



COMPETÊNCIA	CONTRATADO	RECEBIDO	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	DATA RECEBIDO	NÚMERO DO EMPENHO	RECEBIDO	NÚMERO DA ORDEM BANCÁRIA	DATA RECEBIDO	NÚMERO DO EMPENHO	
TESOURO Á RECEBER										R\$ -
jan/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB002707	07/02/2020	2020OB001674	R\$ 1.170.312,64	2020OB001674	24/01/2020	2020NE000238	R\$ -
fev/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB007893	03/04/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020B003673	28/02/2020	2020NE000238	
mar/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB005069	11/03/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB005313	20/03/2020	2020NE000238	
abr/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB009885	06/05/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020B006985	17/04/2020	2020NE000238	
mai/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB11653	04/06/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB010243	22/05/2020	2020NE000238	
jun/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020ne000420	06/07/2020	2020NE000238	R\$ 1.170.312,64	2020OB012242	12/06/2020	2020OB012242	
jul/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB018275	07/08/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB16805	24/07/2020	2020NE000238	
ago/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB022008	03/09/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB018628	14/08/2020	2020NE000238	
set/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB026072	06/10/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB023478	18/09/2020	2020NE000238	
out/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB30470	09/11/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB26983	16/10/2020	2020NE00238	
nov/20	R\$ 1.800.756,40	R\$ 630.443,76	2020OB035833	09/12/2020	2020NE000420	R\$ 1.170.312,64	2020OB026983	13/11/2020	2020NE000238	
dez/20	R\$ 1.800.756,40					R\$ 1.170.312,64	2020OB037184	18/12/2020	2020NE000238	
TOTAL										R\$ -

CONTAS A RECEBER	VALOR	SALDO A RECEBER
Diferença da NF 18 (inclusão dos contratos 03/2016)	R\$ 291.484,41	R\$ 291.484,41
Diferença da NF 19 (diferença do realinhamento 03/2016)	R\$ 364.419,47	R\$ 364.419,47
NF 93 Repasse do tesouro de Novembro /2018	R\$ 1.170.312,64	R\$ 1.170.312,64
Vlr da inclusão dos func. contratados e aposentados SES até 06/2020	R\$ 2.070.505,40	R\$ 1.817.265,60