANTIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	1					10	
	META 08	CONTRATOS NOVOS	10	10	18	38			20	25		45							Excluída
	META 09	EMPREGOS GERADOS NO PARQUE	100	140	189	429			79	4		83							Excluída
	META 10	EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS	1	1	1	3	0,25	0	0	1		1		1				5	
	META 11	RECURSOS CAPTADOS	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	R$ 25.050.000,00	2 097.300,00	38 184,00	R$ 641 544,04	R$ 1 730 057,52	R$ 95 [illegible] 831,60	R$ 27 397 212,16	1					10	
	META 12	PROJETOS PRÉ-INCUBADOS DE BASE TECNOLÓGICA	2	4	4	14	1,75	0	0	1	0	1		1				5	
	META 13	EMPRESAS INCUBADAS	5	5	6	14	1,5	1	1	0	1	2			1			0	
	META 14	PESSOAS CAPACITADAS	1000	1400	1424	4124	45%	85	2021	1507	85	3 612	1					10	
	META 15	PROJETOS INOVADORES DIFERENCIADOS	7	6	7	20			7	7		14							Excluída
	META 16	EVENTOS REALIZADOS NO AUDITÓRIO	0	2	3	5			0	8		8							Excluída
TOTAL													4	2	2	0	9	8,1	
PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.																			
2	META 01	PDI SEDETEC IMPLANTADO	1	0	0	1			1	0		1							Excluída
	META 02	AÇÕES E PROJETOS DIVULGADOS	16	16	16	48			0	0		0							Excluída
	META 03	EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS	2	2	4	8			8	7		15							Excluída
	META 04	PRODUÇÕES CIENTÍFICAS PUBLICADAS	5	10	10	25			5	11		16							Excluída
	META 05	PARCERIA ESTRATÉGICA FIRMADA	1	1	1	3			0	2		2							Excluída
TOTAL													0	0	0	0	0	0	
METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2018 A 2019.																			
3	META 01	PROJETOS DESENVOLVIDOS ROBÓTICA, AUTOMAÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	1	1	1	3	0,25	0	1	2	0	3	1					10	
	META 02	OPERACIONALIZAR UPIN	1	0	0	1	0	0	1	0		1	1					10	
		OPERACIONALIZAR NEREIS	1	0	0	1	0	0	1	0		1	1						
		OPERACIONALIZAR INCUBADORA	1	0	0	1	0	0	1	0		1	1						
		OPERACIONALIZAR BIOFÁBRICA	1	0	0	1	0	0	1	0		1	1						
		OPERACIONALIZAR LCQ	1	0	0	1	0	0	1	0		1	1						
	META 03	BALANÇO ENERGÉTICA ELABORADO	0	0	80%	80%	20%	0%	0%	0%	0%	0				1			
	META 04	PESQUISA PARA ATLAS EÓLICO E SOLARIMÉTRICO ELABORADO	0	0	1	1	0	0	0	0		0				1			
TOTAL													2	0	0	2	4	10	
													6	2	2	2	13	8,1	

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO SEROSPETEC - JAN A MAR DE 2019

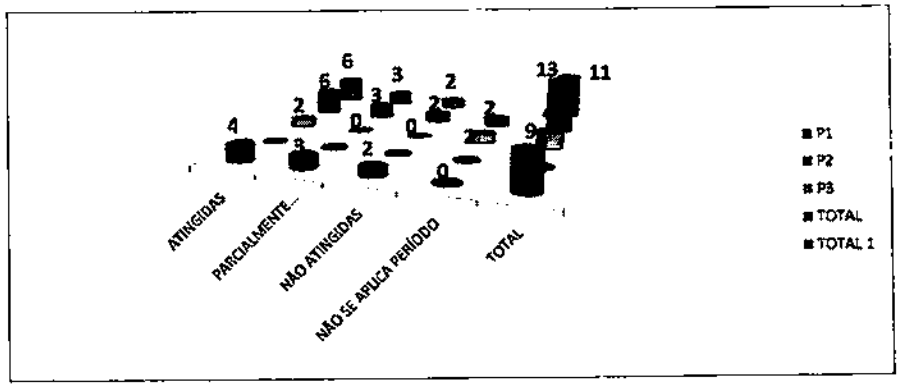
PROGRAMAS	METAS	INDICADORES OPERACIONAIS	RESULTADO ESPERADO 2017	RESULTADO ESPERADO 2018	RESULTADO ESPERADO 2019	RESULTADO PREVISTO EM 03 ANOS	RESULTADO ESPERADO NO TRIMESTRE	RESULTADO ALCANÇADO NO TRIMESTRE	RESULTADO 2017	RESULTADO 2018	RESULTADO 2019	RESULTADO ACUMULADO TOTAL	STAT A	STAT PA	STAT NA	STAT NSP	TOTAL	NOTA ID	
PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.																			
1	META 01	APICULTORES ORIENTADOS	20	20	20	60	0	0	20	0		20		1				3,0	
	META 02	APICULTORES ORIENTADOS	10	10	10	30	0	0	10	0		10		1				3,0	
	META 03	CURSOS DE ORIENTADOS	2	2	2	6	0	0	1	2		1			1			0	
	META 04	CURSOS OFERTADOS	0	0	0	0			0	0		0							Excluída
	META 05	CANTEIRO DE OBRA INSTALADO	100%	100%	100%	100%			100%	0%		100%							Excluída
	META 06	LOCAIS DE SINALIZAÇÃO	158	0	0	158			38%	0		38%							Excluída
	META 07	INFRAESTRUTURA ADEQUADA	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%		100%	1					10	
	META 08	GESTÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS	62	92	62	216			85	90		175							Excluída
	META 09	CONTRATOS DE EMPRESAS INSTALADAS NO PARQUE	10	15	25	50			1	4		5							Excluída
	META 10	EDITAL PUBLICADO	1			1	0	0	1			1	1					10	
	META 11	Propostas de Capitação de Recursos	12	12	12	36			18	5	0	23							Excluída
	META 12	EDITAL PUBLICADO	1	1		2	0	0	1	1		2	1					10	
	META 13	CONTRATOS ASSINADOS	1	4	6	14	1	1	1	0	1	2			1			0	
	META 14	CURSOS REALIZADOS	40	50	60	150	25	9	32	40	9	62	1					10	
	META 15	CONTRATOS GERIDOS	7	6	7	20			7	7		14							Excluída
	META 16	EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECER LANCHES E REFEIÇÕES	0	1	1	1			0	0		0							Excluída
TOTAL													4	2	2	0	8	8,9	
PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.																			
2	META 01	PDI SEDETEC ELABORADO	100%	0%	0%	100%			100%	0%		100%							Excluída
	META 02	AÇÕES E PROBLEMAS SOLUCIONADOS	16	16	16	48			0	0		0							Excluída
	META 03	EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS	2	2	4	8			15	7		22							Excluída
	META 04	PRODUÇÕES CIENTÍFICAS IDENTIFICADAS	5	10	10	25			12	0		12							Excluída
	META 05	PARCERIA PROPOSTA ACEITA	1	1	1	3			2	2		3							Excluída
TOTAL													0	0	0	0	0	0,0	
METAS PROPOSTAS PELO SEROSPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2015 A 2019.																			
3	META 01	ESPAÇO VIABILIZADO	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1					10	
	META 02	FUNGOS PRODUZIDOS(FUNPI)	0	100%	10 000	11 000	2 500	0	0	140	0	140			1			8,3	
		PESQUISAS INICIADAS(NEBIO)	0	2	2	4	0	0	0	3	0	3	1						
		CONTRATOS FIRMADOS(NCUST)	0	1	4	7	0	0	0	0	0	0			1				
		MUDAS PRODUZIDAS(DEFAB)	0	10 000	20 000	30 000	5 000	0	0	11 400	0%	11 400		1					
		PESQUISAS INICIADAS(LCC)	0	1	2	4	0,50	1	0	12	2	14	1						
	META 03	LABORATÓRIO EQUIPADO E IMPLANTADO	1	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%		100%	1					10	
	META 04	PROJETO FOTOVOLTAICO E SOLARIMÉTRICO ELABORADO	1	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%		100%	1					10	
TOTAL													2	1	2	0	4	8	
													6	2	4	0	12	8,9	

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO - ABSOLUTO

	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	4	3	2	0	9
P2	0	0	0	0	0
P3	2	0	0	2	4
TOTAL	6	3	2	2	13
TOTAL 1	6	3	2		11

Dos progmas em análise para o período de Janeiro a Março de 2019, observa-se que de um total de 13 metas, dos envolvendo os 03 programas, tivemos 06 metas atingidas, 03 parcialemente atingidas, 02 não atingidas e 02 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.

O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os indicadores de desempenho, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 8,1 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 02/2016, é considerado como BOM para o período análisado, status CUMPRIDO. O TOTAL 1 não considera as metas que não se aplicam ao período, portanto, totalizando 11 metas

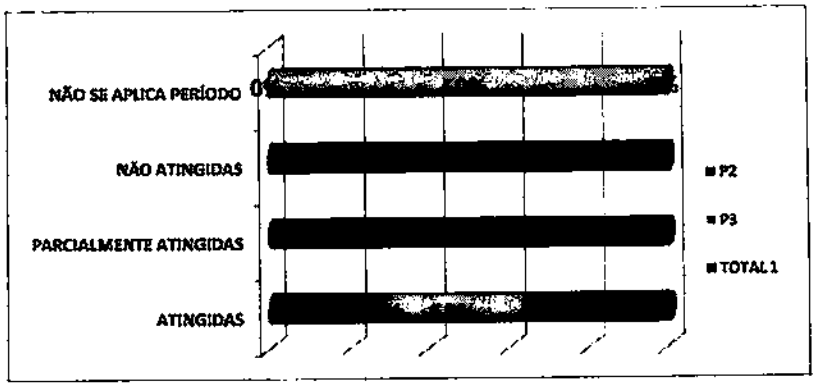


RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO- PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	44%	33%	22%	0%	100%
P2	0%	0%	0%	0%	0%
P3	50%	0%	0%	50%	100%
TOTAL	46%	23%	15%	15%	100%
TOTAL 1	55%	27%	18%	0%	100%

Dos progmas em análise para o período de Janeiro a Março de 2019, com base nos Indicadores de Desempenho, observa-se que de um total de 13 metas, dos envolvendo os 03 programas, tivemos 46 % de metas atingidas, 23% parcialemente atingida, 15% não atingidas e 15% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.

Quando se exclui do cálculo as metas que não se aplicam ao período, temos a seguinte configuração: 55% de metas atingidas, 27% parcialemente atingida, 18% não atingidas , conforme apresentado em Total 1.

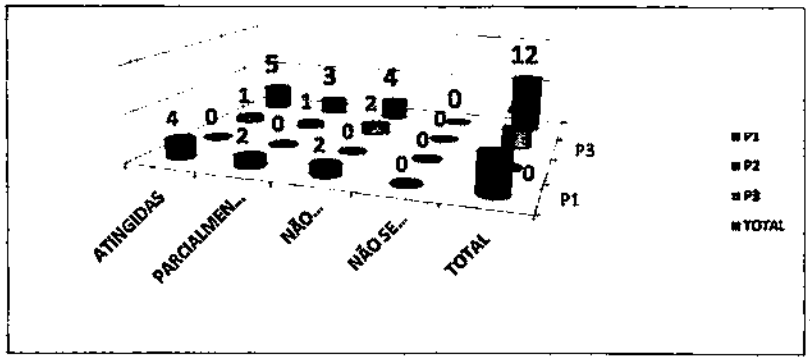


69%

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - ABSOLUTO

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	4	2	2	0	8
P2	0	0	0	0	0
P3	1	1	2	0	4
TOTAL	5	3	4	0	12
TOTAL 1	5	3	4	0	12

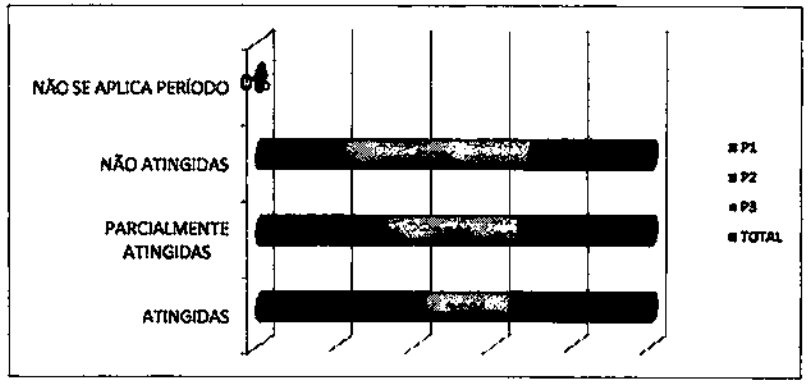
Dos progrmas em análise para o período de Janeiro a Março de 2019, observa-se que de um total de 12 metas, envolvendo os 03 programas, tivemos 05 metas atingidas, 03 parcialemente atingida, 04 não atingidas e 00 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.
O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os Indicadores de Operacionais quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 7,5 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 02/2016, é considerado como BOM para o período análisado, STATUS CUMPRIDO. O TOTAL 1 não considera as metas que não se aplicam ao período, portanto, neste caso, totalizando as mesmas 12 metas, já que as metas que não se aplicam ao período também foi "0"



RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES OPERACIONAIS - PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	50%	25%	25%	0%	100%
P2	0%	0%	0%	0%	0%
P3	25%	25%	50%	0%	100%
TOTAL	42%	25%	33%	0%	100%
TOTAL 1	42%	25%	33%	0%	100%

Dos progrmas em análise para o período de Janeiro a Março de 2019, com base nos Indicadores Operacionais, observa-se que de um total de 12 metas, dos envolvendo os 03 programas, tivemos 42% de metas atingidas, 25% parcialemente atingida, 33% não atingidas e 0% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados. Quando desconsideramos do cálculo as metas que não se aplicam no período, o desempenho percentual configura-se como descrito no TOTAL 1, que neste período é exatamente o mesmo, uma vez que não temos metas que não se aplicam ao período.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RESULTADO COMENTADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02 /2016

Considerações Finais

Da análise, com base nas informações contidas no Relatório Técnico do 1º Trimestre de 2019, apresentado pela Organização Social SERGIPETEC, verifica-se:

a) Foi entregue relatóro contendo as informações previstas para o período de Janeiro a Março de 2019, no mês de junho de 2019.

b) Quando traduzido em nota (conforme previsto no Contrato de Gestão 02/2016), o desempenho do SERGIPETEC neste período baseado nas metas avaliadas foi conisderado BOM (com base nos indicadores de desempenho cuja nota fora 8.1 , alcançando o Status de desempenho CUMPRIDO , tendo 02 metas(13%) não atingidas no período). Quando se considera o indicador operacional, a nota atingida foi 7,5, considerado BOM e o status cumprido.

c) Conforme já observado em relatórios anteriores, para o exercício de 2019, neste período em análise não houve liberação dos recursos financeiros por parte do estado, o que impactou o desempneho da OS frente a exacução de algumas metas. Observa-se que o governo do estado continua tendo dificuldade na liberação dos valores planejados para o Contrato de Gestão.

d) Verifica-se o esforço da OS SERGIPETEC na implamentação da maioria das atividades planejadas, considerando o período estabelecido;

e) Conforme já observado em relatórios anteriores, para o exercício de 2019, neste período, manteve-se inalterada a situação de algumas metas não atingidas, tendo-se por base os indicadores de desempenho, onde, por exemplo, 02 delas (Empreendimentos Atraídos e Empresas Incubadas de alta relevância) não demonstrou avanços, devendo-se dedicar maior esforço por parte da OS;

f) Realizamos visitas técnicas de acompanhamento campo em 14/03/2019, conforme relatórios (anexo 2)

g) O nível de execução com base nos indicadores de desemepnho para este período quando se considera do total de metas, somente as atingidas é de 46% , e 55% quando se desconsidera do total de metas. aquelas que não se aplicam ao período.

h) Quando se considera as metas atingidas e parcialmente atingidas com base no indicador de desempenho o nível de desempenho para o período, chega ao percentual de 69%.

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RESULTADO COMENTADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02 /2016

Recomendações

Para a Organização Social SERGIPETEC:

a) Continuar o esforço na implementação das atividades planejadas, considerando os periodos estabelecidos;
b) Assegurar o cumprimento das metas, de forma entregar e/ou disponibilizar os produtos / serviços contratados a partir do CG 02/2016, nos prazos estabelecidos para cada programa, e em especial as metas não atingidas consideradas de alta relevância, conforme citadas no item coniderações deste relatório;
c) Melhorar a forma de apresentação dos resultados(apenas do periodo), e as evidências que comprovam a execução das metas apresentadas.
d) Justificar as metas que não foram executadas conforme previsto no Plano de Trabalho e no cronograma.
e) Informar os valores capitados através de convênios/contratos/parcerias, na vigência do Contratos de Gestão 02/2016

f) NO programa 03, meta 01, informar se o espaço está sendo utilizado apenas por três alunos de mecatrônica da UNIT? Existem outras demandas para utilização do mesmo? Existe possibilidade de aumentar o uso? Como esse espaço está sendo ofertado para outros usos?

g) No Programa 1, meta 14, Melhorar o envio de evidências dos cursos realizados e da quantidade de pessoas capacitadas. As informações estão incompletas.

h) Ajustar as informações que estão com errro no cronograma, conforme apontamentos no anexo 1

Para o Órgão Supervisor - SEDETEC:

a) Promover esforços no sentido de:
1. Negociar junto a SEFAZ e em instâncias superiores a liberação dos recursos financeiros planejados para a OS de acordo com o cronograma de desembolsos estabelecido no CG 02/2016.
2. Avaliar a possibilidade de aditamento do Contrato de Gestão 02/2016, com valores mais adequados a realidade financeira do Estado.
3. Notificar e solicitar ao SERGIPETEC justificativas e ajustes com base nas considerações e recomendações apresentadas neste relatório.

Aracaju/SE, 14 de Novembro de 2019.

Anexo 1

2º Aditivo - Análise das metas 1º relatório Sergipetec Janeiro a Março 2019

Meta	Indicador de Desempenho (ID.)	Status Operacional	Indicador Operacional (IO.)	Status Operacional	Análise	OBSERVAÇÕES
1	MUDAS PRODUZIDAS	A	APICULTORES ORIENTADOS	PA	ID. A quantidade de mudas produzidas está acima do previsto. **RESULTADO:** Meta Atingida - Excedente (+6.443) IO. O Sergipetec orientou 20 (vinte) apicultores até 2018 e o resultado esperado seriam de 40 (quarenta). No presente período a orientação de apicultores não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Julho/19. **RESULTADO:** Negativo (-20) até o período.	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
2	ABELHAS DISTRIBUIDAS	PA	APICULTORES ORIENTADOS	PA	ID. O Sergipetec distribuiu 50 (cinquenta) abelhas aos apicultores até 2018 e o resultado esperado seriam 100 (cem). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Julho/19. **RESULTADO:** Negativo (-50) até período. IO. O Sergipetec orientou 10 (dez) até 2018 e o resultado esperado seriam 20 (vinte). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Agosto/19. **RESULTADO:** Negativo (-10) até	A meta efetivamente contratada está parcialmete atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
3	PESSOAS CAPACITADAS EM TI	NA	CURSOS DE TI OFERTADOS	NA	ID. O Sergipetec deveria ter capacitado 120 (cento e vinte) pessoas em TI até 2018 e o resultado foi de 0 (zero). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de setembro/19. **RESULTADO:** Negativo (-120) até período. META 0% EXECUTADA IO. O Sergipetec ofertou um curso de TI até 2018(porém o curso não foi realizado), e o resultado esperado seria ofertar 4 (quatro). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Agosto/19. **RESULTADO:** Negativo (-3) até período.	A meta efetivamente contratada não está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
7	PARQUE MANTIDO	A	INFRAESTRUTURA ADEQUADA	A	Meta 100% atingida O Sergipetec comprovou os contratos firmados com empresas de manutenção, conservação e vigilância do Parque Tecnológico.	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
10	EMPREENDIMENTOS ATRAIDOS	PA	EDITAL PUBLICADO	A	ID. O Sergipetec atraiu 1 (um) empreendimento até 2018 e o resultado esperado seriam de 2 (dois) até esse período. **RESULTADO:** Negativo (-1) até o período. IO. O Sergipetec relata que o edital vem sendo publicado no site e em diversas midias. **RESULTADO: Meta Atingida**	A meta efetivamente contratada está parcialmete atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
11	RECURSOS CAPITADOS	A	INDICADOR RETIRADO NO SEGUNDO ADITIVO		ID. Os recursos captados estão acima do previsto. **RESULTADO:** Meta Atingida - Excedente (+ R$2.457.237,16) IO. Indicador retirado no segundo aditivo. Porém a meta estava ATINGIDA	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
12	PROJETOS PRE-INCUBADOS DE BASE TECNOLÓGICA	PA	EDITAL PUBLICADO	A	ID. O Sergipetec pré-incubou 3 (três) projetos de base tecnológica até 2018 e o resultado esperado seriam 7 (sete). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Abril/19. **RESULTADO:** Negativo (- 4) até período. **OBS:** No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 5 (cinco) projetos pré-incubados para 2019, porém no relatório ele cita 7 (sete) e o previsto no segundo aditivo é de IO. **RESULTADO: Meta Atingida**	A meta efetivamente contratada está parcialmete atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
13	EMPRESAS INCUBADAS	NA	CONTRATOS ASSINADOS	NA	ID. O Sergipetec incubou 2 (dois) projetos de base tecnológica até 2018 e o resultado esperado seriam 8 (oito). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Abril/19. **RESULTADO:** Negativo (-6) até período. **OBS:** No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 5 (cinco) empresas incubadas para 2019, porém no relatório ele cita 6 (seis) e o previsto no segundo aditivo é de 6 (seis). O Sergipetec precisa consertar essas informações. IO. O Sergipetec assinou 2 (dois) contratos de incubaçãoaté 2018 e o resultado esperado seriam 9 (nove). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de Maio/19. **RESULTADO:** Negativo (-7) até período. **OBS:** No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 5 (cinco) contratos para 2019, porém no relatório ele cita 6 (seis) e o previsto no segundo aditivo é de 6 (seis). O Sergipetec precisa consertar essas informações.	A meta efetivamente contratada não está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho

14	PESSOAS CAPACITADAS	A	CURSOS REALIZADOS	A	ID. O Sergipetec capacitou 3.527 (três mil, quinhentas e vinte e sete) pessoas até 2018 e o resultado esperado seriam 2.956 (duas mil, novecentas e cinquenta e seis) . RESULTADO: Positivo (+ 571) . OBS: No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu capacitar 1.500 (mil e quinhentas) pessoas em 2019, porém no relatório ele cita 1.824 (mil, oitocentas e vinte e quatro) e o previsto no segundo aditivo é de 1.824 (mil, oitocentas e vinte e quatro). Precisa melhorar também o envio de evidências dessa meta (evidências incompleto). O Sergipetec precisa consertar essas informações. IO. O Sergipetec realizou 80 (oitenta) cursos até 2018 e o resultado esperado seriam 54 (cinquenta e quatro). RESULTADO: Positivo (+26) . OBS: No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 25 (vinte e cinco) cursos realizados para 2019, porém no relatório ele cita 30 (trinta) e o previsto no segundo aditivo é de 30 (trinta). Precisa melhorar também o envio de evidências dessa meta (evidências incompleto). O Sergipetec precisa consertar essas informações.	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
Meta	**Indicador de Desempenho**	**Status Operacional**	**Indicador Operacional**	**Status Operacional**	**Análise**	
1	PROJETOS DESENVOLVIDOS - ROBÓTICA, AUTOMAÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	A	ESPAÇO VIABILIZADO	A	ID. A quantidade Projetos desenvolvidos está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atingida - Excedente (+ 400%) IO. RESULTADO: Meta Atingida. Solicitamos ao Sergipetec que nos informe: Esse espaço está sendo utilizado apenas por três alunos de mecatrônica da UNIT? Existem outras demandas para utilização do mesmo? Existe possibilidade de aumentar o uso? Como esse espaço está sendo ofertado para outros usos?	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
2	OPERACIONALIZAR UPIN	A	FUNGOS PRODUZIDOS(UPIN)	NA	ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida IO. O Sergipetec produziu 150 (cento e cinquenta) fungos até 2018 e o resultado esperado seriam 13.500(treze mil e quinhentos). RESULTADO: Negativo (-13.350). OBS: No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 1 Ton (1.000) fungos produzidos para 2019, porém no relatório ele cita 10 Ton (10.000) e o previsto no segundo aditivo é de 10 Ton (10.000). O Sergipetec precisa consertar esses informações.	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
	OPERACIONALIZAR NERES	A	PESQUISAS INICIADAS(NERES)	A	ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida IO. A quantidadepesquisas iniciadas está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atingida - Excedente (+4)	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de
	OPERACIONALIZAR INCUBADORA	A	CONTRATOS FIRMADOS(INCUB)	NA	ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida IO. O Sergipetec deveria ter firmado 3 (três) contratos até 2018 e o resultado foi de 0 (zero). No presente período essa meta não está prevista no cronograma, sendo prevista à partir de julho/19. RESULTADO: Negativo (-3) até período. META 0% EXECUTADA	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
	OPERACIONALIZAR BIOFÁBRICA	A	MUDAS PRODUZIDAS(BIOFAB)	PA	ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida IO. O Sergipetec produziu 11.800 (onze mil e oitocentas) mudas até 2018 e o resultado esperado seriam 15.000 (quinze mil). RESULTADO: Negativo (-3.200). OBS: No cronograma do planejamento detalhado das metas, o Sergipetec previu 10.000 (dez mil) mudas produzidas para 2019, porém no relatório ele cita 20.000 (vinte mil) e o previsto no segundo aditivo é de 20.000 (vinte mil). O Sergipetec precisa consertar esses informações.	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
	OPERACIONALIZAR LCQ	A	PESQUISAS INICIADAS(LCQ)	A	ID. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida IO. A quantidadepesquisas iniciadas está acima do previsto. RESULTADO: Meta Atingida - Excedente (+11,5)	A meta efetivamente contratada está atingida, refere-se ao indicador de Desempenho
3	BALANÇO ENERGÉTICA ELABORADO	NSP	LABORATÓRIO EQUIPADO E IMPLANTADO	A	ID. Essa meta não precisa ser totalmente entregue até esse período. Porém, já se faz necessário demonstrar o início da execução. O Sergipetec justifica o atraso no início dessa atividade (conforme justificativa abaixo). RESULTADO: Não se aplica ao período. META 0% EXECUTADA IO. Unidade Operacionalizada. RESULTADO: Meta Atingida	A meta efetivamente contratada não se aplica ao período, refere-se ao indicador de Desempenho
4	PESQUISA PARA ATLAS EÓLICO E SOLARIMÉTRICO ELABORADO	NSP	PROJETO EÓLICO E SOLARIMÉTRICO ELABORADO	A	ID. Meta prevista para setembro/19. RESULTADO: Não se aplica ao período. META 0% EXECUTADA IO. Projeto submetido a SEDETEC. RESULTADO: Meta Atingida	A meta efetivamente contratada não se aplica ao período, refere-se ao indicador de Desempenho

OBS: O Sergipetec justifica o atraso na execução ou o descumprimento do previsto devido ao atraso no recebimento de recursos do presente Contrato de Gestão.

Anexo 2

Visitas técnicas acompanhamento do CONTRATO DE GESTÃO 02 /2016 Sergipetec :

14/03/2019
Local: São Cristóvão - Sergipe Parque Tecnológico

Visitamos o Sergipetec (Paulo e Jussara) com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das ações do CG em loco e esclarecer dúvidas existentes.
Constatamos o esforço da O.S na execução das metas do C.G.
Verificamos o impacto negativo causado pelo atraso na liberação de recursos financeiros do Contrato de Gestão, que acarreta em atraso na execução de diversas metas.

A equipe da SEDETEC mantém em seus arquivos os relatórios de visitas de acompanhamento (com fotos).

Aracaju/SE, 19 de novembro de 2019

Maurício Nascimento Filho
Presidente

Jussara Sant'Anna Alves
Membro

Alexsandra Lima Ferreira dos Santos
Membro

Paulo Vieira da Cunha Filho
Membro