



SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB

07/12/2021

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	100.570.939,06	78.330.461,56	125.928.229,80	103.107.367,04	112.411.662,14	109.400.340,56	116.273.437,05	130.370.194,29	123.050.669,76	125.416.066,22	127.436.768,86	1.252.296.136,34
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	70.399.657,35	54.831.323,09	88.149.760,87	72.175.156,93	84.584.188,28	76.580.238,40	81.770.693,58	91.259.136,00	86.135.468,84	87.791.246,35	89.205.738,20	882.882.607,89
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	30.171.281,71	23.499.138,47	37.778.468,93	30.932.210,11	27.827.473,86	32.820.102,16	34.502.743,47	39.111.058,29	36.915.200,92	37.624.819,87	38.231.030,66	369.413.528,45
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	93.431,78	108.614,29	215.245,64	263.916,54	406.267,77	543.418,01	711.415,31	1.018.452,06	1.218.648,52	1.468.602,44	1.734.252,26	7.782.264,62
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	93.431,78	108.614,29	215.245,64	263.916,54	406.267,77	543.418,01	711.415,31	1.018.452,06	1.218.648,52	1.468.602,44	1.734.252,26	7.782.264,62
Outras receitas	8.274,55	6.180,29	930,71	0,00	0,00	7.305,57	0,00	38,61	10,93	0,00	0,00	22.740,66
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	8.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,55
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	6.180,29	930,71	0,00	0,00	7.305,57	0,00	38,61	10,93	0,00	0,00	14.466,11
Total das Receitas	100.672.645,39	78.445.256,14	126.144.406,15	103.371.283,58	112.817.929,91	109.951.064,14	116.984.852,36	131.388.684,96	124.269.329,21	126.884.668,66	129.171.021,12	1.260.101.141,62



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2021

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
								5.170-5	12.221.503	
Janeiro	9.305,18	22.336.244,41	1.734.897,75	304.246,80	1.582.370,19	74.603.874,73	8.274,55	76.668,05	16.763,73	100.672.645,39
Fevereiro	3.682,35	29.948.001,64	1.419.148,34	683.135,40	1.984.225,67	44.292.268,16	6.180,29	85.931,80	22.682,49	78.445.256,14
Março	5.541,34	19.884.399,92	1.685.131,87	582.627,02	3.554.070,04	100.216.459,61	930,71	169.810,95	45.434,69	126.144.406,15
Abril	4.348,79	21.581.948,96	1.754.688,79	470.113,16	3.595.715,53	75.700.551,81	-	234.721,90	29.194,64	103.371.283,58
Mai	3.209,06	28.369.167,14	1.867.314,30	719.625,91	2.659.952,71	78.792.393,02	-	368.790,75	37.477,02	112.817.929,91
Junho	12.410,70	22.464.851,22	1.553.277,51	613.009,20	3.202.136,45	81.554.655,48	7.305,57	523.223,06	20.194,95	109.951.064,14
Julho	15.085,04	19.757.264,57	1.794.036,18	521.976,85	9.490.091,37	83.430.690,88	1.264.292,16	676.583,64	34.831,67	116.984.852,36
Agosto	8.072,33	24.886.781,07	1.508.632,22	782.883,41	6.064.281,34	97.119.543,92	38,61	1.003.611,47	14.840,59	131.388.684,96
Setembro	44.783,81	19.442.653,43	1.795.030,83	584.953,44	3.906.113,72	97.277.134,53	10,93	1.193.550,99	25.097,53	124.269.329,21
Outubro	317.197,79	21.639.832,31	1.847.653,46	775.756,51	4.560.497,24	96.275.128,91	-	1.423.618,36	44.984,08	126.884.668,66
Novembro	17.854,30	28.385.465,61	1.770.025,07	594.448,01	1.978.106,85	94.690.869,02	-	1.647.438,22	86.814,04	129.171.021,12
Dezembro										-
TOTAL	441.490,69	258.696.610,28	18.729.836,32	6.632.775,71	42.577.561,11	923.953.570,07	1.287.032,82	7.403.949,19	378.315,43	1.260.101.141,62



Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 11 / 2021

07/12/2021

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo											Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	
Despesas	61.249.259,48	80.409.131,77	84.646.770,40	83.666.647,16	81.579.654,82	81.300.349,71	86.080.763,28	86.428.342,85	87.059.870,48	139.910.768,57	216.309.648,98	1.088.641.207,50
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	46.428.590,75	44.169.278,77	58.088.158,85	54.985.893,78	55.791.493,82	55.233.497,71	55.890.619,68	59.062.696,31	58.716.538,15	99.605.950,85	183.191.073,48	771.163.792,15
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>46.428.590,75</i>	<i>44.169.278,77</i>	<i>58.088.158,85</i>	<i>54.985.893,78</i>	<i>55.791.493,82</i>	<i>55.233.497,71</i>	<i>55.890.619,68</i>	<i>59.062.696,31</i>	<i>58.716.538,15</i>	<i>99.605.950,85</i>	<i>183.191.073,48</i>	<i>771.163.792,15</i>
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	14.820.668,73	21.724.763,69	26.558.611,55	28.680.753,38	25.788.161,00	26.066.852,00	30.190.143,60	27.365.646,54	28.343.332,33	40.304.817,72	33.118.575,50	302.962.326,04
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.342.464,26</i>	<i>8.288.684,83</i>	<i>8.596.347,31</i>	<i>8.618.354,48</i>	<i>8.694.817,13</i>	<i>9.143.929,16</i>	<i>9.476.753,77</i>	<i>9.789.193,86</i>	<i>9.542.536,19</i>	<i>16.609.551,91</i>	<i>15.793.702,96</i>	<i>112.896.335,86</i>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.478.204,47</i>	<i>13.436.078,86</i>	<i>17.962.264,24</i>	<i>20.062.398,90</i>	<i>17.093.343,87</i>	<i>16.922.922,84</i>	<i>20.713.389,83</i>	<i>17.576.452,68</i>	<i>18.800.796,14</i>	<i>23.695.265,81</i>	<i>17.324.872,54</i>	<i>190.065.990,18</i>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.178.991,26	1.727.437,76	2.803.841,42	2.502.634,21	2.555.189,05	2.573.926,12	2.691.045,44	2.771.724,24	2.895.894,33	2.907.338,71	2.937.254,14	28.545.276,68
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.200,00	1.200,00	3.000,00	4.200,00	3.300,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.025,00	2.100,00	27.825,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.359.340,51	1.352.966,08	1.519.903,18	1.459.084,29	1.428.813,52	1.439.269,28	1.427.087,05	1.426.330,18	1.417.139,93	1.417.889,35	1.524.832,32	15.772.655,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	107.780,00	101.274,32	126.824,80	129.829,82	123.777,92	112.793,97	135.313,77	114.472,50	119.953,07	112.720,03	118.968,25	1.303.708,45
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	180.107,54	167.328,32	195.779,54	166.079,93	899,79	101.308,00	168.725,83	136.650,35	115.358,68	200.256,94	186.034,24	1.616.729,58
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	6.116,29	5.467,35	4.794,24	4.648,96	4.939,52	3.825,71	3.632,00	3.050,88	2.915,29	2.319,64	2.469,76	44.179,64
ESTAGIÁRIOS - 07	128.300,70	110.757,14	100.115,46	97.594,50	93.027,83	88.688,46	83.501,87	68.169,43	61.433,08	61.184,34	58.923,49	951.696,30
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	6.004.485,48	5.471.335,98	7.820.738,55	6.670.159,72	6.690.336,54	6.742.019,14	6.086.772,42	6.779.047,97	7.910.397,73	5.543.290,78	65.718.584,31
OUTRAS TAXAS - 39	12,60	12,60	12,60	12,60	-	12,60	12,60	15,00	15,00	15,00	15,00	135,60
PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATÓRIAS - 02	-	-	-	-	-	3.686,12	-	-	-	-	-	3.686,12
SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL RPPS - 50	-	-	-	-	-	152,28	25,38	-	-	-	-	177,66
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	784.572,45	2.678.737,50	1.738.203,00	2.113.623,10	1.503.267,80	1.764.395,10	2.100.527,05	2.505.680,90	1.646.927,50	16.835.934,40
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	93.656,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.656,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - DEMAIS SERVIÇOS - 04	-	160.113,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.113,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	2.516.355,57	-	2.516.355,57	-	-	-	2.516.355,57	-	-	2.516.355,57	-	10.065.422,28
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	-	-	-	56.909,05	359.809,44	619.879,50	702.683,10	663.224,40	675.969,30	3.078.474,79
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.711.380,18	4.435.729,00	5.198.838,54	4.476.833,10	3.735.691,61	5.079.593,94	4.581.993,08	4.603.728,64	5.395.858,20	4.628.087,76	45.847.734,05
Fonte 314 (Superávit)	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>14.515.089,31</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14.515.089,31</i>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFF (antigo PEDDE/ES) - 15	-	14.515.089,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.515.089,31

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 16:58



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2021

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	14.515.089,31	100.672.645,39	61.249.259,48	104.906,26	54.043.381,48
Fevereiro	54.043.381,48	78.445.256,14	80.409.131,77	18.890,42	52.098.396,27
Março	52.098.396,27	126.144.406,15	84.646.770,40	17.212,11	93.613.244,13
Abril	93.613.244,13	103.371.283,58	83.666.647,16	-	113.317.880,55
Maiο	113.317.880,55	112.817.929,91	81.579.654,82	1.993,50	144.558.149,14
Junho	144.558.149,14	109.951.064,14	81.300.349,71	532.201,34	173.741.064,91
Julho	173.741.064,91	116.984.852,36	86.080.763,28	50.524,88	204.695.678,87
Agosto	204.695.678,87	131.388.684,96	86.428.342,85	-	249.656.020,98
Setembro	249.656.020,98	124.269.329,21	87.059.870,48	-	286.865.479,71
Outubro	286.865.479,71	126.884.668,66	139.910.768,57	-	273.839.379,80
Novembro	273.839.379,80	129.171.021,12	216.309.648,98	7.664,44	186.708.416,38
Dezembro	-				-
Total	14.515.089,31	1.260.101.141,62	1.088.641.207,50	733.392,95	186.708.416,38

* O valor inicial de R\$ 14.515.089,31 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2020.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2021
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/21	11.483.831,04	53.781.341,80	3.060,26	16.763,73	-	8.274,55	-	(50.481.262,09)	14.812.009,29
fev/21	14.812.009,29	56.485.924,51	6.180,29	22.682,49	290,02	108.305,23	-	(53.036.736,76)	18.398.655,07
mar/21	18.398.655,07	72.571.169,52	7.305,57	45.434,69	-	61.660,46	-	(71.098.659,13)	19.985.566,18
abr/21	19.985.566,18	69.288.345,52	-	29.194,64	3.172,30	99.941,18	-	(68.290.284,26)	21.115.935,56
mai/21	21.115.935,56	43.700.000,00	-	37.477,02	-	34.361,78	-	(64.782.701,85)	105.072,51
jun/21	105.072,51	63.456.288,15	-	20.194,95	-	53.445,65	-	(57.910.619,27)	5.724.381,99
jul/21	5.724.381,99	52.803.990,86	-	34.831,67	-	32.179,39	-	(58.436.665,62)	158.718,29
ago/21	158.718,29	60.251.783,05	-	14.840,59	-	46.637,07	-	(60.212.873,82)	259.105,18
set/21	259.105,18	60.890.637,74	-	25.097,53	-	48.626,08	-	(61.083.987,53)	139.479,00
out/21	139.479,00	92.980.000,00	-	44.984,08	-	16.386,64	5.338,78	(93.038.473,66)	147.714,84
nov/21	147.714,84	165.152.815,64	-	86.814,04	-	3.681,48	15,86	(163.794.820,10)	1.596.221,76
dez/21	-								-
TOTAL	11.483.831,04	791.362.296,79	16.546,12	378.315,43	3.462,32	513.499,51	5.354,64	(802.167.084,09)	1.596.221,76



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2021
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/21	32.731.017,31	(53.781.341,80)	100.570.939,06	76.668,05	17.037,40	(19.283.187,43)	60.331.132,59
fev/21	60.331.132,59	(56.485.924,51)	78.330.461,56	85.931,80	-	(25.112.924,94)	57.148.676,50
mar/21	57.148.676,50	(72.571.169,52)	125.928.229,80	169.810,95	1.250,88	(11.982.113,65)	98.694.684,96
abr/21	98.694.684,96	(69.288.345,52)	103.107.367,04	234.721,90	-	(13.272.674,38)	119.475.754,00
mai/21	119.475.754,00	(43.700.000,00)	112.411.662,14	368.790,75	32.144,85	(21.087.793,83)	167.500.557,91
jun/21	167.500.557,91	(63.456.288,15)	109.745.030,56	523.223,06	1.335,38	(24.911.801,30)	189.402.057,46
jul/21	189.402.057,46	(52.803.990,86)	116.273.437,05	676.583,64	81.824,82	(27.786.720,40)	225.843.191,71
ago/21	225.843.191,71	(60.251.783,05)	130.370.194,29	1.003.611,47	52.053,48	(24.944.544,92)	272.072.722,98
set/21	272.072.722,98	(60.890.637,74)	123.050.669,76	1.193.550,99	10.017.420,20	(35.952.190,04)	309.491.536,15
out/21	309.491.536,15	(92.980.000,00)	125.416.066,22	1.423.618,36	11.818,44	(36.822.643,43)	306.540.395,74
nov/21	306.540.395,74	(165.152.815,64)	127.436.768,86	1.647.438,22	16.929,51	(45.586.749,77)	224.901.966,92
dez/21	-						-
TOTAL	32.731.017,31	(791.362.296,79)	1.252.640.826,34	7.403.949,19	10.231.814,96	(286.743.344,09)	224.901.966,92

**FDB.05.01 - Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte_UG Pagadora_Credor_NL_Program. de Desembolso_OB_OB Data Emissão_Histórico OB_Status
OB_Natureza_NP / NL's PAGAS_RETENÇÕES PAGAS**

07/12/2021

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)									145.169.795,06	33.267.032,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									145.169.795,06	33.267.032,29
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2021NL04694	420120 - 2021PD07790	420120 - 2021OB07572	16/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR REQUISITADO EDSON HELMER, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-73N4B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07572	2.879,32	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	420120 - 2021NL04662	420120 - 2021PD07725	420120 - 2021OB07510	11/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDOREA REQUISITADA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-T4F38.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07510	5.620,25	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2021NL04930	420120 - 2021PD07997	420120 - 2021OB07726	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDORES REQUISITADOS ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ELIANE TELLES DE BRUIM, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LENITA SANTANA MULLER, LUCIANA MARQUES FONTES, LUZINETI MARQUES COAN, MIRIAM ROGERIA ZANETI, PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA E SANDRA VIEIRA ALVES REF. 10/2021 E COM SERVIDOR JOSÉ DE AMORIM THEODORIO REF. 09/2021. SETEMBRO E OUTUBRO 2021. PROCESSO 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-LD70V.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07726	50.228,78	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2021NL04689	420120 - 2021PD07768	420120 - 2021OB07532	12/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE ARACRUZ REFERENTE REQUISIÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI, MÁRCIA DANUSA NASCIMENTO FAIRICH SIMOURA E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-B1KC3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07532	15.005,71	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2021NL04710	420120 - 2021PD07863	420120 - 2021OB07625	18/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE CARIACICA REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO, CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, LUCIANA MARIA CASER ROCHA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E RENAN DE NARDI DE CRIGNIS .COMPETÊNCIA OUTUBRO E 13º SAL. - PROCESSO E-DOCS 2020-GTZRK.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07625	28.233,57	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2021NL04693	420120 - 2021PD07789	420120 - 2021OB07571	16/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS,REFERENTE OS SERVIDORES REQUISITADOS JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT.COMPETENCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2020-GH8XP.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07571	6.915,09	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2021NL04647	420120 - 2021PD07683	420120 - 2021OB07327	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDORES REQUISITADOS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA). OUTUBRO 2021. PROCESSO 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-R112B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07327	9.328,90	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2021NL04644	420120 - 2021PD07680	420120 - 2021OB07326	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDORES REQUISITADOS ERICO ZOTTELE NUNES, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, JAQUELINE LITTIG CONTÃO, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ, SERGIO PINTO RODRIGUES E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07326	18.991,05	0,00
	420120 - 2021NL05009	420120 - 2021PD07936	420120 - 2021OB07725	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO SERGIO PINTO RODRIGUES. REFERENTE SETEMBRO-RESCISÃO/2021. E-DOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07725	8.321,88	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2021NL04691	420120 - 2021PD07782	420120 - 2021OB07570	16/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO: ALLAN DYONI DEHELE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZÂNGELA BRAGA DUTRA. COMPETENCIA NOUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07570	17.607,72	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL04650	420120 - 2021PD07684	420120 - 2021OB07328	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA E JOELMA CELLIN. COMPETENCIA OUTUBRO/2021 . E--DOCS 2021-TC4F7.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07328	10.378,97	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2021NL04705	420120 - 2021PD07820	420120 - 2021OB07579	17/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDORES REQUISITADOS: GERUZA DA PENHA FEREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-PSMGN.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07579	6.599,23	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL04528	420120 - 2021PD07334	420120 - 2021OB07132	03/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI. SETEMBRO E 13º SALÁRIO 2021. PROCESSO 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-52XF3	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07132	17.204,57	0,00
	420120 - 2021NL04671	420120 - 2021PD07765	420120 - 2021OB07530	12/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE MUNIZ FREIRE,REFERENTE RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES REQUISITADOS DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07530	12.801,96	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420120 - 2021NL04741	420120 - 2021PD07897	420120 - 2021OB07709	24/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE REQUISICÃO DA SERVIDORA VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE DA PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES PARA ATUAR NA ESCOLA EEEF VARGEM ALEGRE. CONVÊNIO Nº 004/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. EDOCS 2021-PZM9M.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07709	4.865,43	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL04704	420120 - 2021PD07807	420120 - 2021OB07578	17/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES SIMONE VITOR MIRANDA CAETANO, SUELY TEIXEIRA VIANA E ALDINEY MARTINS FERREIRA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-QVPN3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07578	10.034,35	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2021NL04661	420120 - 2021PD07755	420120 - 2021OB07512	11/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MH652.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07512	3.708,62	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL04660	420120 - 2021PD07724	420120 - 2021OB07508	11/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE MIMOSO DO SUL REFERENTE AOS SERVIDORES REQUISITADOS: CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, HEBERT MARCOS TURINE RODRIGUES, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR, KATIA PRUCOLI BARREIROS VICENTE, LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI.COMPETENCIA OUTURBO/2021 - PROCESSO E-DOCS 2020-QRFP1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07508	26.251,13	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2021NL04642	420120 - 2021PD07678	420120 - 2021OB07324	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-RDQRF.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07324	3.342,60	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2021NL04739	420120 - 2021PD07898	420120 - 2021OB07710	24/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A SERVIDORA REQUISITADA LUCINEIA BRAUN KEPP - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 01/2018. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MB36L.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07710	20.250,80	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2021NL04602	420120 - 2021PD07473	420120 - 2021OB07250	05/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE RIO BANANAL REFERENTE SERVIDORES REQUISITADOS - CONCEIÇÃO APARECIDA SILOTI ROSA E MARIA DA PENHA VALANI GIURIATO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. EDOCS 2020-GK5XB.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07250	10.492,85	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2021NL03785	420120 - 2021PD07818	420120 - 2021OB07622	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07622	15.343,08	0,00
	420120 - 2021NL04294	420120 - 2021PD07809	420120 - 2021OB07617	18/11/2021	Pagamento do INSS segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021. Folha 25, conforme Informativo NUREF nº 050/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07617	54.593,69	0,00
	420120 - 2021NL04507	420120 - 2021PD07799	420120 - 2021OB07610	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07610	4.715.081,78	0,00
	420120 - 2021NL04509	420120 - 2021PD07800	420120 - 2021OB07611	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07611	3.977.175,91	0,00
	420120 - 2021NL04514	420120 - 2021PD07803	420120 - 2021OB07612	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07612	1.082.687,74	0,00
	420120 - 2021NL04515	420120 - 2021PD07804	420120 - 2021OB07613	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07613	811.784,00	0,00
	420120 - 2021NL04615	420120 - 2021PD07483	420120 - 2021OB07482	11/11/2021	PAGAMENTO DO INSS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07482	6.622,29	0,00
		420120 - 2021PD07813	420120 - 2021OB07618	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07618	9.964,05	0,00
	420120 - 2021NL04616	420120 - 2021PD07814	420120 - 2021OB07619	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07619	22.987,82	0,00
	420120 - 2021NL04619	420120 - 2021PD07816	420120 - 2021OB07620	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07620	3.173,01	0,00
	420120 - 2021NL04620	420120 - 2021PD07817	420120 - 2021OB07621	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07621	2.638,99	0,00
	420120 - 2021NL04769	420120 - 2021PD07912	420120 - 2021OB07719	25/11/2021	Pagamento INSS patronal, ref. competências anteriores, da folha de novembro/2021, folha 25, conforme informativo circular NUREF nº 056/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07719	9.948,75	0,00
	420120 - 2021NL04863	420120 - 2021PD07909	420120 - 2021OB07716	25/11/2021	Pagamento INSS patronal, ref. novembro/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07716	1.952.277,44	0,00
	420120 - 2021NL04864	420120 - 2021PD07910	420120 - 2021OB07717	25/11/2021	Pagamento INSS patronal, ref. novembro/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07717	1.127.328,10	0,00
	420120 - 2021NL04865	420120 - 2021PD07908	420120 - 2021OB07715	25/11/2021	Pagamento INSS patronal, ref. novembro/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07715	7.861.456,35	0,00
	420120 - 2021NL04866	420120 - 2021PD07907	420120 - 2021OB07714	25/11/2021	Pagamento INSS patronal, ref. novembro/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF nº 055/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07714	9.156.145,74	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2021NL04643	420120 - 2021PD07674	420120 - 2021OB07322	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISITADA: SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN.COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-JTJQV.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07322	2.987,69	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420120 - 2021NL04638	420120 - 2021PD07672	420120 - 2021OB07320	10/11/2021	Pagamento de Cessão em favor à Prefeitura Municipal de Itarana/ES, referente a cessão de servidora SILMARA MARIA DELMONECH para atuar na EEEFM Profª Aleide Cosme. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-GVB6B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07320	2.490,71	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2021NL04673	420120 - 2021PD07766	420120 - 2021OB07531	12/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, CONVÊNIO 005/2010, PM IBITIRAMA, VANDERLEY VEZULA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2020-TRCRT.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07531	3.448,03	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2021NL04640	420120 - 2021PD07673	420120 - 2021OB07321	10/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE,REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA LUCELENE RODRIGUES OLIVEIRA ALVES, 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. PROCESSO 2020-LNR4B. E-DOCS 2021-1Q7F4.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07321	8.365,74	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2021NL04645	420120 - 2021PD07679	420120 - 2021OB07325	10/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES MAX SANDRO ORELE E ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI. COMPETENCIA OUTUBRO/2021 E 1/3 DE FÉRIAS. PROCESSO 2020-NF2W2.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07325	7.922,27	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2021NL04731	420120 - 2021PD07896	420120 - 2021OB07708	24/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO DAVID FELBERG PARA COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-KS4M1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07708	5.841,92	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2021NL04641	420120 - 2021PD07677	420120 - 2021OB07323	10/11/2021	PAGAMENTO CESSÃO EM FAVOR A PM DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA LUCELENA MARIA FERNANDES, CONV.006/2012. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-3XHS6.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07323	4.013,77	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04270	420120 - 2021PD07277	420120 - 2021OB07106	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07106	0,00	174,14
		420120 - 2021PD07296	420120 - 2021OB07120	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07120	0,00	2.152,36
		420120 - 2021PD07305	420120 - 2021OB07124	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07124	0,00	300,40
		420120 - 2021PD07306	420120 - 2021OB07125	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07125	0,00	40,27
		420120 - 2021PD07307	420120 - 2021OB07126	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07126	0,00	97,85
		420120 - 2021PD07308	420120 - 2021OB07127	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07127	0,00	21.858,48
		420120 - 2021PD07309	420120 - 2021OB07128	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07128	0,00	678,30
		420120 - 2021PD07310	420120 - 2021OB07077	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07077	0,00	6.168,51
		420120 - 2021PD07311	420120 - 2021OB07129	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07129	0,00	2.379,22
		420120 - 2021PD07312	420120 - 2021OB07130	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07130	0,00	9,98
		420120 - 2021PD07314	420120 - 2021OB07131	03/11/2021	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07131	0,00	47,13
		420120 - 2021PD07317	420120 - 2021OB07225	04/11/2021	Pagamento IPAJM segurado, ref. outubro/2021. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07225	0,00	6.182,62
		420120 - 2021PD07318	420120 - 2021OB07226	04/11/2021	Pagamento IPAJM segurado, ref. outubro/2021. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07226	0,00	26.263,16
	420120 - 2021NL04280	420120 - 2021PD07150	420120 - 2021OB07055	27/10/2021	Pagamento de pessoal, ref. outubro/2021. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00331	-4.130,00	0,00
	420120 - 2021NL04281	420120 - 2021PD07808	420120 - 2021OB07616	18/11/2021	Pagamento do INSS segurado da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021. Folha 25, conforme Informativo NUREF nº 050/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07616	0,00	26.653,76
	420120 - 2021NL04300	420120 - 2021PD07244	420120 - 2021OB07078	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07078	0,00	2.991,68
		420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	17.728,53

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04300	420120 - 2021PD07248	420120 - 2021OB07080	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07080	0,00	803,16
		420120 - 2021PD07249	420120 - 2021OB07081	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07081	0,00	9,89
		420120 - 2021PD07250	420120 - 2021OB07082	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07082	0,00	419,88
		420120 - 2021PD07251	420120 - 2021OB07083	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07083	0,00	7.948,71
		420120 - 2021PD07252	420120 - 2021OB07084	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07084	0,00	89,57
		420120 - 2021PD07254	420120 - 2021OB07085	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07085	0,00	67,77
		420120 - 2021PD07255	420120 - 2021OB07086	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07086	0,00	292,67
		420120 - 2021PD07256	420120 - 2021OB07087	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07087	0,00	70,38
		420120 - 2021PD07257	420120 - 2021OB07088	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07088	0,00	883,67
		420120 - 2021PD07258	420120 - 2021OB07089	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07089	0,00	9,89
		420120 - 2021PD07259	420120 - 2021OB07090	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07090	0,00	474,13
		420120 - 2021PD07260	420120 - 2021OB07091	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07091	0,00	5.211,74
		420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	686.910,88
		420120 - 2021PD07262	420120 - 2021OB07093	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07093	0,00	1.537,54
		420120 - 2021PD07264	420120 - 2021OB07095	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07095	0,00	13.250,55
		420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	53.061,72
		420120 - 2021PD07266	420120 - 2021OB07096	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07096	0,00	97.835,53
		420120 - 2021PD07268	420120 - 2021OB07098	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07098	0,00	75,87
		420120 - 2021PD07270	420120 - 2021OB07100	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07100	0,00	1.177,02
		420120 - 2021PD07271	420120 - 2021OB07101	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07101	0,00	863,26
420120 - 2021PD07272	420120 - 2021OB07102	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07102	0,00	11,98		
420120 - 2021PD07273	420120 - 2021OB07103	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07103	0,00	3.674,48		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04300	420120 - 2021PD07275	420120 - 2021OB07104	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07104	0,00	31,95	
		420120 - 2021PD07276	420120 - 2021OB07105	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07105	0,00	408,53	
		420120 - 2021PD07277	420120 - 2021OB07106	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07106	0,00	370,04	
		420120 - 2021PD07280	420120 - 2021OB07109	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07109	0,00	39,94	
		420120 - 2021PD07281	420120 - 2021OB07110	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07110	0,00	388,12	
		420120 - 2021PD07283	420120 - 2021OB07112	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07112	0,00	3.711,79	
		420120 - 2021PD07285	420120 - 2021OB07114	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07114	0,00	1.673,59	
		420120 - 2021PD07286	420120 - 2021OB07115	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07115	0,00	612,58	
		420120 - 2021PD07287	420120 - 2021OB07116	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07116	0,00	41,94	
		420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	1.322,35	
		420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	52.185,78	
		420120 - 2021PD07295	420120 - 2021OB07119	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07119	0,00	3.050,82	
		420120 - 2021PD07297	420120 - 2021OB07121	03/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07121	0,00	320,24	
		420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	558.630,82	
		420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	255.337,24	
		420120 - 2021NL04312	420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	2.393.384,66
		420120 - 2021NL04321	420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	1.071,65
		420120 - 2021PD07244	420120 - 2021OB07078	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07078	0,00	619,09	
		420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	20.722,50	
		420120 - 2021PD07248	420120 - 2021OB07080	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07080	0,00	667,16	
420120 - 2021PD07250	420120 - 2021OB07082	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07082	0,00	505,81			
420120 - 2021PD07251	420120 - 2021OB07083	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07083	0,00	10.105,93			
420120 - 2021PD07252	420120 - 2021OB07084	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07084	0,00	29,86			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04321	420120 - 2021PD07255	420120 - 2021OB07086	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07086	0,00	585,34
		420120 - 2021PD07257	420120 - 2021OB07088	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07088	0,00	495,29
		420120 - 2021PD07258	420120 - 2021OB07089	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07089	0,00	11,78
		420120 - 2021PD07259	420120 - 2021OB07090	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07090	0,00	472,99
		420120 - 2021PD07260	420120 - 2021OB07091	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07091	0,00	8.581,57
		420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	967.839,13
		420120 - 2021PD07262	420120 - 2021OB07093	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07093	0,00	3.231,12
		420120 - 2021PD07263	420120 - 2021OB07094	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07094	0,00	744,30
		420120 - 2021PD07264	420120 - 2021OB07095	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07095	0,00	23.317,13
		420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	82.878,16
		420120 - 2021PD07266	420120 - 2021OB07096	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07096	0,00	133.397,08
		420120 - 2021PD07267	420120 - 2021OB07097	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07097	0,00	223,09
		420120 - 2021PD07268	420120 - 2021OB07098	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07098	0,00	162,55
		420120 - 2021PD07269	420120 - 2021OB07099	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07099	0,00	18,55
		420120 - 2021PD07270	420120 - 2021OB07100	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07100	0,00	959,29
		420120 - 2021PD07271	420120 - 2021OB07101	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07101	0,00	188,51
		420120 - 2021PD07272	420120 - 2021OB07102	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07102	0,00	23,96
		420120 - 2021PD07273	420120 - 2021OB07103	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07103	0,00	6.989,50
		420120 - 2021PD07275	420120 - 2021OB07104	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07104	0,00	63,90
		420120 - 2021PD07276	420120 - 2021OB07105	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07105	0,00	1.034,74
420120 - 2021PD07277	420120 - 2021OB07106	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07106	0,00	217,67		
420120 - 2021PD07278	420120 - 2021OB07107	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07107	0,00	424,36		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2021NL04321	420120 - 2021PD07279	420120 - 2021OB07108	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07108	0,00	940,21	
		420120 - 2021PD07281	420120 - 2021OB07110	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07110	0,00	565,82	
		420120 - 2021PD07282	420120 - 2021OB07111	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07111	0,00	126,21	
		420120 - 2021PD07283	420120 - 2021OB07112	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07112	0,00	2.937,56	
		420120 - 2021PD07284	420120 - 2021OB07113	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07113	0,00	80,61	
		420120 - 2021PD07285	420120 - 2021OB07114	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07114	0,00	1.389,40	
		420120 - 2021PD07286	420120 - 2021OB07115	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07115	0,00	781,33	
		420120 - 2021PD07287	420120 - 2021OB07116	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07116	0,00	53,82	
		420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	1.874,32	
		420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	62.709,81	
		420120 - 2021PD07299	420120 - 2021OB07122	03/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07122	0,00	1.119,44	
		420120 - 2021PD07301	420120 - 2021OB07123	03/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07123	0,00	366,92	
		420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	918.438,44	
		420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	300.802,40	
		420120 - 2021NL04333	420120 - 2021PD07216	420120 - 2021OB07014	27/10/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00330	-1.827,31	0,00
		420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	1.817.715,76	
		420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	535,68	
		420120 - 2021NL04346	420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	588,24
		420120 - 2021PD07248	420120 - 2021OB07080	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07080	0,00	416,60	
		420120 - 2021PD07259	420120 - 2021OB07090	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07090	0,00	590,24	
420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	4.002,46			
420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	2.394,08			
420120 - 2021PD07273	420120 - 2021OB07103	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07103	0,00	39,94			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04346	420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	10,56
		420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	208,62
		420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	428,53
		420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	3.635,83
	420120 - 2021NL04352	420120 - 2021PD07227	420120 - 2021OB07016	27/10/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00327	-92,50	0,00
		420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	497.719,83
	420120 - 2021NL04360	420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	156,50
		420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	1.233,89
		420120 - 2021PD07251	420120 - 2021OB07083	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07083	0,00	290,74
		420120 - 2021PD07252	420120 - 2021OB07084	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07084	0,00	29,86
		420120 - 2021PD07260	420120 - 2021OB07091	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07091	0,00	247,76
		420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	25.518,54
		420120 - 2021PD07262	420120 - 2021OB07093	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07093	0,00	43,83
		420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	818,24
		420120 - 2021PD07266	420120 - 2021OB07096	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07096	0,00	6.808,06
		420120 - 2021PD07270	420120 - 2021OB07100	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07100	0,00	217,31
	420120 - 2021PD07271	420120 - 2021OB07101	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07101	0,00	19,24	
	420120 - 2021PD07273	420120 - 2021OB07103	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07103	0,00	79,88	
	420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	51,20	
	420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	319,26	
420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	18.755,75		
420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	23.547,88		
420120 - 2021NL04365	420120 - 2021PD07233	420120 - 2021OB07018	27/10/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00329	-299,19	0,00	
	420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	368.664,87	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04365	420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	182,17
	420120 - 2021NL04544	420120 - 2021PD07443	420120 - 2021OB07273	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07273	12.294,66	0,00
		420120 - 2021PD07476	420120 - 2021OB07300	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07300	0,00	261,78
		420120 - 2021PD07480	420120 - 2021OB07303	09/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07303	0,00	2,11
	420120 - 2021NL04549	420120 - 2021PD07445	420120 - 2021OB07274	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07274	4.458,94	0,00
		420120 - 2021PD07479	420120 - 2021OB07302	09/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07302	0,00	10,34
	420120 - 2021NL04551	420120 - 2021PD07446	420120 - 2021OB07275	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07275	2.850,11	0,00
	420120 - 2021NL04573	420120 - 2021PD07459	420120 - 2021OB07276	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07276	22.947,69	0,00
		420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07301	0,00	13.626,55
		420120 - 2021PD07821	420120 - 2021OB07624	18/11/2021	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07624	0,00	51,27
	420120 - 2021NL04580	420120 - 2021PD07462	420120 - 2021OB07277	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07277	84.528,04	0,00
		420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07301	0,00	10.771,36
		420120 - 2021PD07819	420120 - 2021OB07623	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07623	0,00	1.633,04
		420120 - 2021PD07821	420120 - 2021OB07624	18/11/2021	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07624	0,00	51,27
	420120 - 2021NL04592	420120 - 2021PD07467	420120 - 2021OB07278	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07278	16.800,80	0,00
		420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07301	0,00	538,82
		420120 - 2021PD07819	420120 - 2021OB07623	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07623	0,00	806,48
	420120 - 2021NL04597	420120 - 2021PD07469	420120 - 2021OB07279	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07279	12.216,52	0,00
		420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07301	0,00	1.555,15
		420120 - 2021PD07821	420120 - 2021OB07624	18/11/2021	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07624	0,00	51,27
	420120 - 2021NL04748	420120 - 2021PD07992	420120 - 2021OB07764	29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	40.893,80
		420120 - 2021PD07994	420120 - 2021OB07766	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07766	7.417.076,67	0,00
		420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07801	0,00	9.660.216,80
	420120 - 2021NL04750	420120 - 2021PD07931	420120 - 2021OB07754	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07754	57,98	0,00
	420120 - 2021NL04756	420120 - 2021PD07934	420120 - 2021OB07755	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB07755	1.973,87	0,00
	420120 - 2021NL04758	420120 - 2021PD07985	420120 - 2021OB07798	29/11/2021	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07798	501.483,36	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04758	420120 - 2021PD07996	420120 - 2021OB07802	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 25 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07802	0,00	125.597,80
	420120 - 2021NL04760	420120 - 2021PD07989	420120 - 2021OB07799	29/11/2021	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2021, folha 25.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB07799	357,34	0,00
	420120 - 2021NL04762	420120 - 2021PD07991	420120 - 2021OB07800	29/11/2021	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07800	3.360,00	0,00
	420120 - 2021NL04766	420120 - 2021PD07911	420120 - 2021OB07718	25/11/2021	Pagamento INSS segurado, ref. competências anteriores, da folha de novembro/2021, folha 25, conforme informativo circular NUREF nº 056/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07718	0,00	6.507,77
				29/11/2021	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2021, folha 25.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07797	51.299,59	0,00
	420120 - 2021NL04768	420120 - 2021PD07992	420120 - 2021OB07764	29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	118.996,98
				29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07765	16.305.074,57	0,00
		420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07801	0,00	11.070.100,37
	420120 - 2021NL04770	420120 - 2021PD07939	420120 - 2021OB07756	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07756	24.655,52	0,00
	420120 - 2021NL04776	420120 - 2021PD07941	420120 - 2021OB07757	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB07757	711,46	0,00
	420120 - 2021NL04781	420120 - 2021PD07944	420120 - 2021OB07758	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07758	31.496,49	0,00
				29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	2.175,13
	420120 - 2021NL04784	420120 - 2021PD07947	420120 - 2021OB07759	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07759	738.335,18	0,00
		420120 - 2021PD07992	420120 - 2021OB07764	29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	5.985,00
	420120 - 2021NL04814	420120 - 2021PD07965	420120 - 2021OB07760	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00335 420120 - 2021OB07760	-1.756,65 39.827.172,17	0,00 0,00
	420120 - 2021NL04821	420120 - 2021PD07970	420120 - 2021OB07761	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07761	33.987.840,60	0,00
	420120 - 2021NL04840	420120 - 2021PD07979	420120 - 2021OB07762	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07762	7.072.241,09	0,00
		420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07801	0,00	1.384.313,94
	420120 - 2021NL04847	420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07801	0,00	1.229.928,54
		420120 - 2021PD08011	420120 - 2021OB07806	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07806	5.814.083,17	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL04296	420120 - 2021PD07315	420120 - 2021OB07223	04/11/2021	Pagamento IPAJM patronal, ref. outubro/2021. Folha 25.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07223	6.182,62	0,00
	420120 - 2021NL04487	420120 - 2021PD07426	420120 - 2021OB07227	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07227	255.284,42	0,00
	420120 - 2021NL04493	420120 - 2021PD07429	420120 - 2021OB07229	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07229	300.471,49	0,00
	420120 - 2021NL04499	420120 - 2021PD07431	420120 - 2021OB07231	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07231	3.635,83	0,00
	420120 - 2021NL04501	420120 - 2021PD07433	420120 - 2021OB07233	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07233	23.547,88	0,00
	420120 - 2021NL04606	420120 - 2021PD07482	420120 - 2021OB07304	09/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 33 E 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07304	246,23	0,00
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL04297	420120 - 2021PD07316	420120 - 2021OB07224	04/11/2021	Pagamento IPAJM patronal, ref. outubro/2021. Folha 25.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07224	26.263,16

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL04489	420120 - 2021PD07427	420120 - 2021OB07228	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07228	558.035,11	0,00
	420120 - 2021NL04495	420120 - 2021PD07430	420120 - 2021OB07230	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07230	918.392,22	0,00
	420120 - 2021NL04500	420120 - 2021PD07432	420120 - 2021OB07232	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07232	428,53	0,00
	420120 - 2021NL04503	420120 - 2021PD07434	420120 - 2021OB07234	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07234	18.755,75	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04748	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL04748	0,00	0,00
	420120 - 2021NL04768	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL04768	0,00	0,00
	420120 - 2021NL04781	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL04781	0,00	0,00
	420120 - 2021NL04784	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL04784	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)									25.706.672,44	5.150.366,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									25.706.672,44	5.150.366,04
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2021NL04834	420120 - 2021PD07905	420120 - 2021OB07712	25/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 056/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-CSL8R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07712	3.968,50	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2021NL04625	420120 - 2021PD07565	420120 - 2021OB07308	09/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO Nº 071/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-X11ZK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07308	17.064,55	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2021NL04669	420120 - 2021PD07763	420120 - 2021OB07536	12/11/2021	PAGAMENTO DA NF Nº 48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO 032/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-F48VB.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07536	54.368,45	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2021NL04703	420120 - 2021PD07794	420120 - 2021OB07577	16/11/2021	PAGAMENTO DA NF 96 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 031/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-G9NLH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07577	29.763,75	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2021NL04692	420120 - 2021PD07791	420120 - 2021OB07574	16/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS CREUZA BALBINO DE MENEZES GOTLER E JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-73N4B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07574	3.304,00	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2021NL04668	420120 - 2021PD07759	420120 - 2021OB07533	12/11/2021	PAGAMENTO DA NF 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO 069/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2021 - E-DOCS 2020-LNB9S.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07533	4.762,20	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420120 - 2021NL04462	420120 - 2021PD07389	420120 - 2021OB07195	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-F1L51.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07195	668,00	0,00
	420120 - 2021NL04463	420120 - 2021PD07390	420120 - 2021OB07196	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-F1L51.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07196	668,00	0,00
	420120 - 2021NL04464	420120 - 2021PD07392	420120 - 2021OB07198	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2021-F1L51.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07198	668,00	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420120 - 2021NL05060	420120 - 2021PD08012	420120 - 2021OB07807	30/11/2021	PAGAMENTO DA NF 77 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATATO 044/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-NTDXD.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07807	25.795,25	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2021NL04534	420120 - 2021PD07418	420120 - 2021OB07241	04/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000167 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-5JPQG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07241	25.398,40	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2021NL04406	420120 - 2021PD07354	420120 - 2021OB07164	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0WK9P.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07164	135,00	0,00
	420120 - 2021NL04407	420120 - 2021PD07356	420120 - 2021OB07166	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0WK9P.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07166	820,00	0,00
	420120 - 2021NL04408	420120 - 2021PD07357	420120 - 2021OB07167	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-0WK9P.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07167	-344,61 520,00	0,00 0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2021NL04667	420120 - 2021PD07762	420120 - 2021OB07535	12/11/2021	Pagamento da NFSe 582 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. CT.073/2020, Apae de Sta. Maria de Jetiba, Competência SETEMBRO 2021. Processo 2020-6BRH3. E-Docs 2020-LT9PS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07535	25.001,55	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL04695	420120 - 2021PD07822	420120 - 2021OB07670	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 7347 A 7373 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07670	17.187,20	0,00
	420120 - 2021NL04696	420120 - 2021PD07823	420120 - 2021OB07671	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 7347 A 7373 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07671	331.648,24	0,00
		420120 - 2021PD07828	420120 - 2021OB07581	17/11/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07581	0,00	94.529,59
		420120 - 2021PD07829	420120 - 2021OB07582	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07582	0,00	2.271,52
		420120 - 2021PD07830	420120 - 2021OB07583	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07583	0,00	557,79
		420120 - 2021PD07831	420120 - 2021OB07584	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07584	0,00	1.760,96
		420120 - 2021PD07832	420120 - 2021OB07585	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07585	0,00	223,12
		420120 - 2021PD07833	420120 - 2021OB07586	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07586	0,00	1.760,96
		420120 - 2021PD07834	420120 - 2021OB07587	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07587	0,00	334,67
		420120 - 2021PD07835	420120 - 2021OB07588	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07588	0,00	13.948,37
	420120 - 2021PD07838	420120 - 2021OB07589	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07589	0,00	167,34	
	420120 - 2021PD07839	420120 - 2021OB07590	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07590	0,00	557,79	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL04696	420120 - 2021PD07840	420120 - 2021OB07591	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07591	0,00	1.195,57
		420120 - 2021PD07841	420120 - 2021OB07592	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07592	0,00	557,79
		420120 - 2021PD07842	420120 - 2021OB07593	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07593	0,00	856,86
		420120 - 2021PD07843	420120 - 2021OB07594	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07594	0,00	1.354,84
		420120 - 2021PD07844	420120 - 2021OB07595	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07595	0,00	278,89
		420120 - 2021PD07845	420120 - 2021OB07596	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07596	0,00	1.403,36
		420120 - 2021PD07846	420120 - 2021OB07597	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07597	0,00	334,67
		420120 - 2021PD07847	420120 - 2021OB07598	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07598	0,00	1.183,47
		420120 - 2021PD07848	420120 - 2021OB07599	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07599	0,00	557,79
		420120 - 2021PD07849	420120 - 2021OB07600	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07600	0,00	278,90
		420120 - 2021PD07850	420120 - 2021OB07601	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07601	0,00	1.972,44
		420120 - 2021PD07851	420120 - 2021OB07602	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07602	0,00	4.032,48
		420120 - 2021PD07853	420120 - 2021OB07603	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07603	0,00	557,79
		420120 - 2021PD07854	420120 - 2021OB07604	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07604	0,00	223,12
		420120 - 2021PD07855	420120 - 2021OB07605	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07605	0,00	334,67
		420120 - 2021PD07856	420120 - 2021OB07606	17/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07606	0,00	8.593,60
420120 - 2021PD07857	420120 - 2021OB07607	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07607	0,00	334,67		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL04696	420120 - 2021PD07858	420120 - 2021OB07608	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07608	0,00	502,01
		420120 - 2021PD07859	420120 - 2021OB07609	17/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS 7347 A 7373 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07609	0,00	334,67
	420120 - 2021NL04697	420120 - 2021PD07824	420120 - 2021OB07672	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 7347 A 7373 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE I - REGIÃO SUL - CONTRATO 050/2021, COMPETENCIA OUTUBRO/2021 - E-DCOS 2021-351GC.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07672	369.524,75	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2021NL04535	420120 - 2021PD07435	420120 - 2021OB07248	04/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1926 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020. CT N° 052/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GC642.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07248	11.905,50	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2021NL04629	420120 - 2021PD07636	420120 - 2021OB07311	09/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020. CONTRATO N° 085/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-9T7DQ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07311	61.511,75	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2021NL04533	420120 - 2021PD07417	420120 - 2021OB07240	04/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 76 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020. CT N° 059/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NMDJF.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07240	26.192,10	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04146	420120 - 2021PD07916	420120 - 2021OB07721	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4273 A 4279 E 4281 A 4284 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2021-12WKV - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07721	0,00	3.958,10
		420120 - 2021PD07917	420120 - 2021OB07722	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4273 A 4279 E 4281 A 4284 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2021-12WKV - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07722	0,00	5.117,08
		420120 - 2021PD07918	420120 - 2021OB07723	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4273 A 4279 E 4281 A 4284 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2021-12WKV - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07723	0,00	2.799,97
		420120 - 2021PD07919	420120 - 2021OB07724	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4273 A 4279 E 4281 A 4284 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2021-12WKV - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07724	0,00	4.863,12
		420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07492	420120 - 2021OB07333	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07333	0,00
		420120 - 2021PD07493	420120 - 2021OB07334	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07334	0,00	1.198,02

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07494	420120 - 2021OB07335	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07335	0,00	4.705,15
		420120 - 2021PD07495	420120 - 2021OB07336	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07336	0,00	3.071,01
		420120 - 2021PD07496	420120 - 2021OB07337	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07337	0,00	2.428,95
		420120 - 2021PD07497	420120 - 2021OB07338	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07338	0,00	4.615,94
		420120 - 2021PD07498	420120 - 2021OB07339	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07339	0,00	2.787,06
		420120 - 2021PD07499	420120 - 2021OB07340	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07340	0,00	2.671,01
		420120 - 2021PD07500	420120 - 2021OB07341	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07341	0,00	2.420,76
		420120 - 2021PD07501	420120 - 2021OB07342	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07342	0,00	3.038,89
		420120 - 2021PD07502	420120 - 2021OB07343	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07343	0,00	2.105,74
		420120 - 2021PD07504	420120 - 2021OB07345	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07345	0,00	1.754,16
420120 - 2021PD07508	420120 - 2021OB07349	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07349	0,00	2.420,76		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07509	420120 - 2021OB07350	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07350	0,00	5.256,70
		420120 - 2021PD07511	420120 - 2021OB07352	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07352	0,00	4.131,20
		420120 - 2021PD07513	420120 - 2021OB07354	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07354	0,00	2.514,99
		420120 - 2021PD07514	420120 - 2021OB07355	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07355	0,00	4.838,70
		420120 - 2021PD07517	420120 - 2021OB07358	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07358	0,00	4.579,26
		420120 - 2021PD07519	420120 - 2021OB07468	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07468	0,00	2.394,39
		420120 - 2021PD07521	420120 - 2021OB07360	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07360	0,00	3.021,73
		420120 - 2021PD07522	420120 - 2021OB07361	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07361	0,00	3.057,70
		420120 - 2021PD07524	420120 - 2021OB07363	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07363	0,00	5.882,85
		420120 - 2021PD07526	420120 - 2021OB07365	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07365	0,00	1.976,18
420120 - 2021PD07527	420120 - 2021OB07366	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07366	0,00	2.481,49		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07529	420120 - 2021OB07368	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07368	0,00	5.917,13
		420120 - 2021PD07530	420120 - 2021OB07369	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07369	0,00	1.965,21
		420120 - 2021PD07532	420120 - 2021OB07371	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07371	0,00	2.314,91
		420120 - 2021PD07533	420120 - 2021OB07372	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07372	0,00	2.397,24
		420120 - 2021PD07535	420120 - 2021OB07374	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07374	0,00	2.465,73
		420120 - 2021PD07538	420120 - 2021OB07377	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07377	0,00	2.383,59
		420120 - 2021PD07539	420120 - 2021OB07378	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07378	0,00	2.464,28
		420120 - 2021PD07541	420120 - 2021OB07380	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07380	0,00	3.009,58
		420120 - 2021PD07542	420120 - 2021OB07381	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07381	0,00	2.267,21
		420120 - 2021PD07544	420120 - 2021OB07470	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07470	0,00	690,87
		420120 - 2021PD07547	420120 - 2021OB07385	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07385	0,00	3.024,67

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07549	420120 - 2021OB07387	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07387	0,00	2.388,55
		420120 - 2021PD07550	420120 - 2021OB07471	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07471	0,00	3.232,42
		420120 - 2021PD07552	420120 - 2021OB07389	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07389	0,00	2.422,73
		420120 - 2021PD07553	420120 - 2021OB07390	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07390	0,00	3.349,96
		420120 - 2021PD07554	420120 - 2021OB07472	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07472	0,00	2.420,76
		420120 - 2021PD07556	420120 - 2021OB07392	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07392	0,00	1.747,70
		420120 - 2021PD07557	420120 - 2021OB07473	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07473	0,00	2.326,81
		420120 - 2021PD07564	420120 - 2021OB07398	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07398	0,00	2.706,04
		420120 - 2021PD07566	420120 - 2021OB07399	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07399	0,00	2.708,12
		420120 - 2021PD07567	420120 - 2021OB07400	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07400	0,00	3.035,95
420120 - 2021PD07568	420120 - 2021OB07401	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07401	0,00	2.394,39		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07571	420120 - 2021OB07404	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07404	0,00	2.394,39
		420120 - 2021PD07594	420120 - 2021OB07422	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07422	0,00	2.490,07
		420120 - 2021PD07596	420120 - 2021OB07424	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07424	0,00	6.922,84
		420120 - 2021PD07597	420120 - 2021OB07425	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07425	0,00	2.507,42
		420120 - 2021PD07599	420120 - 2021OB07480	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07480	0,00	3.035,95
		420120 - 2021PD07606	420120 - 2021OB07432	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07432	0,00	1.215,51
		420120 - 2021PD07608	420120 - 2021OB07434	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07434	0,00	3.932,19
		420120 - 2021PD07610	420120 - 2021OB07436	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07436	0,00	3.974,36
		420120 - 2021PD07612	420120 - 2021OB07438	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07438	0,00	5.207,24
		420120 - 2021PD07624	420120 - 2021OB07449	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07449	0,00	5.233,61
		420120 - 2021PD07625	420120 - 2021OB07450	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07450	0,00	680,10

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07626	420120 - 2021OB07451	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07451	0,00	4.714,28
		420120 - 2021PD07627	420120 - 2021OB07452	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07452	0,00	2.524,71
		420120 - 2021PD07628	420120 - 2021OB07453	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07453	0,00	5.448,17
		420120 - 2021PD07629	420120 - 2021OB07454	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07454	0,00	5.059,03
		420120 - 2021PD07630	420120 - 2021OB07455	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07455	0,00	3.021,73
		420120 - 2021PD07631	420120 - 2021OB07456	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07456	0,00	6.582,87
		420120 - 2021PD07632	420120 - 2021OB07457	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07457	0,00	6.966,28
		420120 - 2021PD07633	420120 - 2021OB07458	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07458	0,00	7.257,20
		420120 - 2021PD07634	420120 - 2021OB07459	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07459	0,00	2.420,76
		420120 - 2021PD07635	420120 - 2021OB07460	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07460	0,00	2.420,76
420120 - 2021PD07637	420120 - 2021OB07461	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07461	0,00	2.427,63		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04622	420120 - 2021PD07638	420120 - 2021OB07462	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07462	0,00	1.477,91
		420120 - 2021PD07639	420120 - 2021OB07463	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07463	0,00	1.748,12
		420120 - 2021PD07640	420120 - 2021OB07464	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07464	0,00	4.647,00
	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07641	420120 - 2021OB07481	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07481	0,00	1.721,14
		420120 - 2021PD07503	420120 - 2021OB07344	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07344	0,00	1.284,95
		420120 - 2021PD07505	420120 - 2021OB07346	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07346	0,00	5.520,27
		420120 - 2021PD07506	420120 - 2021OB07347	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07347	0,00	4.437,85
		420120 - 2021PD07507	420120 - 2021OB07348	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07348	0,00	2.331,11
		420120 - 2021PD07510	420120 - 2021OB07351	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07351	0,00	5.181,04
		420120 - 2021PD07512	420120 - 2021OB07353	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07353	0,00	1.520,87
		420120 - 2021PD07515	420120 - 2021OB07356	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07356	0,00	1.682,38

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07516	420120 - 2021OB07357	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07357	0,00	2.431,06
		420120 - 2021PD07518	420120 - 2021OB07359	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07359	0,00	877,71
		420120 - 2021PD07520	420120 - 2021OB07469	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07469	0,00	2.816,52
		420120 - 2021PD07523	420120 - 2021OB07362	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07362	0,00	1.340,06
		420120 - 2021PD07525	420120 - 2021OB07364	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07364	0,00	1.397,44
		420120 - 2021PD07528	420120 - 2021OB07367	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07367	0,00	3.242,92
		420120 - 2021PD07531	420120 - 2021OB07370	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07370	0,00	793,77
		420120 - 2021PD07534	420120 - 2021OB07373	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07373	0,00	2.495,29
		420120 - 2021PD07536	420120 - 2021OB07375	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07375	0,00	2.429,64
		420120 - 2021PD07537	420120 - 2021OB07376	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021NS00545	0,00	-6.351,31
		420120 - 2021PD07540	420120 - 2021OB07379	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07379	0,00	6.351,31
		420120 - 2021PD07543	420120 - 2021OB07382	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07382	0,00	5.324,69
										0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07545	420120 - 2021OB07383	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07383	0,00	2.490,07
		420120 - 2021PD07546	420120 - 2021OB07384	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07384	0,00	3.065,26
		420120 - 2021PD07548	420120 - 2021OB07386	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07386	0,00	5.207,24
		420120 - 2021PD07551	420120 - 2021OB07388	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07388	0,00	1.284,98
		420120 - 2021PD07555	420120 - 2021OB07391	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07391	0,00	2.218,16
		420120 - 2021PD07558	420120 - 2021OB07474	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07474	0,00	3.282,51
		420120 - 2021PD07559	420120 - 2021OB07393	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07393	0,00	2.264,77
		420120 - 2021PD07560	420120 - 2021OB07394	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07394	0,00	2.514,99
		420120 - 2021PD07561	420120 - 2021OB07395	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07395	0,00	2.995,36
		420120 - 2021PD07562	420120 - 2021OB07396	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07396	0,00	1.477,91
420120 - 2021PD07563	420120 - 2021OB07397	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07397	0,00	2.046,06		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07569	420120 - 2021OB07402	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07402	0,00	2.995,36
		420120 - 2021PD07570	420120 - 2021OB07403	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07403	0,00	3.044,78
		420120 - 2021PD07572	420120 - 2021OB07475	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07475	0,00	618,12
		420120 - 2021PD07573	420120 - 2021OB07405	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07405	0,00	1.953,53
		420120 - 2021PD07574	420120 - 2021OB07406	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07406	0,00	2.555,90
		420120 - 2021PD07575	420120 - 2021OB07476	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07476	0,00	549,44
		420120 - 2021PD07576	420120 - 2021OB07407	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07407	0,00	2.490,07
		420120 - 2021PD07577	420120 - 2021OB07408	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07408	0,00	686,80
		420120 - 2021PD07578	420120 - 2021OB07409	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07409	0,00	686,80
		420120 - 2021PD07579	420120 - 2021OB07410	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07410	0,00	2.382,70
420120 - 2021PD07580	420120 - 2021OB07477	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07477	0,00	1.658,99		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07581	420120 - 2021OB07478	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07478	0,00	2.502,07
		420120 - 2021PD07582	420120 - 2021OB07411	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07411	0,00	2.435,73
		420120 - 2021PD07583	420120 - 2021OB07412	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07412	0,00	2.348,78
		420120 - 2021PD07584	420120 - 2021OB07479	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07479	0,00	2.420,76
		420120 - 2021PD07585	420120 - 2021OB07413	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07413	0,00	2.422,73
		420120 - 2021PD07586	420120 - 2021OB07414	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07414	0,00	2.394,90
		420120 - 2021PD07587	420120 - 2021OB07415	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07415	0,00	1.942,82
		420120 - 2021PD07588	420120 - 2021OB07416	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07416	0,00	1.604,10
		420120 - 2021PD07589	420120 - 2021OB07417	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07417	0,00	2.262,80
		420120 - 2021PD07590	420120 - 2021OB07418	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07418	0,00	1.966,59
420120 - 2021PD07591	420120 - 2021OB07419	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07419	0,00	1.230,88		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07592	420120 - 2021OB07420	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07420	0,00	686,80
		420120 - 2021PD07593	420120 - 2021OB07421	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07421	0,00	2.441,95
		420120 - 2021PD07595	420120 - 2021OB07423	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07423	0,00	2.468,48
		420120 - 2021PD07598	420120 - 2021OB07426	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07426	0,00	2.376,85
		420120 - 2021PD07600	420120 - 2021OB07427	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07427	0,00	2.420,76
		420120 - 2021PD07601	420120 - 2021OB07428	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07428	0,00	684,01
		420120 - 2021PD07603	420120 - 2021OB07429	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07429	0,00	686,80
		420120 - 2021PD07604	420120 - 2021OB07430	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07430	0,00	3.002,82
		420120 - 2021PD07605	420120 - 2021OB07431	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07431	0,00	2.380,50
		420120 - 2021PD07607	420120 - 2021OB07433	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07433	0,00	1.148,46
		420120 - 2021PD07609	420120 - 2021OB07435	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07435	0,00	1.110,11

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07611	420120 - 2021OB07437	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07437	0,00	1.568,21
		420120 - 2021PD07613	420120 - 2021OB07439	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07439	0,00	2.427,63
		420120 - 2021PD07614	420120 - 2021OB07440	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07440	0,00	4.657,80
		420120 - 2021PD07615	420120 - 2021OB07441	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07441	0,00	5.286,96
		420120 - 2021PD07616	420120 - 2021OB07442	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07442	0,00	1.662,23
		420120 - 2021PD07618	420120 - 2021OB07443	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07443	0,00	4.875,44
		420120 - 2021PD07619	420120 - 2021OB07444	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07444	0,00	7.752,31
		420120 - 2021PD07620	420120 - 2021OB07445	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07445	0,00	914,18
		420120 - 2021PD07621	420120 - 2021OB07446	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07446	0,00	6.650,78
		420120 - 2021PD07622	420120 - 2021OB07447	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07447	0,00	2.386,20
		420120 - 2021PD07623	420120 - 2021OB07448	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07448	0,00	593,61

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07643	420120 - 2021OB07260	08/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07260	0,00	20.196,31
		420120 - 2021PD07644	420120 - 2021OB07261	08/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07261	0,00	4.715,71
		420120 - 2021PD07645	420120 - 2021OB07262	08/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07262	0,00	332,49
		420120 - 2021PD07646	420120 - 2021OB07263	08/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07263	0,00	730,20
		420120 - 2021PD07647	420120 - 2021OB07264	08/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07264	0,00	5.666,45
		420120 - 2021PD07648	420120 - 2021OB07312	09/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07312	0,00	604,30
		420120 - 2021PD07649	420120 - 2021OB07313	09/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07313	0,00	1.567,32
		420120 - 2021PD07650	420120 - 2021OB07314	09/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07314	0,00	251,79
		420120 - 2021PD07651	420120 - 2021OB07315	09/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07315	0,00	251,79
		420120 - 2021PD07652	420120 - 2021OB07316	09/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07316	0,00	1.205,53
420120 - 2021PD07653	420120 - 2021OB07317	09/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07317	0,00	528,76		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL04623	420120 - 2021PD07654	420120 - 2021OB07318	09/11/2021	PAGAMENTO DE INSS S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07318	0,00	82.162,18
		420120 - 2021PD07655	420120 - 2021OB07319	09/11/2021	PAGAMENTO DE IRRF S/ NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07319	0,00	7.469,23
		420120 - 2021PD07904	420120 - 2021OB07707	24/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 4311 A 4321 REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016, MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-V59BB - RETENÇÃO PARA CUMPRIR ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2021 AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, CONFORME ATAS DOS DIAS 09 E 22/06/2021, À PEÇA #252 DO PROCESSO E-DOCS 2021-TFK6F.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07707	0,00	6.351,31
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2021NL04443	420120 - 2021PD07384	420120 - 2021OB07190	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-S4NVZ.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-133,93	0,00
								420120 - 2021OB07190	326,00	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2021NL04603	420120 - 2021PD07474	420120 - 2021OB07251	08/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-VHSJC.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07251	16.270,85	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2021NL04724	420120 - 2021PD07893	420120 - 2021OB07702	22/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125 PARA COBRIR DESESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-VCHT6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07702	22.223,60	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2021NL03877	420120 - 2021PD07415	420120 - 2021OB07238	04/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. E-DOCS 2020-2MCZ6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07238	15.080,30	0,00
		420120 - 2021NL04531	420120 - 2021OB07237	04/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-2MCZ6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07237	15.080,30	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2021NL04430	420120 - 2021PD07341	420120 - 2021OB07151	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07151	552,00	0,00
		420120 - 2021NL04431	420120 - 2021OB07154	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07154	828,00	0,00
		420120 - 2021NL04433	420120 - 2021OB07156	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07156	3.450,00	0,00
		420120 - 2021NL04435	420120 - 2021OB07160	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07160	552,00	0,00
		420120 - 2021NL04436	420120 - 2021OB07161	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HJ9WC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07161	138,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2021NL04702	420120 - 2021PD07793	420120 - 2021OB07576	16/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-RRFRZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07576	7.937,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2021NL03935	420120 - 2021PD06568	420120 - 2021OB06387	01/10/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU .COMPETENCIA OUTUBRO E SETEMBRO/2021 (RETROATIVO DE AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01172	-63,42	0,00
		420120 - 2021NL04470	420120 - 2021OB07181	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-19.724,23	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2021NL04470	420120 - 2021PD07374	420120 - 2021OB07181	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07181	34.232,00	0,00
	420120 - 2021NL04471	420120 - 2021PD07376	420120 - 2021OB07182	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07182	23.376,00	0,00
	420120 - 2021NL04472	420120 - 2021PD07378	420120 - 2021OB07184	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-788,58	0,00
								420120 - 2021OB07184	75.024,00	0,00
	420120 - 2021NL04473	420120 - 2021PD07379	420120 - 2021OB07185	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-4.075,03	0,00
								420120 - 2021OB07185	5.280,00	0,00
	420120 - 2021NL04474	420120 - 2021PD07380	420120 - 2021OB07186	03/11/2021	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07186	1.920,00	0,00
	420120 - 2021NL04475	420120 - 2021PD07381	420120 - 2021OB07187	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-4.155,37	0,00
								420120 - 2021OB07187	5.792,00	0,00
	420120 - 2021NL04476	420120 - 2021PD07382	420120 - 2021OB07188	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-8.041,63	0,00
							420120 - 2021OB07188	19.704,00	0,00	
420120 - 2021NL04477	420120 - 2021PD07383	420120 - 2021OB07189	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-805,44	0,00	
							420120 - 2021OB07189	1.280,00	0,00	
420120 - 2021NL04478	420120 - 2021PD07385	420120 - 2021OB07191	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-623,45	0,00	
							420120 - 2021OB07191	640,00	0,00	
08440478000144 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2021NL04627	420120 - 2021PD07617	420120 - 2021OB07310	09/11/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 186 e 187 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 081/2020, APAE de Viana. AGOSTO e SETEMBRO 2021. Processo 2020-6B9VH. E-Docs 2020-2FR9N.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07310	76.195,20	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2021NL04698	420120 - 2021PD07865	420120 - 2021OB07676	19/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07676	16.492,83	0,00
	420120 - 2021NL04699	420120 - 2021PD07866	420120 - 2021OB07677	19/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07677	317.729,02	0,00
		420120 - 2021PD07868	420120 - 2021OB07699	19/11/2021	RETENÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07699	0,00	90.710,55
		420120 - 2021PD07869	420120 - 2021OB07679	19/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07679	0,00	8.246,41
		420120 - 2021PD07870	420120 - 2021OB07700	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07700	0,00	4.301,51
		420120 - 2021PD07871	420120 - 2021OB07680	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07680	0,00	2.270,81
		420120 - 2021PD07872	420120 - 2021OB07681	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07681	0,00	778,40
		420120 - 2021PD07873	420120 - 2021OB07682	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07682	0,00	975,34
		420120 - 2021PD07874	420120 - 2021OB07683	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07683	0,00	829,93
		420120 - 2021PD07875	420120 - 2021OB07684	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07684	0,00	1.619,34

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2021NL04699	420120 - 2021PD07876	420120 - 2021OB07685	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07685	0,00	8.837,53
		420120 - 2021PD07877	420120 - 2021OB07686	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07686	0,00	243,83
		420120 - 2021PD07878	420120 - 2021OB07687	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07687	0,00	616,47
		420120 - 2021PD07879	420120 - 2021OB07688	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07688	0,00	292,60
		420120 - 2021PD07880	420120 - 2021OB07689	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07689	0,00	632,10
		420120 - 2021PD07881	420120 - 2021OB07701	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07701	0,00	8.303,24
		420120 - 2021PD07882	420120 - 2021OB07690	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07690	0,00	487,67
		420120 - 2021PD07883	420120 - 2021OB07691	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07691	0,00	146,30
		420120 - 2021PD07884	420120 - 2021OB07692	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07692	0,00	487,67
		420120 - 2021PD07885	420120 - 2021OB07693	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07693	0,00	971,60
		420120 - 2021PD07886	420120 - 2021OB07694	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07694	0,00	243,83
		420120 - 2021PD07887	420120 - 2021OB07695	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07695	0,00	1.053,50
		420120 - 2021PD07888	420120 - 2021OB07696	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07696	0,00	2.672,84
		420120 - 2021PD07889	420120 - 2021OB07697	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07697	0,00	809,67
420120 - 2021PD07890	420120 - 2021OB07698	19/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07698	0,00	292,60		
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2021NL04450	420120 - 2021PD07867	420120 - 2021OB07678	19/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 19290 A 19310 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-32JGM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07678	354.595,79	0,00
		420120 - 2021PD07340	420120 - 2021OB07150	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07150	991,60	0,00
		420120 - 2021PD07342	420120 - 2021OB07152	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07152	870,00	0,00
		420120 - 2021PD07343	420120 - 2021OB07153	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07153	7.069,00	0,00
		420120 - 2021PD07345	420120 - 2021OB07155	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07155	340,40	0,00
		420120 - 2021PD07347	420120 - 2021OB07157	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-814W0.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07157	148,00	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL04626	420120 - 2021PD07669	420120 - 2021OB07465	10/11/2021	PAGAMENTO DAS NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021NP01235	-1.317,75	0,00
								420120 - 2021OB07159	2.184,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL04628	420120 - 2021PD07656	420120 - 2021OB07483	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07483	0,00	927,03	
		420120 - 2021PD07657	420120 - 2021OB07484	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07484	0,00	3.245,15	
		420120 - 2021PD07658	420120 - 2021OB07485	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07485	0,00	34.622,45	
		420120 - 2021PD07659	420120 - 2021OB07486	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07486	0,00	3.880,50	
		420120 - 2021PD07660	420120 - 2021OB07487	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07487	0,00	763,83	
		420120 - 2021PD07661	420120 - 2021OB07488	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07488	0,00	375,23	
		420120 - 2021PD07662	420120 - 2021OB07489	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07489	0,00	2.311,53	
		420120 - 2021PD07663	420120 - 2021OB07490	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07490	0,00	932,56	
		420120 - 2021PD07664	420120 - 2021OB07491	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07491	0,00	1.243,39	
		420120 - 2021PD07665	420120 - 2021OB07492	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07492	0,00	1.539,18	
		420120 - 2021PD07666	420120 - 2021OB07493	11/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07493	0,00	1.533,66	
		420120 - 2021PD07667	420120 - 2021OB07494	11/11/2021	PAGAMENTO DE INSS S/ NFES 5128 A 5138 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07494	0,00	129.588,47	
		420120 - 2021PD07668	420120 - 2021OB07495	11/11/2021	PAGAMENTO DE IRRF S/ NFES 5128 A 5138 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07495	0,00	11.780,77	
		420120 - 2021PD07670	420120 - 2021OB07466	10/11/2021	PAGAMENTO DAS NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07466	455.198,62	0,00	
		420120 - 2021NL04631	420120 - 2021PD07671	420120 - 2021OB07467	10/11/2021	PAGAMENTO DAS NFs 5128 A 5138 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-MWR59.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07467	506.573,12	0,00
		420120 - 2021NL04651	420120 - 2021PD07825	420120 - 2021OB07673	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5139 A 5154 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07673	27.950,30	0,00
		420120 - 2021NL04653	420120 - 2021PD07826	420120 - 2021OB07674	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5139 A 5154 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07674	600.931,37	0,00
		420120 - 2021NL04665	420120 - 2021PD07769	420120 - 2021OB07641	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07641	0,00	3.249,49
		420120 - 2021PD07770	420120 - 2021OB07642	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07642	0,00	582,13	
		420120 - 2021PD07771	420120 - 2021OB07643	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07643	0,00	1.972,49	
420120 - 2021PD07772	420120 - 2021OB07644	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07644	0,00	1.716,88			
420120 - 2021PD07773	420120 - 2021OB07645	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07645	0,00	3.006,22			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL04665	420120 - 2021PD07774	420120 - 2021OB07646	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07646	0,00	6.960,10
		420120 - 2021PD07775	420120 - 2021OB07647	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07647	0,00	1.843,91
		420120 - 2021PD07776	420120 - 2021OB07648	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07648	0,00	1.626,05
		420120 - 2021PD07777	420120 - 2021OB07649	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07649	0,00	774,37
		420120 - 2021PD07778	420120 - 2021OB07650	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07650	0,00	1.722,48
		420120 - 2021PD07779	420120 - 2021OB07651	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07651	0,00	1.060,81
		420120 - 2021PD07780	420120 - 2021OB07652	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07652	0,00	5.234,64
		420120 - 2021PD07781	420120 - 2021OB07653	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07653	0,00	2.114,61
		420120 - 2021PD07784	420120 - 2021OB07654	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07654	0,00	4.861,32
		420120 - 2021PD07785	420120 - 2021OB07655	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07655	0,00	25.643,03
		420120 - 2021PD07786	420120 - 2021OB07656	18/11/2021	PAGAMENTO DE INSS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07656	0,00	153.726,63
		420120 - 2021PD07787	420120 - 2021OB07657	18/11/2021	PAGAMENTO DE IRRF S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07657	0,00	13.975,15
		420120 - 2021PD07788	420120 - 2021OB07658	18/11/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NFS 5139 A 5154, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07658	0,00	3.045,17
		420120 - 2021PD07827	420120 - 2021OB07675	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5139 A 5154 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS LTDA, CONTRATO Nº 19/2017. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-81TJT.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07675	535.517,64	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2021NL04465	420120 - 2021PD07370	420120 - 2021OB07142	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-0CXRN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07142	3.038,00	0,00
		420120 - 2021PD07372	420120 - 2021OB07143	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-0CXRN.	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420120 - 2021OB07143	15,00	0,00
		420120 - 2021PD07373	420120 - 2021OB07144	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-0CXRN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-918,38	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL05053	420120 - 2021PD07375	420120 - 2021OB07145	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-0CXRN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07145	4.000,00	0,00
		420120 - 2021PD08002	420120 - 2021OB07808	30/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5031 A 5034 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07808	812,52	0,00
		420120 - 2021PD08003	420120 - 2021OB07809	30/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5031 A 5034 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07809	15.447,60	0,00
		420120 - 2021PD08005	420120 - 2021OB07829	30/11/2021	RETENÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5031 A 5034 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07829	0,00	4.468,88

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL05054	420120 - 2021PD08006	420120 - 2021OB07831	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5034 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07831	0,00	648,00
		420120 - 2021PD08007	420120 - 2021OB07811	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5031 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07811	0,00	6,44
		420120 - 2021PD08008	420120 - 2021OB07812	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5033 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07812	0,00	1.359,17
		420120 - 2021PD08009	420120 - 2021OB07813	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5032 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07813	0,00	8,05
		420120 - 2021PD08010	420120 - 2021OB07814	30/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5031 A 5034 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07814	0,00	406,26
	420120 - 2021NL05055	420120 - 2021PD08004	420120 - 2021OB07810	30/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5031 A 5034 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PREGÃO 005/2021 LOTE 4 - PROCESSO 2021-G34FX, CT 072/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-BD859.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07810	17.469,26	0,00
		420120 - 2021PD08025	420120 - 2021OB07826	30/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5021 A 5030 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07826	480,99	0,00
	420120 - 2021NL05058	420120 - 2021PD08013	420120 - 2021OB07830	30/11/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07830	0,00	2.645,46
		420120 - 2021PD08014	420120 - 2021OB07815	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07815	0,00	10,17
		420120 - 2021PD08015	420120 - 2021OB07816	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07816	0,00	3,24
		420120 - 2021PD08016	420120 - 2021OB07817	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07817	0,00	837,37
		420120 - 2021PD08017	420120 - 2021OB07818	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07818	0,00	8,09
		420120 - 2021PD08018	420120 - 2021OB07819	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07819	0,00	86,43
		420120 - 2021PD08019	420120 - 2021OB07820	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07820	0,00	16,18
		420120 - 2021PD08020	420120 - 2021OB07821	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07821	0,00	41,60
		420120 - 2021PD08021	420120 - 2021OB07822	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07822	0,00	6,47
		420120 - 2021PD08022	420120 - 2021OB07823	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07823	0,00	25,42

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL05058	420120 - 2021PD08023	420120 - 2021OB07824	30/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07824	0,00	8,09
		420120 - 2021PD08024	420120 - 2021OB07825	30/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NFS-e 5021 A 5030 - PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021 - E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07825	0,00	240,50
		420120 - 2021PD08026	420120 - 2021OB07827	30/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5021 A 5030 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07827	9.298,28	0,00
	420120 - 2021NL05059	420120 - 2021PD08027	420120 - 2021OB07828	30/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5021 A 5030 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - LOTE III- EDOCS 2021-NDBQP, CT 066/2021, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-X32KM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07828	10.341,34	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2021NL04532	420120 - 2021PD07413	420120 - 2021OB07236	04/11/2021	PAGAMENTO DA NFS-e 352 REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CT 042/2020, APAE DE COLATINA. SETEMBRO 2021. PROCESSO 2020-4G8G0. E-DOCS 2020-631FR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07236	206.362,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2021NL04921	420120 - 2021PD07998	420120 - 2021OB07729	26/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO E BRUNA PERINI DE MATOS. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2020-LD70V.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07729	7.297,50	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2021NL04709	420120 - 2021PD07862	420120 - 2021OB07637	18/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE CARIACICA REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-GTZRK.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07637	13.409,82	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2021NL04738	420120 - 2021PD07899	420120 - 2021OB07711	24/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA A PM GUARAPARI - TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 032/2019. OUTUBRO 2021. E-DOCS 2021-6B9W9.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07711	1.604,48	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2021NL04646	420120 - 2021PD07682	420120 - 2021OB07332	10/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES, CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA). OUTUBRO 2021. E-DOCS 2020-R112B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07332	3.506,65	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2021NL04690	420120 - 2021PD07783	420120 - 2021OB07573	16/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07573	3.130,03	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL04659	420120 - 2021PD07723	420120 - 2021OB07660	19/11/2021	PAGAMENTO DE MUNICIPALIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 379/2020 EXARADO PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE AS ESCOLAS ESTADUAIS EEEF DONA MARIA SANTANA E EEEF ROTARY, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONVÊNIO Nº 9051/2021, REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-4DS6F.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2021OB07660	282.316,59	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL04527	420120 - 2021PD07333	420120 - 2021OB07140	03/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO.COMPETÊNCIA SETEMBRO E 13º SALÁRIO 2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07140	6.779,82	0,00
		420120 - 2021NL04670	420120 - 2021OB07537	12/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE MUNIZ FREIRE,REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07537	3.439,91	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2021NL04706	420120 - 2021PD07861	420120 - 2021OB07636	18/11/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE LINHARES REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONVÊNIO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS.COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-HX7CZ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07636	4.047,01	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL04658	420120 - 2021PD07722	420120 - 2021OB07659	19/11/2021	Pagamento de Municipalização, conforme oficio nº 197/2020 exarado pelo município de Mimoso do Sul referente as escolas estaduais: EEEF Pedro José Vieira e a EEEF Monteiro da Silva, CONVÊNIO 9048/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021. E-DOCS 2020-59H29.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2021OB07659	393.652,71	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2021NL04030	420120 - 2021PD06573	420120 - 2021OB06392	01/10/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU (VIAÇÃO REAL ITA LTDA). OUTUBRO 2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01172	-77,38	0,00
		420120 - 2021NL04444	420120 - 2021OB07192	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07192	2.708,00	0,00
		420120 - 2021NL04445	420120 - 2021OB07193	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-3.214,99	0,00
								420120 - 2021OB07193	3.482,40	0,00
	420120 - 2021NL04446	420120 - 2021PD07388	420120 - 2021OB07194	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-602,13	0,00
								420120 - 2021OB07194	866,40	0,00
	420120 - 2021NL04447	420120 - 2021PD07391	420120 - 2021OB07197	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07197	592,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2021NL04448	420120 - 2021PD07393	420120 - 2021OB07199	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-40,13	0,00
	420120 - 2021NL04449	420120 - 2021PD07395	420120 - 2021OB07201	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-HDWXL.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07199	344,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL04994	420120 - 2021PD07913	420120 - 2021OB07727	26/11/2021	PAGAMENTO DA NF 177 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 040/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DCOS 2020-KB7JT.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07727	44.050,35	0,00
	420120 - 2021NL04685	420120 - 2021PD07767	420120 - 2021OB07538	12/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 83 E 85 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 066/2020, COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-G3L93.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07538	38.097,60	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2021NL04419	420120 - 2021PD07366	420120 - 2021OB07176	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07176	259,20	0,00
	420120 - 2021NL04420	420120 - 2021PD07367	420120 - 2021OB07177	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07177	254,00	0,00
	420120 - 2021NL04421	420120 - 2021PD07368	420120 - 2021OB07178	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07178	454,44	0,00
	420120 - 2021NL04422	420120 - 2021PD07369	420120 - 2021OB07179	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07179	-374,28	0,00
	420120 - 2021NL04423	420120 - 2021PD07371	420120 - 2021OB07180	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07180	518,40	0,00
	420120 - 2021NL04424	420120 - 2021PD07377	420120 - 2021OB07183	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-L97W2.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07183	-837,92	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2021NL04657	420120 - 2021PD07719	420120 - 2021OB07514	11/11/2021	PAGAMENTO DA NF 101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO 038/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/221 - E-DOCS 2020-1SPRS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07514	1.174,00	0,00
	420120 - 2021NL05052	420120 - 2021PD08000	420120 - 2021OB07803	29/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 038/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-1SPRS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07803	-76,53	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2021NL04425	420120 - 2021PD07348	420120 - 2021OB07158	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07158	130,00	0,00
	420120 - 2021NL04426	420120 - 2021PD07352	420120 - 2021OB07162	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	84,32	0,00
	420120 - 2021NL04427	420120 - 2021PD07353	420120 - 2021OB07163	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07163	823,20	0,00
	420120 - 2021NL04428	420120 - 2021PD07355	420120 - 2021OB07165	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07165	-498,64	0,00
	420120 - 2021NL04429	420120 - 2021PD07358	420120 - 2021OB07168	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-GQ3Q4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07168	587,60	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2021NL04409	420120 - 2021PD07359	420120 - 2021OB07169	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07169	679,14	0,00
	420120 - 2021NL04410	420120 - 2021PD07360	420120 - 2021OB07170	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07170	478,80	0,00
									-417,80	0,00
									700,00	0,00
									980,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2021NL04411	420120 - 2021PD07361	420120 - 2021OB07171	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07171	3.500,00	0,00
	420120 - 2021NL04412	420120 - 2021PD07362	420120 - 2021OB07172	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07172	-84,00 84,00	0,00 0,00
	420120 - 2021NL04413	420120 - 2021PD07363	420120 - 2021OB07173	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07173	1.386,00	0,00
	420120 - 2021NL04414	420120 - 2021PD07364	420120 - 2021OB07174	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07174	-90,54 144,00	0,00 0,00
	420120 - 2021NL04415	420120 - 2021PD07365	420120 - 2021OB07175	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-1V5XN.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07175	140,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2021NL04402	420120 - 2021PD07398	420120 - 2021OB07204	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07204	684,00	0,00
	420120 - 2021NL04403	420120 - 2021PD07399	420120 - 2021OB07205	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07205	520,30	0,00
	420120 - 2021NL04404	420120 - 2021PD07400	420120 - 2021OB07206	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07206	-114,80 480,00	0,00 0,00
	420120 - 2021NL04405	420120 - 2021PD07401	420120 - 2021OB07207	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. E-DOCS 2020-NG8VC.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07207	99,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2021NL04456	420120 - 2021PD07406	420120 - 2021OB07212	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07212	628,00	0,00
	420120 - 2021NL04457	420120 - 2021PD07407	420120 - 2021OB07213	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07213	1.384,50	0,00
	420120 - 2021NL04458	420120 - 2021PD07408	420120 - 2021OB07214	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07214	2.856,00	0,00
	420120 - 2021NL04459	420120 - 2021PD07409	420120 - 2021OB07215	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07215	-172,20 426,00	0,00 0,00
	420120 - 2021NL04460	420120 - 2021PD07410	420120 - 2021OB07216	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07216	213,00	0,00
	420120 - 2021NL04461	420120 - 2021PD07411	420120 - 2021OB07217	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-5N9T5.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07217	284,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2021NL04996	420120 - 2021PD07915	420120 - 2021OB07728	26/11/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 131 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 058/2020, Associação Pestalozzi de Linhares. SETEMBRO 2021. Processo 2020-33QFR. E-Docs 2020-TB3SG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07728	90.084,95	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2021NL04707	420120 - 2021PD07860	420120 - 2021OB07580	17/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 078/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-F0L32.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07580	149.612,45	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2021NL04516	420120 - 2021PD07676	420120 - 2021OB07330	10/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05281 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-CWCN5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07330	71.036,15	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2021NL04630	420120 - 2021PD07602	420120 - 2021OB07309	09/11/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 26 referente serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 065/2020, APAE de Muqui. SETEMBRO 2021. Processo 2020-X1C5N. E-Docs 2020-ZWDN6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07309	14.286,60	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420120 - 2021NL04639	420120 - 2021PD07675	420120 - 2021OB07329	10/11/2021	PAGAMENTO REFERENTE REQUISICÃO DE SERVIDOR MILLENA SIMONCELO DE LIMA, DA SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETENCIA OUTURBO/2021. E-DOCS 2021-7SJJ7.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07329	13.013,15	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2021NL04401	420120 - 2021PD07798	420120 - 2021OB07629	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07629	401.274,68	0,00	
	420120 - 2021NL04504	420120 - 2021PD07795	420120 - 2021OB07626	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07626	168.080,90	0,00	
	420120 - 2021NL04505	420120 - 2021PD07796	420120 - 2021OB07627	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07627	241.501,93	0,00	
	420120 - 2021NL04506	420120 - 2021PD07797	420120 - 2021OB07628	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07628	146.754,58	0,00	
	420120 - 2021NL04511	420120 - 2021PD07801	420120 - 2021OB07630	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07630	16.313,51	0,00	
	420120 - 2021NL04512	420120 - 2021PD07802	420120 - 2021OB07631	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07631	180.412,36	0,00	
	420120 - 2021NL04611	420120 - 2021PD07810	420120 - 2021OB07632	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07632	1.924,53	0,00	
	420120 - 2021NL04612	420120 - 2021PD07811	420120 - 2021OB07633	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07633	255,26	0,00	
	420120 - 2021NL04613	420120 - 2021PD07812	420120 - 2021OB07634	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07634	1.044,05	0,00	
	420120 - 2021NL04618	420120 - 2021PD07815	420120 - 2021OB07635	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07635	3.123,51	0,00	
	30370024000101 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Ponto Belo (SEMEC)	420120 - 2021NL04874	420120 - 2021PD08001	420120 - 2021OB07804	29/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE PONTO BELO (SEMEC), REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2021, FLÁVIA MARCIA COSTA SILVA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-2V028.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07804	2.490,10	0,00
	30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420120 - 2020NL04651	420120 - 2021PD07720	420120 - 2021OB07516	11/11/2021	PAGAMENTO PARA DESPESA REFERENTE PARA RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CONCEIÇÃO DA BARRA REF CONVENIO CESSÃO Nº13/2017 DA SERVIDORA BARBARA DA A GENNARI.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07516	2.106,36	0,00
		420120 - 2021NL04649	420120 - 2021PD07721	420120 - 2021OB07518	11/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES . COMPETENCIA JANEIRO/2021.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB07518	2.106,36	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2021NL04536	420120 - 2021PD07436	420120 - 2021OB07249	04/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-7MX9C.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07249	7.937,00	0,00	
	420120 - 2021NL04708	420120 - 2021PD07892	420120 - 2021OB07639	18/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-7MX9C.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07639	7.937,00	0,00	
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2021NL04530	420120 - 2021PD07416	420120 - 2021OB07239	04/11/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 49 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 063/2020 APAE de Montanha-ES. SETEMBRO 2021. Processo 2020-LJXRP. E-Docs 2020-XFZRK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07239	16.667,70	0,00	
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2021NL04525	420120 - 2021PD07335	420120 - 2021OB07141	03/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 043/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. EDOCS 2020-J3N37.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07141	25.398,40	0,00	
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2021NL04701	420120 - 2021PD07792	420120 - 2021OB07575	16/11/2021	PAGAMENTO DA NF 97 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020, CONTRATO 075/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2020-9HP49.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07575	14.286,60	0,00	
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2021NL04439	420120 - 2021PD07336	420120 - 2021OB07146	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07146	304,00	0,00	
	420120 - 2021NL04440	420120 - 2021PD07337	420120 - 2021OB07147	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07147	5.624,00	0,00	
	420120 - 2021NL04441	420120 - 2021PD07338	420120 - 2021OB07148	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235 420120 - 2021OB07148	-152,00 152,00	0,00 0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2021NL04442	420120 - 2021PD07339	420120 - 2021OB07149	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-DPC2D.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-57,40	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2021NL05021	420120 - 2021PD07999	420120 - 2021OB07730	26/11/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS e 110 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 035/2020 APAE de Aracruz. OUTUBRO 2021. Processo 2020-PZGWR. E-Docs 2020-D2FZN.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07730	36.113,35	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2021NL04729	420120 - 2021PD07895	420120 - 2021OB07706	24/11/2021	PAGAMENTO DA NF 94 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 051/2020. COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-VN8DJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07706	10.714,95	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2021NL04726	420120 - 2021PD07894	420120 - 2021OB07703	23/11/2021	PAGAMENTO DA NF 45 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRA-TURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 057/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-G90V8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07703	21.033,05	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2021NL04624	420120 - 2021PD07491	420120 - 2021OB07252	08/11/2021	Pagamento da NF nº 65 - Prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, competência setembro/2021, Contrato nº 074/2020 - E-DOCS 2020-9KG8W.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07252	23.414,15	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL04632	420120 - 2021PD07749	420120 - 2021OB07661	19/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07661	32.128,59	0,00
	420120 - 2021NL04633	420120 - 2021PD07756	420120 - 2021OB07667	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07667	24.846,70	0,00
	420120 - 2021NL04634	420120 - 2021PD07685	420120 - 2021OB07496	11/11/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07496	0,00	136.656,87
		420120 - 2021PD07686	420120 - 2021OB07497	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07497	0,00	2.229,99
		420120 - 2021PD07687	420120 - 2021OB07498	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07498	0,00	2.158,97
		420120 - 2021PD07688	420120 - 2021OB07499	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07499	0,00	20.117,13
		420120 - 2021PD07689	420120 - 2021OB07500	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07500	0,00	188,81
		420120 - 2021PD07690	420120 - 2021OB07501	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07501	0,00	477,01
		420120 - 2021PD07691	420120 - 2021OB07502	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07502	0,00	1.452,03
		420120 - 2021PD07692	420120 - 2021OB07503	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07503	0,00	795,01
		420120 - 2021PD07693	420120 - 2021OB07504	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07504	0,00	1.152,78
		420120 - 2021PD07694	420120 - 2021OB07505	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07505	0,00	1.310,51
		420120 - 2021PD07695	420120 - 2021OB07506	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07506	0,00	744,91
		420120 - 2021PD07696	420120 - 2021OB07507	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07507	0,00	1.495,82

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL04634	420120 - 2021PD07697	420120 - 2021OB07509	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07509	0,00	472,03	
		420120 - 2021PD07698	420120 - 2021OB07511	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07511	0,00	1.141,58	
		420120 - 2021PD07699	420120 - 2021OB07513	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07513	0,00	2.057,60	
		420120 - 2021PD07700	420120 - 2021OB07515	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07515	0,00	956,50	
		420120 - 2021PD07701	420120 - 2021OB07517	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07517	0,00	3.007,36	
		420120 - 2021PD07702	420120 - 2021OB07519	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07519	0,00	2.785,56	
		420120 - 2021PD07703	420120 - 2021OB07520	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07520	0,00	633,52	
		420120 - 2021PD07704	420120 - 2021OB07521	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07521	0,00	2.794,14	
		420120 - 2021PD07705	420120 - 2021OB07522	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07522	0,00	3.491,64	
		420120 - 2021PD07706	420120 - 2021OB07523	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07523	0,00	667,56	
		420120 - 2021PD07707	420120 - 2021OB07524	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07524	0,00	2.129,34	
		420120 - 2021PD07708	420120 - 2021OB07525	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07525	0,00	1.166,84	
		420120 - 2021PD07709	420120 - 2021OB07526	11/11/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07526	0,00	864,58	
		420120 - 2021PD07710	420120 - 2021OB07527	11/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 - EMPRESA BRASLIMP - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021, CONTRATO Nº 042/2021, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021 - E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07527	0,00	12.423,35	
		420120 - 2021PD07757	420120 - 2021OB07668	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07668	479.912,90	0,00	
		420120 - 2021NL04635	420120 - 2021PD07758	420120 - 2021OB07669	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5692 A 5715 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. LOTE 4 - PREGÃO 22/2021. BRASLIMP SERVIÇOS LTDA, CONTRATO Nº 042/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-CC294.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07669	534.204,12	0,00
		420120 - 2021NL04636	420120 - 2021PD07711	420120 - 2021OB07539	12/11/2021	RETENÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07539	0,00	176.707,22
		420120 - 2021PD07712	420120 - 2021OB07540	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07540	0,00	23.074,55	
		420120 - 2021PD07713	420120 - 2021OB07541	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07541	0,00	6.533,67	
		420120 - 2021PD07714	420120 - 2021OB07542	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07542	0,00	1.227,34	
420120 - 2021PD07715	420120 - 2021OB07543	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07543	0,00	629,70			
420120 - 2021PD07716	420120 - 2021OB07544	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07544	0,00	47.124,53			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL04636	420120 - 2021PD07717	420120 - 2021OB07545	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07545	0,00	787,13	
		420120 - 2021PD07718	420120 - 2021OB07546	12/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07546	0,00	16.064,29	
		420120 - 2021PD07750	420120 - 2021OB07662	19/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07662	611.387,69	0,00	
		420120 - 2021NL04637	420120 - 2021PD07751	420120 - 2021OB07663	19/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 5716 A 5723 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, BRASLIMP SERVIÇOS LTDA. OUTUBRO 2021. PROCESSO MÃE 76236404. E-DOCS 2021-GFPXZ.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07663	690.764,60	0,00
		420120 - 2021NL04654	420120 - 2021PD07752	420120 - 2021OB07664	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07664	25.940,23	0,00
		420120 - 2021NL04656	420120 - 2021PD07754	420120 - 2021OB07666	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07666	557.715,02	0,00
		420120 - 2021NL04664	420120 - 2021PD07726	420120 - 2021OB07547	12/11/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07547	0,00	142.671,28
		420120 - 2021PD07727	420120 - 2021OB07548	12/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07548	0,00	12.970,12	
		420120 - 2021PD07728	420120 - 2021OB07549	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07549	0,00	4.157,96	
		420120 - 2021PD07729	420120 - 2021OB07550	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07550	0,00	1.263,14	
		420120 - 2021PD07730	420120 - 2021OB07551	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07551	0,00	4.094,34	
		420120 - 2021PD07731	420120 - 2021OB07552	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07552	0,00	3.090,57	
		420120 - 2021PD07732	420120 - 2021OB07553	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07553	0,00	1.948,85	
		420120 - 2021PD07733	420120 - 2021OB07554	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07554	0,00	11.902,26	
		420120 - 2021PD07734	420120 - 2021OB07555	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07555	0,00	1.838,21	
		420120 - 2021PD07735	420120 - 2021OB07556	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07556	0,00	1.271,49	
		420120 - 2021PD07736	420120 - 2021OB07557	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07557	0,00	873,37	
		420120 - 2021PD07737	420120 - 2021OB07558	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07558	0,00	1.562,68	
		420120 - 2021PD07738	420120 - 2021OB07559	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07559	0,00	10.881,16	
		420120 - 2021PD07739	420120 - 2021OB07560	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07560	0,00	1.138,03	
	420120 - 2021PD07740	420120 - 2021OB07561	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07561	0,00	525,17		
	420120 - 2021PD07741	420120 - 2021OB07562	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07562	0,00	1.075,48		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL04664	420120 - 2021PD07742	420120 - 2021OB07563	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07563	0,00	915,27
		420120 - 2021PD07743	420120 - 2021OB07564	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07564	0,00	560,61
		420120 - 2021PD07744	420120 - 2021OB07565	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07565	0,00	3.858,64
		420120 - 2021PD07745	420120 - 2021OB07566	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07566	0,00	1.479,72
		420120 - 2021PD07746	420120 - 2021OB07567	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07567	0,00	560,61
		420120 - 2021PD07747	420120 - 2021OB07568	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07568	0,00	1.020,00
		420120 - 2021PD07748	420120 - 2021OB07569	12/11/2021	RETENÇÃO DE ISS - EMPRESA BRASLIMP - DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07569	0,00	608,46
		420120 - 2021PD07753	420120 - 2021OB07665	19/11/2021	PAGAMENTO DAS NFS 5724 A 5750 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2021-LB68R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB07665	503.088,85	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2021NL04416	420120 - 2021PD07394	420120 - 2021OB07200	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. PROC. EDOCS 2020-RRRB8.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07200	672,00	0,00
		420120 - 2021PD07396	420120 - 2021OB07202	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. PROC. EDOCS 2020-RRRB8.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07202	336,00	0,00
		420120 - 2021PD07397	420120 - 2021OB07203	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021. PROC. EDOCS 2020-RRRB8.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07203	224,00	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2021NL04993	420120 - 2021PD07914	420120 - 2021OB07720	26/11/2021	Pagamento da NFSe 96 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 034/2020, Associação PESTALOZZI de Anchieta. Competência OUTUBRO 2021. Processo 2020-2Z7C6. E-Docs 2020-1T3M7.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07720	14.683,45	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2021NL04666	420120 - 2021PD07761	420120 - 2021OB07534	12/11/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 45 E 46 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021. E-DOCS 2020-4H0Z5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07534	60.321,20	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL04648	420120 - 2021PD07681	420120 - 2021OB07331	10/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 120 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020.APAE DE ECOPORANGA, CONTRATO 005/2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2021. E-DOCS 2021-G5GVR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07331	23.017,30	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2021NL04711	420120 - 2021PD07864	420120 - 2021OB07638	18/11/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1554 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 036/2020.PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-RFWRP.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07638	20.239,35	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2021NL04529	420120 - 2021PD07412	420120 - 2021OB07235	04/11/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 49 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 080/2020, ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE VARGEM ALTA. JULHO 2021. Processo 2020-5M4VZ. E-DOCS 2020-66HPZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07235	11.111,80	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2021NL04829	420120 - 2021PD07906	420120 - 2021OB07713	25/11/2021	PAGAMENTO DA NF 96 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 053/2020, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. E-DOCS 2020-8XJHC.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB07713	12.699,20	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2021NL04432	420120 - 2021PD07402	420120 - 2021OB07208	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07208	1.212,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2021NL04434	420120 - 2021PD07403	420120 - 2021OB07209	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-1.077,25	0,00
								420120 - 2021OB07209	1.416,00	0,00
	420120 - 2021NL04437	420120 - 2021PD07404	420120 - 2021OB07210	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-888,45	0,00
								420120 - 2021OB07210	1.356,00	0,00
	420120 - 2021NL04438	420120 - 2021PD07405	420120 - 2021OB07211	03/11/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. NOVEMBRO 2021. E-DOCS 2020-TJLG4.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP01235	-619,11	0,00
								420120 - 2021OB07211	908,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04243	420120 - 2021PD07161	420120 - 2021OB07020	27/10/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00333	-1.738,86	0,00
		420120 - 2021PD07244	420120 - 2021OB07078	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07078	0,00	1.813,93
		420120 - 2021PD07246	420120 - 2021OB07134	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07134	0,00	177,35
		420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	6.388,28
		420120 - 2021PD07250	420120 - 2021OB07082	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07082	0,00	1.376,61
		420120 - 2021PD07251	420120 - 2021OB07083	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07083	0,00	4.047,92
		420120 - 2021PD07252	420120 - 2021OB07084	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07084	0,00	193,21
		420120 - 2021PD07253	420120 - 2021OB07135	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07135	0,00	28,86
		420120 - 2021PD07256	420120 - 2021OB07087	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07087	0,00	10,82
		420120 - 2021PD07257	420120 - 2021OB07088	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07088	0,00	600,89
		420120 - 2021PD07258	420120 - 2021OB07089	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07089	0,00	17,97
		420120 - 2021PD07259	420120 - 2021OB07090	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07090	0,00	578,44
		420120 - 2021PD07260	420120 - 2021OB07091	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07091	0,00	2.922,92
		420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	329.483,12
		420120 - 2021PD07262	420120 - 2021OB07093	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07093	0,00	1.182,65
	420120 - 2021PD07263	420120 - 2021OB07094	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07094	0,00	140,83	
	420120 - 2021PD07264	420120 - 2021OB07095	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07095	0,00	9.637,99	
	420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	33.626,37	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04243	420120 - 2021PD07266	420120 - 2021OB07096	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07096	0,00	34.299,92
		420120 - 2021PD07268	420120 - 2021OB07098	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07098	0,00	44,00
		420120 - 2021PD07270	420120 - 2021OB07100	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07100	0,00	518,84
		420120 - 2021PD07271	420120 - 2021OB07101	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07101	0,00	163,76
		420120 - 2021PD07273	420120 - 2021OB07103	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07103	0,00	998,50
		420120 - 2021PD07276	420120 - 2021OB07105	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07105	0,00	2,10
		420120 - 2021PD07277	420120 - 2021OB07106	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07106	0,00	87,07
		420120 - 2021PD07281	420120 - 2021OB07110	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07110	0,00	119,42
		420120 - 2021PD07283	420120 - 2021OB07112	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07112	0,00	34,24
		420120 - 2021PD07285	420120 - 2021OB07114	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07114	0,00	475,62
	420120 - 2021PD07286	420120 - 2021OB07115	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07115	0,00	94,56	
	420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	630,08	
	420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	9.901,64	
	420120 - 2021PD07298	420120 - 2021OB07137	03/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07137	0,00	350,85	
	420120 - 2021PD07300	420120 - 2021OB07138	03/11/2021	PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUDICIAL SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07138	0,00	243,08	
	420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	268.901,67	
	420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	157.564,36	
	420120 - 2021NL04252	420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	94,93
	420120 - 2021PD07250	420120 - 2021OB07082	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07082	0,00	721,35	
	420120 - 2021PD07251	420120 - 2021OB07083	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07083	0,00	310,92	
420120 - 2021PD07260	420120 - 2021OB07091	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07091	0,00	83,98		
420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	25.970,24		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04252	420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	198,24
		420120 - 2021PD07266	420120 - 2021OB07096	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07096	0,00	2.137,41
	420120 - 2021PD07271	420120 - 2021OB07101	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07101	0,00	13,37	
	420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	43,40	
	420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	1.784,17	
	420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	19.555,16	
	420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	3.372,58	
	420120 - 2021PD07313	420120 - 2021OB07139	03/11/2021	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. outubro/2021, folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07139	0,00	174,14	
	420120 - 2021NL04255	420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	176.686,56
		420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	44,09
	420120 - 2021NL04264	420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	65.309,91
		420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	294,17
	420120 - 2021NL04268	420120 - 2021PD07245	420120 - 2021OB07133	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07133	0,00	27,30
		420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07079	0,00	82,61
		420120 - 2021PD07248	420120 - 2021OB07080	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07080	0,00	97,86
		420120 - 2021PD07250	420120 - 2021OB07082	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07082	0,00	2.404,93
		420120 - 2021PD07251	420120 - 2021OB07083	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07083	0,00	962,51
		420120 - 2021PD07254	420120 - 2021OB07085	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07085	0,00	25,76
		420120 - 2021PD07260	420120 - 2021OB07091	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07091	0,00	292,37
		420120 - 2021PD07261	420120 - 2021OB07092	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07092	0,00	87.383,80
	420120 - 2021PD07262	420120 - 2021OB07093	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07093	0,00	143,78	
	420120 - 2021PD07264	420120 - 2021OB07095	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07095	0,00	1.132,69	
	420120 - 2021PD07265	420120 - 2021OB07076	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07076	0,00	3.181,18	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04268	420120 - 2021PD07266	420120 - 2021OB07096	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07096	0,00	11.813,15
		420120 - 2021PD07268	420120 - 2021OB07098	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07098	0,00	24,46
		420120 - 2021PD07271	420120 - 2021OB07101	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07101	0,00	63,83
		420120 - 2021PD07274	420120 - 2021OB07136	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07136	0,00	31,43
		420120 - 2021PD07277	420120 - 2021OB07106	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07106	0,00	130,60
		420120 - 2021PD07280	420120 - 2021OB07109	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07109	0,00	19,97
		420120 - 2021PD07281	420120 - 2021OB07110	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07110	0,00	59,71
		420120 - 2021PD07286	420120 - 2021OB07115	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07115	0,00	129,41
		420120 - 2021PD07288	420120 - 2021OB07117	03/11/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07117	0,00	158,42
		420120 - 2021PD07294	420120 - 2021OB07118	03/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SOB A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07118	0,00	1.974,29
	420120 - 2021PD07303	420120 - 2021OB07221	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07221	0,00	82.700,57	
	420120 - 2021PD07304	420120 - 2021OB07222	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07222	0,00	3.335,47	
	420120 - 2021NL04279	420120 - 2021PD07205	420120 - 2021OB07040	27/10/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00328	-56,59	0,00
		420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	225.485,69
		420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	727,33
	420120 - 2021NL04344	420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	6.612,77
	420120 - 2021NL04392	420120 - 2021PD07247	420120 - 2021OB07079	03/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07079	0,00	22,33
		420120 - 2021PD07805	420120 - 2021OB07614	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07614	0,00	73.484,64
		420120 - 2021PD07806	420120 - 2021OB07615	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 049/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07615	0,00	289,78
	420120 - 2021NL04537	420120 - 2021PD07438	420120 - 2021OB07280	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07280	4.282,67	0,00
	420120 - 2021PD07475	420120 - 2021OB07305	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07305	0,00	216,38	
	420120 - 2021PD07477	420120 - 2021OB07306	09/11/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07306	0,00	15,46	
	420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07301	0,00	4.067,88	
	420120 - 2021PD07479	420120 - 2021OB07302	09/11/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07302	0,00	21,31	
420120 - 2021NL04539	420120 - 2021PD07439	420120 - 2021OB07281	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07281	5.846,41	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:45

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04541	420120 - 2021PD07441	420120 - 2021OB07282	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07282	3.326,77	0,00	
	420120 - 2021NL04543	420120 - 2021PD07442	420120 - 2021OB07283	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07283	353,00	0,00	
		420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07301	0,00	129,92	
		420120 - 2021NL04546	420120 - 2021PD07444	420120 - 2021OB07284	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07284	32,50	0,00
		420120 - 2021NL04553	420120 - 2021PD07448	420120 - 2021OB07285	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07285	754,75	0,00
		420120 - 2021NL04556	420120 - 2021PD07449	420120 - 2021OB07286	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07286	341,62	0,00
		420120 - 2021PD07819	420120 - 2021OB07623	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07623	0,00	969,89	
		420120 - 2021NL04558	420120 - 2021PD07450	420120 - 2021OB07287	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07287	7.780,81	0,00
		420120 - 2021NL04560	420120 - 2021PD07451	420120 - 2021OB07288	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07288	1.831,70	0,00
		420120 - 2021NL04562	420120 - 2021PD07453	420120 - 2021OB07289	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07289	700,00	0,00
		420120 - 2021NL04564	420120 - 2021PD07454	420120 - 2021OB07290	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07290	1.008,26	0,00
			420120 - 2021PD07819	420120 - 2021OB07623	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07623	0,00	0,07
		420120 - 2021NL04567	420120 - 2021PD07455	420120 - 2021OB07291	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07291	206,25	0,00
		420120 - 2021NL04569	420120 - 2021PD07456	420120 - 2021OB07292	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07292	4.718,82	0,00
			420120 - 2021PD07821	420120 - 2021OB07624	18/11/2021	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07624	0,00	51,27
		420120 - 2021NL04572	420120 - 2021PD07458	420120 - 2021OB07293	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07293	885,00	0,00
		420120 - 2021NL04578	420120 - 2021PD07461	420120 - 2021OB07294	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07294	5.572,00	0,00
		420120 - 2021NL04584	420120 - 2021PD07464	420120 - 2021OB07295	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07295	7.900,89	0,00
		420120 - 2021NL04588	420120 - 2021PD07465	420120 - 2021OB07296	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07296	11.744,78	0,00
			420120 - 2021PD07478	420120 - 2021OB07301	09/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - COMPLEMENTAR 33 E 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07301	0,00	9,83
			420120 - 2021PD07819	420120 - 2021OB07623	18/11/2021	PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07623	0,00	955,80
			420120 - 2021PD07821	420120 - 2021OB07624	18/11/2021	PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 053/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07624	0,00	153,81
		420120 - 2021NL04591	420120 - 2021PD07466	420120 - 2021OB07297	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07297	2.820,00	0,00
		420120 - 2021NL04595	420120 - 2021PD07468	420120 - 2021OB07298	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07298	924,06	0,00
		420120 - 2021NL04600	420120 - 2021PD07471	420120 - 2021OB07299	09/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – FOLHA 33 E 35 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07299	806,76	0,00
		420120 - 2021NL04725	420120 - 2021PD07920	420120 - 2021OB07767	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07767	5.648.666,76	0,00
			420120 - 2021PD07992	420120 - 2021OB07764	29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	11.457,12
			420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07801	0,00	1.486.624,54

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04735	420120 - 2021PD07924	420120 - 2021OB07768	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB07768	39,34	0,00	
	420120 - 2021NL04736	420120 - 2021PD07925	420120 - 2021OB07769	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07769	211.953,15	0,00	
	420120 - 2021NL04740	420120 - 2021PD07926	420120 - 2021OB07770	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07770	139.936,81	0,00	
		420120 - 2021PD07992	420120 - 2021OB07764	29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	862,20	
		420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07801	0,00	3.651,81	
	420120 - 2021NL04743	420120 - 2021PD07927	420120 - 2021OB07771	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07771	22.440,00	0,00	
	420120 - 2021NL04744	420120 - 2021PD07928	420120 - 2021OB07772	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07772	545.063,99	0,00	
		420120 - 2021PD07992	420120 - 2021OB07764	29/11/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07764	0,00	1.237,27	
		420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07801	0,00	14.731,72	
	420120 - 2021NL04746	420120 - 2021PD07929	420120 - 2021OB07773	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07773	83.584,35	0,00	
	420120 - 2021NL04757	420120 - 2021PD07935	420120 - 2021OB07774	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07774	510.369,96	0,00	
	420120 - 2021NL04761	420120 - 2021PD07990	420120 - 2021OB07805	29/11/2021	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2021, folha 25.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07805	17.100,00	0,00	
	420120 - 2021NL04777	420120 - 2021PD07942	420120 - 2021OB07775	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07775	772.820,94	0,00	
	420120 - 2021NL04783	420120 - 2021PD07946	420120 - 2021OB07776	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07776	2.007,50	0,00	
	420120 - 2021NL04787	420120 - 2021PD07949	420120 - 2021OB07777	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07777	22.520,92	0,00	
	420120 - 2021NL04790	420120 - 2021PD07951	420120 - 2021OB07778	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00334	-185,97	0,00	
									420120 - 2021OB07778	333.563,57	0,00
	420120 - 2021NL04792	420120 - 2021PD07952	420120 - 2021OB07779	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB07779	851.872,60	0,00	
	420120 - 2021NL04795	420120 - 2021PD07954	420120 - 2021OB07780	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB07780	14.190,12	0,00	
	420120 - 2021NL04796	420120 - 2021PD07955	420120 - 2021OB07781	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2021OB07781	7.294,28	0,00	
	420120 - 2021NL04799	420120 - 2021PD07957	420120 - 2021OB07782	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07782	133.385,00	0,00	
	420120 - 2021NL04801	420120 - 2021PD07958	420120 - 2021OB07783	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07783	466.101,90	0,00	
	420120 - 2021NL04803	420120 - 2021PD07959	420120 - 2021OB07784	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07784	98.920,29	0,00	
	420120 - 2021NL04805	420120 - 2021PD07960	420120 - 2021OB07785	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07785	1.300.680,12	0,00	
	420120 - 2021NL04807	420120 - 2021PD07961	420120 - 2021OB07786	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2021OB07786	51.629,21	0,00	
	420120 - 2021NL04809	420120 - 2021PD07962	420120 - 2021OB07787	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB07787	2.469,76	0,00	
	420120 - 2021NL04812	420120 - 2021PD07964	420120 - 2021OB07788	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07788	257.280,98	0,00	
	420120 - 2021NL04819	420120 - 2021PD07969	420120 - 2021OB07789	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07789	1.030.592,07	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04824	420120 - 2021PD07971	420120 - 2021OB07790	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07790	873.297,75	0,00	
	420120 - 2021NL04830	420120 - 2021PD07974	420120 - 2021OB07791	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07791	50.416,62	0,00	
	420120 - 2021NL04832	420120 - 2021PD07975	420120 - 2021OB07792	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07792	10.833,75	0,00	
	420120 - 2021NL04835	420120 - 2021PD07976	420120 - 2021OB07793	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07793	543.511,64	0,00	
		420120 - 2021PD07995	420120 - 2021OB07801	29/11/2021	PAGAMENTO DO IRRF, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31. FUNDEB	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB07801	0,00	621,19	
	420120 - 2021NL04838	420120 - 2021PD07978	420120 - 2021OB07794	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07794	121.729,82	0,00	
	420120 - 2021NL04842	420120 - 2021PD07982	420120 - 2021OB07795	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07795	228.834,76	0,00	
	420120 - 2021NL04849	420120 - 2021PD07987	420120 - 2021OB07796	29/11/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB07796	170.271,76	0,00	
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL04479	420120 - 2021PD07419	420120 - 2021OB07242	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07242	157.564,36	0,00
		420120 - 2021NL04483	420120 - 2021PD07422	420120 - 2021OB07244	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07244	3.372,58	0,00
420120 - 2021NL04485		420120 - 2021PD07424	420120 - 2021OB07246	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07246	3.335,47	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL04480	420120 - 2021PD07420	420120 - 2021OB07243	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07243	268.741,27	0,00	
	420120 - 2021NL04484	420120 - 2021PD07423	420120 - 2021OB07245	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07245	19.555,16	0,00	
	420120 - 2021NL04486	420120 - 2021PD07425	420120 - 2021OB07247	04/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07247	82.700,57	0,00	
	420120 - 2021NL04604	420120 - 2021PD07481	420120 - 2021OB07307	09/11/2021	PAGAMENTO DO IPAJM PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - FOLHA 33 E 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB07307	216,38	0,00	
- - -								0,00	0,00		
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL04725	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL04725	0,00	0,00	
	420120 - 2021NL04744	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL04744	0,00	0,00	
	420120 - 2021NL04835	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021NL04835	0,00	0,00	
Total								170.876.467,50	38.417.398,33		

**FDB.03.01 - UG_Ação_Fonte_Natureza_Item Patrim._Credor/DESP. EMPENHADA_LIQUIDADA_PAGA p/
Credor e Elemento_UG 420120**

07/12/2021

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	119.968.291,51	216.309.648,98	221.513.646,23
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	8.775.860,95	11.950.419,26	11.377.121,69
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	8.775.860,95	11.950.419,26	11.377.121,69
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	559.973,60	636.352,03
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	150.000,00	409.312,49	394.598,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	409.312,49	394.598,91
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	60.000,00	93.788,00	184.538,39
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	60.000,00	76.466,94	168.080,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.321,06	16.457,49
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	0,00	341,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	341,62
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	45.622,76	45.622,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	45.622,76	45.622,76
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	312,04	312,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	312,04	312,04
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	10.054,96	10.054,96
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.054,96	10.054,96
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	883,35	883,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	883,35	883,35
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.200,00	1.129,81	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	1.200,00	1.129,81	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	1.200,00	1.129,81	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.370.000,00	9.599.457,36	9.610.232,82
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.620.000,00	2.648.485,19	2.648.415,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.620.000,00	2.648.485,19	2.648.415,67
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	33.839,65	33.839,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	33.839,65	33.839,65

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	130.000,00	188.011,19	188.011,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	188.011,19	188.011,19
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	100.000,00	119.944,20	121.220,30
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	119.944,20	121.220,30
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	7.531,27	7.531,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.531,27	7.531,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	39.042,23	39.042,23
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	39.042,23	39.042,23
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	120.000,00	201.018,08	203.463,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	120.000,00	201.018,08	203.463,01
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	100.000,00	178.067,85	178.067,85
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	178.067,85	178.067,85
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	5.200.000,00	5.327.927,91	5.327.271,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.200.000,00	5.327.927,91	5.327.271,05
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	3.717,19	3.717,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.717,19	3.717,19
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.000.000,00	742.602,60	749.739,61
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	742.602,60	749.739,61
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	50.000,00	13.230,26	13.230,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	13.230,26	13.230,26
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	3.157,64	3.157,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.157,64	3.157,64
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	50.000,00	26.000,78	26.433,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	26.000,78	26.433,71
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	28.655,34	28.655,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	28.655,34	28.655,34
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	13.037,85	13.037,85
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.037,85	13.037,85
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	18.940,56	18.940,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	6.247,57	6.458,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.247,57	6.458,44
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	182.972,33	243.426,46
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	50.000,00	182.972,33	243.426,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00	182.972,33	243.426,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	-50.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.400.000,00	1.238,33	7.678,11
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-300.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-300.000,00	0,00	0,00
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	-200.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS	-300.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-300.000,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-200.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-400.000,00	0,00	5.846,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-400.000,00	0,00	5.846,41
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	1.238,33	1.831,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.238,33	1.831,70
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.405,78	14.229,46
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	17.405,78	14.229,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.405,78	14.229,46
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-165.893,64	96.048,79	64.128,83
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-165.893,64	96.048,79	64.128,83
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	-13.000,00	3.304,00	3.304,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	3.762,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	7.297,50	7.297,50
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-30.000,00	13.409,82	13.409,82
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	1.604,48	1.604,48
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	3.506,65	3.506,65
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	-55.000,00	3.130,03	3.130,03
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-10.000,00	3.439,91	10.219,73
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	4.047,01	4.047,01
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	34.937,78	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	13.013,15	13.013,15
30370024000101 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes de Ponto Belo (SEMEC)	0,00	2.490,10	2.490,10
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	-57.893,64	2.106,36	2.106,36
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	1.119.095,56	426.522,01
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	500.000,00	351.182,99	153.711,10
600210 - FUNDO FINANCEIRO	500.000,00	351.182,99	153.711,10

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	750.000,00	764.745,44	268.621,12
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	750.000,00	764.745,44	268.621,12
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	451,67	3.853,26
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	451,67	3.853,26
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-300.000,00	2.715,46	336,53
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-300.000,00	2.715,46	336,53
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.294,28	7.294,28
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.294,28	7.294,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.294,28	7.294,28
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	347.910,65	349.364,92
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	150.000,00	199.801,25	202.683,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	199.801,25	202.683,02
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	150.000,00	133.737,50	131.985,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	133.737,50	131.985,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	12.271,90	12.596,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.271,90	12.596,90
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-300.000,00	2.100,00	2.100,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-300.000,00	2.100,00	2.100,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-189.445,41	17.892,77	17.892,77
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-189.445,41	17.892,77	17.892,77
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	552,00	552,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-179.155,05	14.507,77	14.507,77
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	29,60	991,60	991,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-2.876,68	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.653,37	259,20	259,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.521,49	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-2.721,54	282,20	282,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	628,00	628,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	-1.574,88	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	28,00	672,00	672,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675.969,30	675.969,30
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	675.969,30	675.969,30
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	675.969,30	675.969,30
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675.969,30	675.969,30
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	282.316,59	282.316,59
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	393.652,71	393.652,71

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	387.529,10	1.003.181,78	1.040.023,12
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	387.529,10	1.003.181,78	1.040.023,12
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00	624.791,70	663.946,31
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	300.000,00	490.018,66	485.966,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	490.018,66	485.966,60
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	65.000,00	118.106,30	161.312,97
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	65.000,00	103.803,17	147.009,84
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.303,13	14.303,13
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	11.366,66	11.366,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.366,66	11.366,66
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.858,38	4.858,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.858,38	4.858,38
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	441,70	441,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	441,70	441,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.993,71	200.993,71
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.007,86	1.007,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.007,86	1.007,86
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	585,44	585,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	585,44	585,44
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	9.911,04	9.911,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.911,04	9.911,04
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	92,14	92,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	92,14	92,14
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	13.178,04	13.178,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.178,04	13.178,04
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.387,53	3.387,53
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.387,53	3.387,53
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	172.831,66	172.831,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	172.831,66	172.831,66
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.371,01	22.927,74
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.177,35	3.372,58
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.177,35	3.372,58
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	8.000,00	19.193,66	19.555,16
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.000,00	19.193,66	19.555,16
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-8.000,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-8.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	122.436,54	121.566,54
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	20.000,00	20.340,00	20.340,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	20.340,00	20.340,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	100.000,00	99.996,54	99.126,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	99.996,54	99.126,54
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.100,00	2.100,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-97.470,90	30.588,82	30.588,82
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-97.470,90	30.588,82	30.588,82
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	100,20	668,00	668,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	631,00	820,00	820,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	262,20	828,00	828,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-93.016,00	23.376,00	23.376,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-2.412,62	870,00	870,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-761,10	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-158,56	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	38,10	254,00	254,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-162,08	84,32	84,32
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-1.187,80	980,00	980,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	239,40	684,00	684,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	553,80	1.384,50	1.384,50
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	110,40	304,00	304,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	50,40	336,00	336,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-1.758,24	0,00	0,00
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	1.119.963,52	3.056.358,80	3.181.642,64
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.119.963,52	3.056.358,80	3.181.642,64
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.000,00	1.711.484,06	1.837.153,13
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.300.000,00	1.301.864,48	1.292.590,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.301.864,48	1.292.590,34
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	50.000,00	304.037,23	438.396,83
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50.000,00	267.959,13	402.318,73
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	36.078,10	36.078,10
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	1.928,03	1.928,03
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.928,03	1.928,03
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.000,00	83.355,47	83.599,91

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	83.355,47	83.599,91
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	19.967,60	20.306,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.967,60	20.306,77
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	331,25	331,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	331,25	331,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	756.386,81	756.739,81
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.462,99	1.462,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.462,99	1.462,99
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	723,41	723,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	723,41	723,41
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	87.920,44	88.273,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	87.920,44	88.273,44
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	619,87	619,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	619,87	619,87
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	62.643,71	62.643,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	62.643,71	62.643,71
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	7.720,45	7.720,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.720,45	7.720,45
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	595.074,67	595.074,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	595.074,67	595.074,67
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	221,27	221,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	84.640,52	86.036,04
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.915,61	3.335,47
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.915,61	3.335,47
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	81.724,91	82.085,89
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	81.724,91	82.085,89
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	614,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	614,68
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.629,21	51.629,21
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	51.629,21	51.629,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	51.629,21	51.629,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	343.884,08	341.750,33
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	100.000,00	76.084,35	76.084,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	76.084,35	76.084,35
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	260.299,73	258.165,98

Impresso por Eduardo Borchartdt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	260.299,73	258.165,98
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	7.500,00	7.500,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,00	15,00
2354 - OUTRAS TAXAS	0,00	15,00	15,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	15,00	15,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-370.036,48	108.319,12	108.319,12
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-370.036,48	105.849,36	105.849,36
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-101,75	135,00	135,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5,52	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	641,70	3.450,00	3.450,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-358.582,11	74.235,42	74.235,42
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	6.444,20	7.069,00	7.069,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-939,68	3.038,00	3.038,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-173,40	2.708,00	2.708,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	265,91	454,44	454,44
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	-549,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-2.010,77	823,20	823,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-14.829,60	3.500,00	3.500,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	520,30	520,30
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	278,22	2.856,00	2.856,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	817,60	5.624,00	5.624,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.485,12	224,00	224,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	181,80	1.212,00	1.212,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	2.469,76	2.469,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.469,76	2.469,76
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	47.799.153,99	78.708.122,62	82.221.943,39
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	46.658.000,00	77.160.295,15	80.671.981,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.300.000,00	53.699.571,29	58.955.393,13
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	34.700.000,00	43.510.847,53	43.486.988,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	34.700.000,00	43.510.847,53	43.486.988,98
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	8.800.000,00	8.949.612,47	14.217.049,65
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.500.000,00	8.635.719,76	13.903.156,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	313.892,71	313.892,71
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-200.000,00	37.971,07	45.115,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	37.971,07	45.115,34

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	700.000,00	588.954,62	593.253,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	700.000,00	588.954,62	593.253,78
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	300.000,00	588.314,99	589.114,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	588.314,99	589.114,77
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	23.870,61	23.870,61
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	23.870,61	23.870,61
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	151,77	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	151,77	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	151,77	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	20.681.471,41	20.684.152,98
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.000.000,00	908.665,51	908.836,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	908.665,51	908.836,64
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	106.242,58	106.242,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	106.242,58	106.242,58
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	0,00	772,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	772,67
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	519.164,75	520.526,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	519.164,75	520.526,57
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	12.968,14	12.968,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.968,14	12.968,14
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	2.031.099,20	2.031.099,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.031.099,20	2.031.099,20
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	503.228,40	502.561,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	503.228,40	502.561,56
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	381.495,64	382.357,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	381.495,64	382.357,45
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	16.210.080,55	16.210.261,53
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.210.080,55	16.210.261,53
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	8.526,64	8.526,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.526,64	8.526,64
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	57,98	57,98
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	57,98	57,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	57,98	57,98
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.973,87	1.973,87

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.973,87	1.973,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.973,87	1.973,87
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-142.000,00	357.632,30	216.837,83
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-142.000,00	357.632,30	216.837,83
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	0,00	5.620,25	5.620,25
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	50.228,78	50.228,78
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	13.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	6.915,09	6.915,09
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	-30.000,00	27.312,93	27.312,93
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	-40.000,00	17.607,72	17.607,72
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	12.801,96	30.006,53
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-40.000,00	0,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	4.865,43	4.865,43
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	25.000,00	10.034,35	10.034,35
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	146.470,93	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-30.000,00	26.251,13	26.251,13
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	3.342,60	3.342,60
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	5.884,09	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	10.492,85	10.492,85
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	5.644,02	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	2.490,71	2.490,71
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-40.000,00	3.448,03	3.448,03
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	8.365,74	8.365,74
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	5.841,92	5.841,92
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	4.013,77	4.013,77
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.419.436,53	813.565,76
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-500.000,00	580.586,71	255.530,65
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-500.000,00	580.586,71	255.530,65
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	500.000,00	1.834.297,80	557.681,67
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	1.834.297,80	557.681,67
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.212,33	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.212,33	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.339,69	353,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.339,69	353,44
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.141.153,99	1.547.827,47	1.549.961,84
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	1.544.432,16	1.546.566,53

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	250.000,00	475.341,62	475.141,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	250.000,00	475.341,62	475.141,62
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	950.000,00	1.033.829,70	1.036.164,07
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	950.000,00	1.033.829,70	1.036.164,07
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	35.260,84	35.260,84
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.260,84	35.260,84
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-58.846,01	3.395,31	3.395,31
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-58.846,01	3.395,31	3.395,31
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	668,00	668,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-45.177,60	1.636,63	1.636,63
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.227,50	340,40	340,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.898,08	267,41	267,41
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-2.051,61	144,12	144,12
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-4.137,41	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-763,72	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-3.590,09	338,75	338,75
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	46.506.377,09	85.601.686,85	87.226.976,05
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	45.669.000,00	83.933.391,76	85.552.817,27
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.480.000,00	46.171.451,50	50.482.409,23
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	30.000.000,00	37.396.488,17	37.435.297,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000.000,00	37.396.488,17	37.435.297,76
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	7.830.000,00	7.908.466,06	12.171.100,69
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.530.000,00	7.663.527,89	11.926.162,52
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	244.938,17	244.938,17
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	43.255,58	49.084,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	43.255,58	49.084,09
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	350.000,00	431.150,81	433.607,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	431.150,81	433.607,48
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	300.000,00	372.160,14	373.388,47
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	372.160,14	373.388,47
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	19.930,74	19.930,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.930,74	19.930,74
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.447,29	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.447,29	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.447,29	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.935.000,00	33.682.098,25	33.683.229,04

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.430.000,00	1.943.989,06	1.942.415,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.430.000,00	1.943.989,06	1.942.415,97
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	41.222,27	41.222,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	41.222,27	41.222,27
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	20.000,00	970.429,92	969.456,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	970.429,92	969.456,67
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	10.985,90	10.985,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.985,90	10.985,90
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	1.873.000,00	3.050.183,41	3.050.183,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.873.000,00	3.050.183,41	3.050.183,41
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	869.556,02	872.058,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	869.556,02	872.058,38
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	612.461,40	612.934,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	612.461,40	612.934,64
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	8.610.000,00	26.176.079,96	26.176.781,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.610.000,00	26.176.079,96	26.176.781,49
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	2.000,00	7.190,31	7.190,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.000,00	7.190,31	7.190,31
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-4.739.000,00	24.655,52	27.505,63
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	24.655,52	27.505,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	24.655,52	27.505,63
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-4.739.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.739.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.068,80	1.068,80
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.068,80	1.068,80
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.068,80	1.068,80
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-7.000,00	107.295,08	107.295,08
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-7.000,00	107.295,08	107.295,08
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	-7.000,00	2.879,32	2.879,32
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	15.005,71	15.005,71
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	28.233,57	28.233,57
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	9.328,90	9.328,90
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	10.378,97	10.378,97
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	6.599,23	6.599,23
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	3.708,62	3.708,62
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	20.250,80	20.250,80

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	2.987,69	2.987,69
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	7.922,27	7.922,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.945.375,32	1.251.309,49
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	823.328,63	306.434,14
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	823.328,63	306.434,14
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.118.796,14	942.186,64
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.118.796,14	942.186,64
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	337,41	219,97
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	337,41	219,97
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.913,14	2.468,74
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.913,14	2.468,74
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	837.377,09	1.668.295,09	1.674.158,78
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.000,00	1.666.010,64	1.671.874,33
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	600.000,00	730.049,18	730.077,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00	730.049,18	730.077,68
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	200.000,00	875.438,45	881.198,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	875.438,45	881.198,64
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	60.523,01	60.598,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	60.523,01	60.598,01
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-62.622,91	2.284,45	2.284,45
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-62.622,91	2.284,45	2.284,45
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-607,20	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-48.920,14	1.204,97	1.204,97
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.610,90	186,89	186,89
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.884,37	336,08	336,08
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-5.599,71	88,96	88,96
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-351,95	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-763,72	0,00	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	-850,55	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-646,00	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-1.388,37	467,55	467,55
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	10.543,10	213.710,25	183.609,70
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	10.543,10	213.710,25	183.609,70
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.543,10	213.710,25	183.609,70
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.497,91	110.865,82	134.427,36
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	27.950,30	51.511,84

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	27.497,91	82.915,52	82.915,52
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-16.954,81	102.844,43	49.182,34
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	17.187,20	17.187,20
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	14.814,70	14.208,80
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-16.954,81	16.492,83	16.492,83
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	54.349,70	1.293,51
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-6.579,15	84.235,69	88.541,87
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-6.579,15	84.235,69	88.541,87
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.358,14	71.664,32
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	52.965,01	52.965,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	52.965,01	52.965,01
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	12.981,46	17.287,64
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12.007,33	16.313,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	974,13	974,13
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	733,33	733,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	733,33	733,33
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	678,34	678,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	678,34	678,34
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-109,02	10.833,75	10.833,75
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-15,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15,00	0,00	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-94,02	10.833,75	10.833,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-94,02	10.833,75	10.833,75
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-6.470,13	6.043,80	6.043,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-6.470,13	6.043,80	6.043,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-55,20	552,00	552,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-4.624,00	1.920,00	1.920,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	22,20	148,00	148,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-248,20	584,00	584,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.154,40	592,00	592,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	71,82	478,80	478,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-287,00	1.386,00	1.386,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	14,85	99,00	99,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-210,20	284,00	284,00
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-130.473,70	887.021,49	950.734,71

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-130.473,70	887.021,49	950.734,71
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	746.355,45	808.253,67
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	570.235,26	576.706,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	570.235,26	576.706,60
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	145.599,52	201.026,40
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	128.108,99	183.535,87
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.490,53	17.490,53
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	22.617,31	22.617,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	22.617,31	22.617,31
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.020,02	7.020,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.020,02	7.020,02
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	883,34	883,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	883,34	883,34
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-5,00	122.734,82	124.549,82
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-5,00	122.734,82	124.549,82
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5,00	122.734,82	124.549,82
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-130.468,70	17.931,22	17.931,22
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-130.468,70	17.931,22	17.931,22
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-295,30	668,00	668,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-531,31	175,39	175,39
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-1.289,62	192,07	192,07
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	17,82	138,00	138,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-101.937,92	11.598,95	11.598,95
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.728,71	866,25	866,25
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-1.789,46	3.081,62	3.081,62
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.461,76	303,87	303,87
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-838,48	53,47	53,47
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-9.513,50	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-7.637,97	140,00	140,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.710,42	365,20	365,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-388,20	253,80	253,80
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-1.363,87	94,60	94,60
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.062.183,08	11.794.986,66	12.923.199,56
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	8.875.000,00	11.562.460,84	12.690.582,31
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800.000,00	11.500.300,21	12.633.637,17
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	7.600.000,00	9.277.619,65	9.282.535,63

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.600.000,00	9.277.619,65	9.282.535,63
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.100.000,00	1.978.937,88	3.106.130,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	1.910.945,54	3.038.138,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	67.992,34	67.992,34
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	17.427,55	17.427,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.427,55	17.427,55
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	102.945,33	102.945,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	102.945,33	102.945,33
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	100.000,00	119.626,46	120.854,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	119.626,46	120.854,79
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.743,34	3.743,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.743,34	3.743,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	52.880,78	52.880,78
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	15.000,00	14.411,94	14.411,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.000,00	14.411,94	14.411,94
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	1.391,49	1.391,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.391,49	1.391,49
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	50.000,00	37.077,35	37.077,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	37.077,35	37.077,35
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	9.279,85	4.064,36
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	6.000,00	6.709,39	3.635,83
600210 - FUNDO FINANCEIRO	6.000,00	6.709,39	3.635,83
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	4.000,00	2.570,46	428,53
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.000,00	2.570,46	428,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	187.183,08	232.525,82	232.617,25
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	231.674,89	231.766,32
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.007,50	2.007,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.007,50	2.007,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	200.000,00	229.667,39	229.758,82
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	229.667,39	229.758,82
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-12.816,92	850,93	850,93
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-12.816,92	850,93	850,93
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.014,30	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-9.941,85	474,56	474,56
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.810,91	322,91	322,91
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-355,86	53,46	53,46

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	306,00	0,00	0,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.988.713,04	10.729.360,49	11.022.743,36
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	4.899.388,00	10.534.925,73	10.827.946,34
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.180.000,00	9.511.324,94	9.880.770,66
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.000.000,00	7.663.802,98	7.666.429,95
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	7.663.802,98	7.666.429,95
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.130.000,00	1.621.739,72	1.983.782,17
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100.000,00	1.579.708,64	1.941.751,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	42.031,08	42.031,08
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	14.430,92	14.430,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.430,92	14.430,92
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	106.965,59	111.741,89
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	106.965,59	111.741,89
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	50.000,00	100.526,73	100.526,73
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	100.526,73	100.526,73
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.859,00	3.859,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.859,00	3.859,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	904.872,05	904.872,05
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	737,20	737,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	737,20	737,20
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	10.000,00	10.599,42	10.599,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00	10.599,42	10.599,42
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	9.264,00	9.264,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.264,00	9.264,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	19.185,65	19.185,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.185,65	19.185,65
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	16.464,51	16.464,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.464,51	16.464,51
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	590.000,00	848.621,27	848.621,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	590.000,00	848.621,27	848.621,27
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-990.612,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	-990.612,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-990.612,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	118.728,74	42.303,63
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	60.000,00	55.872,15	23.547,88
600210 - FUNDO FINANCEIRO	60.000,00	55.872,15	23.547,88
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	50.000,00	62.856,59	18.755,75
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	62.856,59	18.755,75
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	89.325,04	194.434,76	194.797,02
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	193.237,18	193.599,44
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	21.208,42	21.208,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.208,42	21.208,42
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	100.000,00	170.716,26	171.078,52
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	170.716,26	171.078,52
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.312,50	1.312,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.312,50	1.312,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-10.674,96	1.197,58	1.197,58
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-10.674,96	1.197,58	1.197,58
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-1.029,60	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-7.165,72	16,55	16,55
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-341,49	679,14	679,14
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-707,52	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	31,95	213,00	213,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-1.462,58	288,89	288,89
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	458.804,90	1.646.927,50	1.428.263,15
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	458.804,90	1.646.927,50	1.428.263,15
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	458.804,90	1.646.927,50	1.428.263,15
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	458.804,90	1.646.927,50	1.428.263,15
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	8.730,70	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	3.968,50	3.968,50
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	3.968,50	17.064,55	17.064,55
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	59.571,15	54.368,45	54.368,45
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	3.207,60	25.795,25	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	29.763,75	29.763,75
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	4.762,20	4.762,20
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	25.795,25	25.795,25
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	25.398,40	25.398,40
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	25.001,55	25.001,55

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	23.811,00	11.905,50
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	14.683,45	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	41.669,25	61.511,75	61.511,75
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	8.333,85	0,00	26.192,10
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	0,00	16.270,85
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	22.223,60	22.223,60
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	153.977,80	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	7.486,45	14.683,45	30.160,60
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	2.380,10	7.937,00	7.937,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	20.239,35	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	40.478,70	76.195,20
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	206.758,85	206.362,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	44.050,35	44.050,35
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	36.187,20	38.097,60	38.097,60
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	26.985,80	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	27.382,65	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	70.639,30	70.639,30
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	30.979,10	0,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	6.349,60	90.084,95	90.084,95
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	149.612,45	149.612,45
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	0,00	71.036,15
28402931000135 - APAE DE MUQUI	19.406,15	13.492,90	14.286,60
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	152.622,00	0,00	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	21.033,05	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	7.307,00	7.937,00	15.874,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	17.064,55	16.667,70
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	0,00	25.398,40
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	1.294,35	14.286,60	14.286,60
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	20.239,85	36.113,35	36.113,35
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	10.714,95	10.714,95
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	21.033,05	21.033,05
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	0,00	23.414,15
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	51.193,65	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	14.683,45	14.683,45
36040012000197 - APAE DE PIUMA	55.908,35	92.466,05	60.321,20
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	47.622,00	23.017,30

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 17:47

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	20.239,35	20.239,35
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	1.894,40	7.143,30	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	25.398,40	11.111,80
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	12.699,20	12.699,20
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	537.583,92	5.579.259,34	5.236.997,48
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	537.583,92	5.579.259,34	5.236.997,48
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	537.583,92	5.579.259,34	5.236.997,48
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	928.113,34	3.048.809,85	3.504.008,47
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	768.633,12	1.223.831,74
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	928.113,34	2.280.176,73	2.280.176,73
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-390.529,42	2.530.449,49	1.732.989,01
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	472.647,94	472.647,94
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	407.404,15	412.400,25
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-466.257,34	453.552,76	453.552,76
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	75.727,92	1.196.844,64	394.388,06
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	458.631,67	4.378.408,95	3.955.880,21
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	458.631,67	4.378.408,95	3.955.880,21
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	458.631,67	4.378.408,95	3.955.880,21
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	763.659,63	2.383.615,11	2.890.188,23
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	600.931,37	1.107.504,49
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	763.659,63	1.782.683,74	1.782.683,74
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-305.027,96	1.994.793,84	1.065.691,98
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	369.524,75	369.524,75
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	318.515,98	313.760,84
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-364.528,47	354.595,79	354.595,79
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	59.500,51	952.157,32	27.810,60
Total	119.968.291,51	216.309.648,98	221.513.646,23



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.596.221,76	↑ R\$ 165.257.080,28
	↓ R\$ 163.809.820,10

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
Cliente: SECR. DA EDUCACAO
UG/Gestão: 420120 / 00001
Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	147.566,75
03	↑ Rendimento de Resgate	15,93
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 10.037,53
	Saldo Conta/CDB Corrente	137.545,15
	↑ TED Recebida	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1
05		300.000,00
NOV/21	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 600210 UG INSTIT	1.738,86
	Saldo Conta/CDB Corrente	439.284,01
08	↑ Rendimento de Resgate	87,23
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 35.420,00
	Saldo Conta/CDB Corrente	403.951,24
09	↑ Rendimento de Resgate	349,82
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 217.933,81
	Saldo Conta/CDB Corrente	186.367,25
10	↑ Transferência Autorizada (Crédito)	15,86
NOV/21	Saldo Conta/CDB Corrente	186.383,11
11	↑ Rendimento de Resgate	63,60
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 54.389,93
	Saldo Conta/CDB Corrente	132.056,78
12	↑ Rendimento de Resgate	15,50
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 10.603,96
	Saldo Conta/CDB Corrente	121.468,32
	↑ TED Recebida	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1
16		10.000.000,00
NOV/21	↑ TED Recebida	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1
		7.800.000,00
	Saldo Conta/CDB Corrente	17.921.468,32
17	↑ Rendimento de Resgate	10,57
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 5.163,47
	Saldo Conta/CDB Corrente	17.916.315,42
18	↑ Rendimento de Resgate	10.408,17
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 17.446.452,37
	Saldo Conta/CDB Corrente	480.271,22
19	↑ Rendimento de Resgate	5,86
NOV/21	↓ Débito Conta D 420120	- 6.678,01
	Saldo Conta/CDB Corrente	473.599,07
	↑ Depósito	KATIELE CEZAR DE MORAES 101.041.487-99
23		5.000,00
NOV/21	Saldo Conta/CDB Corrente	478.599,07
	↑ TED Recebida	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1
25		67.052.815,64
NOV/21	↑ TED Recebida	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1
		80.000.000,00
	↓ Débito Conta D 420120	- 20.113.664,15
	Saldo Conta/CDB Corrente	127.417.750,56
	↑ Transferência Recebida	MARIA LUCIA BARBOSA FREITAS 031.866.497-65 21 AG 184 C/ 1841068-8
29		5.000,00
NOV/21	↑ Rendimento de Resgate	74.610,62
	↓ Débito Conta D 420120	- 125.908.605,99
	Saldo Conta/CDB Corrente	1.588.755,19

Data	Lançamento	Valor (R\$)
30	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	185,97
NOV/21	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.756,65
	↑ Transferência Recebida SIMONE BRUNO DA SILVA 085.931.747-10 21 AG 208 C/ 2492877-2	5.000,00
	↓ Débito Conta D 420120	- 870,88

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo CDB Corrente	1.594.826,93
	Rendimento Previsto CDB Corrente	1.394,83
	Saldo Total	1.596.221,76

Extrato Consolidado Até 30/11/2021
Data/Hora Emissão: 01/12/2021 17:48:25
IYtD8DSxuVKdNJR+talK5Q

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503							
Período		01/11/2021 até 30/11/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
03/11/21	2021NA00811	Nota de Aplicação e Resgate	880049	593,93	C	593,93	C	Não	
03/11/21	2021NA00812	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.806,60	C	2.400,53	C	Não	
03/11/21	2021OB07121	OB de Retenção	880026	320,24	D	2.080,29	C	Não	
03/11/21	2021OB07122	OB de Retenção	880026	1.119,44	D	960,85	C	Não	
03/11/21	2021OB07123	OB de Retenção	880026	366,92	D	593,93	C	Não	
03/11/21	2021OB07137	OB de Retenção	880026	350,85	D	243,08	C	Não	
03/11/21	2021OB07138	OB de Retenção	880026	243,08	D	-0,00	C	Não	
03/11/21	2021NA00814	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.637,00	C	7.637,00	C	Não	
03/11/21	2021OB07142	OB Orçamentária	880002	3.038,00	D	4.599,00	C	Não	
03/11/21	2021OB07143	OB Orçamentária	880002	15,00	D	4.584,00	C	Não	
03/11/21	2021OB07144	OB Orçamentária	880002	4.000,00	D	584,00	C	Não	
03/11/21	2021OB07145	OB Orçamentária	880002	584,00	D	0,00	C	Não	
04/11/21	2021OB07218	OB de Transferência	870955	300.000,00	C	300.000,00	C	Não	
05/11/21	2021GD00333	Guia de Devolução	880002	1.738,86	C	301.738,86	C	Sim	
05/11/21	2021NA00920	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.738,86	D	300.000,00	C	Sim	
08/11/21	2021NA00840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.420,00	C	335.420,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07253	OB Extra-orçamentária	880004	5.070,00	D	330.350,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07254	OB Extra-orçamentária	880004	5.070,00	D	325.280,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07255	OB Extra-orçamentária	880004	5.070,00	D	320.210,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07256	OB Extra-orçamentária	880004	5.070,00	D	315.140,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07257	OB Extra-orçamentária	880004	5.070,00	D	310.070,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07258	OB Extra-orçamentária	880004	5.070,00	D	305.000,00	C	Não	
08/11/21	2021OB07259	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	300.000,00	C	Não	
09/11/21	2021OB07273	OB Orçamentária	880002	12.294,66	D	287.705,34	C	Não	
09/11/21	2021OB07274	OB Orçamentária	880002	4.458,94	D	283.246,40	C	Não	
09/11/21	2021OB07275	OB Orçamentária	880002	2.850,11	D	280.396,29	C	Não	
09/11/21	2021OB07276	OB Orçamentária	880002	22.947,69	D	257.448,60	C	Não	
09/11/21	2021OB07277	OB Orçamentária	880002	84.528,04	D	172.920,56	C	Não	
09/11/21	2021OB07278	OB Orçamentária	880002	16.800,80	D	156.119,76	C	Não	
09/11/21	2021OB07279	OB Orçamentária	880002	12.216,52	D	143.903,24	C	Não	
09/11/21	2021NA00847	Nota de Aplicação e Resgate	880048	143.903,24	D	0,00	C	Não	
09/11/21	2021NA00846	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.837,05	C	61.837,05	C	Não	
09/11/21	2021OB07280	OB Orçamentária	880002	4.282,67	D	57.554,38	C	Não	
09/11/21	2021OB07281	OB Orçamentária	880002	5.846,41	D	51.707,97	C	Não	
09/11/21	2021OB07282	OB Orçamentária	880002	3.326,77	D	48.381,20	C	Não	
09/11/21	2021OB07283	OB Orçamentária	880002	353,00	D	48.028,20	C	Não	
09/11/21	2021OB07284	OB Orçamentária	880002	32,50	D	47.995,70	C	Não	
09/11/21	2021OB07285	OB Orçamentária	880002	754,75	D	47.240,95	C	Não	
09/11/21	2021OB07286	OB Orçamentária	880002	341,62	D	46.899,33	C	Não	
09/11/21	2021OB07287	OB Orçamentária	880002	7.780,81	D	39.118,52	C	Não	
09/11/21	2021OB07288	OB Orçamentária	880002	1.831,70	D	37.286,82	C	Não	

09/11/21	2021OB07289	OB Orçamentária	880002	700,00	D	36.586,82	C	Não
09/11/21	2021OB07290	OB Orçamentária	880002	1.008,26	D	35.578,56	C	Não
09/11/21	2021OB07291	OB Orçamentária	880002	206,25	D	35.372,31	C	Não
09/11/21	2021OB07292	OB Orçamentária	880002	4.718,82	D	30.653,49	C	Não
09/11/21	2021OB07293	OB Orçamentária	880002	885,00	D	29.768,49	C	Não
09/11/21	2021OB07294	OB Orçamentária	880002	5.572,00	D	24.196,49	C	Não
09/11/21	2021OB07295	OB Orçamentária	880002	7.900,89	D	16.295,60	C	Não
09/11/21	2021OB07296	OB Orçamentária	880002	11.744,78	D	4.550,82	C	Não
09/11/21	2021OB07297	OB Orçamentária	880002	2.820,00	D	1.730,82	C	Não
09/11/21	2021OB07298	OB Orçamentária	880002	924,06	D	806,76	C	Não
09/11/21	2021OB07299	OB Orçamentária	880002	806,76	D	0,00	C	Não
10/11/21	2021GR00275	Guia de Recolhimento	780105	15,86	C	15,86	C	Não
10/11/21	2021NA00921	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15,86	D	0,00	C	Sim
11/11/21	2021NA00854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.622,29	C	6.622,29	C	Não
11/11/21	2021NA00853	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.767,64	C	54.389,93	C	Não
11/11/21	2021OB07482	OB Orçamentária	880002	6.622,29	D	47.767,64	C	Não
11/11/21	2021OB07483	OB de Retenção	880026	927,03	D	46.840,61	C	Não
11/11/21	2021OB07485	OB de Retenção	880026	34.622,45	D	12.218,16	C	Não
11/11/21	2021OB07490	OB de Retenção	880026	932,56	D	11.285,60	C	Não
11/11/21	2021OB07493	OB de Retenção	880026	1.533,66	D	9.751,94	C	Não
11/11/21	2021OB07498	OB de Retenção	880026	2.158,97	D	7.592,97	C	Não
11/11/21	2021OB07500	OB de Retenção	880026	188,81	D	7.404,16	C	Não
11/11/21	2021OB07501	OB de Retenção	880026	477,01	D	6.927,15	C	Não
11/11/21	2021OB07504	OB de Retenção	880026	1.152,78	D	5.774,37	C	Não
11/11/21	2021OB07509	OB de Retenção	880026	472,03	D	5.302,34	C	Não
11/11/21	2021OB07511	OB de Retenção	880026	1.141,58	D	4.160,76	C	Não
11/11/21	2021OB07524	OB de Retenção	880026	2.129,34	D	2.031,42	C	Não
11/11/21	2021OB07525	OB de Retenção	880026	1.166,84	D	864,58	C	Não
11/11/21	2021OB07526	OB de Retenção	880026	864,58	D	0,00	C	Não
12/11/21	2021NA00857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.603,96	C	10.603,96	C	Não
12/11/21	2021OB07529	OB de Transferência	870955	7.800.000,00	C	7.810.603,96	C	Não
12/11/21	2021OB07528	OB de Transferência	870955	10.000.000,00	C	17.810.603,96	C	Não
12/11/21	2021OB07561	OB de Retenção	880026	525,17	D	17.810.078,79	C	Não
12/11/21	2021OB07562	OB de Retenção	880026	1.075,48	D	17.809.003,31	C	Não
12/11/21	2021OB07563	OB de Retenção	880026	915,27	D	17.808.088,04	C	Não
12/11/21	2021OB07564	OB de Retenção	880026	560,61	D	17.807.527,43	C	Não
12/11/21	2021OB07565	OB de Retenção	880026	3.858,64	D	17.803.668,79	C	Não
12/11/21	2021OB07566	OB de Retenção	880026	1.479,72	D	17.802.189,07	C	Não
12/11/21	2021OB07567	OB de Retenção	880026	560,61	D	17.801.628,46	C	Não
12/11/21	2021OB07568	OB de Retenção	880026	1.020,00	D	17.800.608,46	C	Não
12/11/21	2021OB07569	OB de Retenção	880026	608,46	D	17.800.000,00	C	Não
16/11/21	2021NA00860	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.000.000,00	D	7.800.000,00	C	Não
16/11/21	2021NA00861	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.800.000,00	D	0,00	C	Não
17/11/21	2021NA00864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.163,47	C	5.163,47	C	Não
17/11/21	2021NS00550	Nota de Sistema	880049	5.163,47	D	0,00	C	Não
17/11/21	2021NA00865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.163,47	C	5.163,47	C	Não
17/11/21	2021OB07583	OB de Retenção	880026	557,79	D	4.605,68	C	Não
17/11/21	2021OB07584	OB de Retenção	880026	1.760,96	D	2.844,72	C	Não
17/11/21	2021OB07590	OB de Retenção	880026	557,79	D	2.286,93	C	Não
17/11/21	2021OB07592	OB de Retenção	880026	557,79	D	1.729,14	C	Não
17/11/21	2021OB07595	OB de Retenção	880026	278,89	D	1.450,25	C	Não

17/11/21	2021OB07603	OB de Retenção	880026	557,79	D	892,46	C	Não
17/11/21	2021OB07604	OB de Retenção	880026	223,12	D	669,34	C	Não
17/11/21	2021OB07605	OB de Retenção	880026	334,67	D	334,67	C	Não
17/11/21	2021OB07607	OB de Retenção	880026	334,67	D	0,00	C	Não
17/11/21	2021GD00327	Guia de Devolução	880002	92,50	C	92,50	C	Sim
17/11/21	2021GD00328	Guia de Devolução	880002	56,59	C	149,09	C	Sim
17/11/21	2021GD00329	Guia de Devolução	880002	299,19	C	448,28	C	Sim
17/11/21	2021GD00330	Guia de Devolução	880002	1.827,31	C	2.275,59	C	Sim
17/11/21	2021NA00874	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.219,00	C	4.494,59	C	Não
17/11/21	2021GR00253	Guia de Recolhimento	780105	92,50	D	4.402,09	C	Sim
17/11/21	2021GR00254	Guia de Recolhimento	780105	56,59	D	4.345,50	C	Sim
17/11/21	2021GR00255	Guia de Recolhimento	780105	299,19	D	4.046,31	C	Sim
17/11/21	2021GR00256	Guia de Recolhimento	780105	1.827,31	D	2.219,00	C	Sim
17/11/21	2021NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.219,00	D	0,00	C	Sim
18/11/21	2021NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.723.591,54	C	1.723.591,54	C	Não
18/11/21	2021NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.722.860,83	C	17.446.452,37	C	Não
18/11/21	2021OB07610	OB Orçamentária	880002	4.715.081,78	D	12.731.370,59	C	Não
18/11/21	2021OB07611	OB Orçamentária	880002	3.977.175,91	D	8.754.194,68	C	Não
18/11/21	2021OB07612	OB Orçamentária	880002	1.082.687,74	D	7.671.506,94	C	Não
18/11/21	2021OB07613	OB Orçamentária	880002	811.784,00	D	6.859.722,94	C	Não
18/11/21	2021OB07614	OB de Retenção	880026	5.625.064,69	D	1.234.658,25	C	Não
18/11/21	2021OB07615	OB de Retenção	880026	3.301,37	D	1.231.356,88	C	Não
18/11/21	2021OB07618	OB Orçamentária	880002	9.964,05	D	1.221.392,83	C	Não
18/11/21	2021OB07619	OB Orçamentária	880002	22.987,82	D	1.198.405,01	C	Não
18/11/21	2021OB07620	OB Orçamentária	880002	3.173,01	D	1.195.232,00	C	Não
18/11/21	2021OB07622	OB Orçamentária	880002	15.343,08	D	1.179.888,92	C	Não
18/11/21	2021OB07621	OB Orçamentária	880002	2.638,99	D	1.177.249,93	C	Não
18/11/21	2021OB07623	OB de Retenção	880026	4.365,28	D	1.172.884,65	C	Não
18/11/21	2021OB07624	OB de Retenção	880026	358,89	D	1.172.525,76	C	Não
18/11/21	2021OB07626	OB Orçamentária	880002	168.080,90	D	1.004.444,86	C	Não
18/11/21	2021OB07627	OB Orçamentária	880002	241.501,93	D	762.942,93	C	Não
18/11/21	2021OB07628	OB Orçamentária	880002	146.754,58	D	616.188,35	C	Não
18/11/21	2021OB07629	OB Orçamentária	880002	401.274,68	D	214.913,67	C	Não
18/11/21	2021OB07630	OB Orçamentária	880002	16.313,51	D	198.600,16	C	Não
18/11/21	2021OB07631	OB Orçamentária	880002	180.412,36	D	18.187,80	C	Não
18/11/21	2021OB07632	OB Orçamentária	880002	1.924,53	D	16.263,27	C	Não
18/11/21	2021OB07633	OB Orçamentária	880002	255,26	D	16.008,01	C	Não
18/11/21	2021OB07634	OB Orçamentária	880002	1.044,05	D	14.963,96	C	Não
18/11/21	2021OB07635	OB Orçamentária	880002	3.123,51	D	11.840,45	C	Não
18/11/21	2021OB07646	OB de Retenção	880026	6.960,10	D	4.880,35	C	Não
18/11/21	2021OB07649	OB de Retenção	880026	774,37	D	4.105,98	C	Não
18/11/21	2021OB07651	OB de Retenção	880026	1.060,81	D	3.045,17	C	Não
18/11/21	2021OB07658	OB de Retenção	880026	3.045,17	D	-0,00	C	Não
19/11/21	2021NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.678,01	C	6.678,01	C	Não
19/11/21	2021OB07691	OB de Retenção	880026	146,30	D	6.531,71	C	Não
19/11/21	2021OB07692	OB de Retenção	880026	487,67	D	6.044,04	C	Não
19/11/21	2021OB07693	OB de Retenção	880026	971,60	D	5.072,44	C	Não
19/11/21	2021OB07694	OB de Retenção	880026	243,83	D	4.828,61	C	Não
19/11/21	2021OB07695	OB de Retenção	880026	1.053,50	D	3.775,11	C	Não
19/11/21	2021OB07696	OB de Retenção	880026	2.672,84	D	1.102,27	C	Não
19/11/21	2021OB07697	OB de Retenção	880026	809,67	D	292,60	C	Não
19/11/21	2021OB07698	OB de Retenção	880026	292,60	D	-0,00	C	Não
23/11/21	2021GR00272	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	5.000,00	C	Não

24/11/21	2021OB07704	OB de Transferência	870955	80.000.000,00	C	80.005.000,00	C	Não
24/11/21	2021OB07705	OB de Transferência	870955	67.052.815,64	C	147.057.815,64	C	Não
24/11/21	2021NA00889	Nota de Aplicação e Resgate	880048	80.000.000,00	D	67.057.815,64	C	Não
24/11/21	2021NA00890	Nota de Aplicação e Resgate	880048	67.052.815,64	D	5.000,00	C	Não
25/11/21	2021NA00891	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.113.664,15	C	20.118.664,15	C	Não
25/11/21	2021OB07714	OB Orçamentária	880002	9.156.145,74	D	10.962.518,41	C	Não
25/11/21	2021OB07716	OB Orçamentária	880002	1.952.277,44	D	9.010.240,97	C	Não
25/11/21	2021OB07715	OB Orçamentária	880002	7.861.456,35	D	1.148.784,62	C	Não
25/11/21	2021OB07717	OB Orçamentária	880002	1.127.328,10	D	21.456,52	C	Não
25/11/21	2021OB07718	OB de Retenção	880026	6.507,77	D	14.948,75	C	Não
25/11/21	2021OB07719	OB Orçamentária	880002	9.948,75	D	5.000,00	C	Não
29/11/21	2021NA00899	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.519.836,31	C	14.524.836,31	C	Não
29/11/21	2021NA00898	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.388.769,68	C	125.913.605,99	C	Não
29/11/21	2021OB07754	OB Orçamentária	880002	57,98	D	125.913.548,01	C	Não
29/11/21	2021OB07755	OB Orçamentária	880002	1.973,87	D	125.911.574,14	C	Não
29/11/21	2021OB07756	OB Orçamentária	880002	24.655,52	D	125.886.918,62	C	Não
29/11/21	2021OB07757	OB Orçamentária	880002	711,46	D	125.886.207,16	C	Não
29/11/21	2021OB07758	OB Orçamentária	880002	31.496,49	D	125.854.710,67	C	Não
29/11/21	2021OB07759	OB Orçamentária	880002	738.335,18	D	125.116.375,49	C	Não
29/11/21	2021OB07760	OB Orçamentária	880002	39.827.172,17	D	85.289.203,32	C	Não
29/11/21	2021OB07761	OB Orçamentária	880002	33.987.840,60	D	51.301.362,72	C	Não
29/11/21	2021OB07762	OB Orçamentária	880002	7.072.241,09	D	44.229.121,63	C	Não
29/11/21	2021OB07764	OB de Retenção	880026	181.607,50	D	44.047.514,13	C	Não
29/11/21	2021OB07765	OB Orçamentária	880002	16.305.074,57	D	27.742.439,56	C	Não
29/11/21	2021OB07766	OB Orçamentária	880002	7.417.076,67	D	20.325.362,89	C	Não
29/11/21	2021OB07767	OB Orçamentária	880002	5.648.666,76	D	14.676.696,13	C	Não
29/11/21	2021OB07768	OB Orçamentária	880002	39,34	D	14.676.656,79	C	Não
29/11/21	2021OB07769	OB Orçamentária	880002	211.953,15	D	14.464.703,64	C	Não
29/11/21	2021OB07770	OB Orçamentária	880002	139.936,81	D	14.324.766,83	C	Não
29/11/21	2021OB07771	OB Orçamentária	880002	22.440,00	D	14.302.326,83	C	Não
29/11/21	2021OB07772	OB Orçamentária	880002	545.063,99	D	13.757.262,84	C	Não
29/11/21	2021OB07773	OB Orçamentária	880002	83.584,35	D	13.673.678,49	C	Não
29/11/21	2021OB07774	OB Orçamentária	880002	510.369,96	D	13.163.308,53	C	Não
29/11/21	2021OB07775	OB Orçamentária	880002	772.820,94	D	12.390.487,59	C	Não
29/11/21	2021OB07776	OB Orçamentária	880002	2.007,50	D	12.388.480,09	C	Não
29/11/21	2021OB07777	OB Orçamentária	880002	22.520,92	D	12.365.959,17	C	Não
29/11/21	2021OB07778	OB Orçamentária	880002	333.563,57	D	12.032.395,60	C	Não
29/11/21	2021OB07779	OB Orçamentária	880002	851.872,60	D	11.180.523,00	C	Não
29/11/21	2021OB07780	OB Orçamentária	880002	14.190,12	D	11.166.332,88	C	Não
29/11/21	2021OB07781	OB Orçamentária	880002	7.294,28	D	11.159.038,60	C	Não
29/11/21	2021OB07782	OB Orçamentária	880002	133.385,00	D	11.025.653,60	C	Não
29/11/21	2021OB07783	OB Orçamentária	880002	466.101,90	D	10.559.551,70	C	Não
29/11/21	2021OB07784	OB Orçamentária	880002	98.920,29	D	10.460.631,41	C	Não
29/11/21	2021OB07785	OB Orçamentária	880002	1.300.680,12	D	9.159.951,29	C	Não
29/11/21	2021OB07786	OB Orçamentária	880002	51.629,21	D	9.108.322,08	C	Não
29/11/21	2021OB07787	OB Orçamentária	880002	2.469,76	D	9.105.852,32	C	Não
29/11/21	2021OB07788	OB Orçamentária	880002	257.280,98	D	8.848.571,34	C	Não
29/11/21	2021OB07789	OB Orçamentária	880002	1.030.592,07	D	7.817.979,27	C	Não
29/11/21	2021OB07790	OB Orçamentária	880002	873.297,75	D	6.944.681,52	C	Não
29/11/21	2021OB07791	OB Orçamentária	880002	50.416,62	D	6.894.264,90	C	Não
29/11/21	2021OB07792	OB Orçamentária	880002	10.833,75	D	6.883.431,15	C	Não
29/11/21	2021OB07793	OB Orçamentária	880002	543.511,64	D	6.339.919,51	C	Não
29/11/21	2021OB07794	OB Orçamentária	880002	121.729,82	D	6.218.189,69	C	Não

29/11/21	2021OB07795	OB Orçamentária	880002	228.834,76	D	5.989.354,93	C	Não
29/11/21	2021OB07796	OB Orçamentária	880002	170.271,76	D	5.819.083,17	C	Não
29/11/21	2021OB07806	OB Orçamentária	880002	5.814.083,17	D	5.000,00	C	Não
29/11/21	2021GR00273	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	10.000,00	C	Não
30/11/21	2021NA00900	Nota de Aplicação e Resgate	880049	870,88	C	10.870,88	C	Não
30/11/21	2021OB07817	OB de Retenção	880026	837,37	D	10.033,51	C	Não
30/11/21	2021OB07823	OB de Retenção	880026	25,42	D	10.008,09	C	Não
30/11/21	2021OB07824	OB de Retenção	880026	8,09	D	10.000,00	C	Não
30/11/21	2021GR00274	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	15.000,00	C	Não
30/11/21	2021GD00334	Guia de Devolução	880002	185,97	C	15.185,97	C	Sim
30/11/21	2021GD00335	Guia de Devolução	880002	1.756,65	C	16.942,62	C	Sim
30/11/21	2021NA00916	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.000,00	D	1.942,62	C	Sim
30/11/21	2021NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.756,65	D	185,97	C	Sim
30/11/21	2021NA00922	Nota de Aplicação e Resgate	880049	185,97	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:06/11/2021 17:48:40 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/11/2021 A 30/11/2021

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO
CPF/CNPJ.....: 27080563000193
C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0675

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.714,84	147.714,84
01/11/2021	43,21	147.758,05	0,00	0,00	0,00	147.758,05	147.758,05
03/11/2021	43,23	147.801,28	0,00	10.037,53	0,00	137.763,75	137.763,75
04/11/2021	40,30	137.804,05	0,00	0,00	0,00	137.804,05	137.804,05
05/11/2021	40,32	137.844,37	301.738,86	0,00	0,00	439.583,23	439.583,23
08/11/2021	128,60	439.711,83	0,00	35.420,00	0,00	404.291,83	404.291,83
09/11/2021	118,29	404.410,12	0,00	217.933,81	0,00	186.476,31	186.476,31
10/11/2021	54,55	186.530,86	15,86	0,00	0,00	186.546,72	186.546,72
11/11/2021	54,57	186.601,29	0,00	54.389,93	0,00	132.211,36	132.211,36
12/11/2021	38,68	132.250,04	0,00	10.603,96	0,00	121.646,08	121.646,08
16/11/2021	35,59	121.681,67	17.800.000,00	0,00	0,00	17.921.681,67	17.921.681,67
17/11/2021	5.243,17	17.926.924,84	0,00	5.163,47	0,00	17.921.761,37	17.921.761,37
18/11/2021	5.243,27	17.927.004,64	0,00	17.446.452,37	0,00	480.552,27	480.552,27
19/11/2021	140,60	480.692,87	0,00	6.678,01	0,00	474.014,86	474.014,86
22/11/2021	138,67	474.153,53	0,00	0,00	0,00	474.153,53	474.153,53
23/11/2021	138,72	474.292,25	5.000,00	0,00	0,00	479.292,25	479.292,25
24/11/2021	140,22	479.432,47	0,00	0,00	0,00	479.432,47	479.432,47
25/11/2021	140,26	479.572,73	126.939.151,49	0,00	0,00	127.418.724,22	127.418.724,22
26/11/2021	37.277,61	127.456.001,83	0,00	0,00	0,00	127.456.001,83	127.456.001,83
29/11/2021	37.289,10	127.493.290,93	0,00	125.903.605,99	0,00	1.589.684,94	1.589.684,94
30/11/2021	465,08	1.590.150,02	6.071,74	0,00	0,00	1.596.221,76	1.596.221,76

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	147.714,84
APLICADO NO MES	145.051.977,95
RESGATADO NO MES	143.690.285,07
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	86.814,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.596.221,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.596.221,76

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/11/2021 até 30/11/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
				Saldo Inicial:		147.714,84			
03/11/21	2021NP01130	Nota Patrimonial	780977	593,93	C	148.308,77	C	Não	
03/11/21	2021NP01130	Nota Patrimonial	870977	593,93	D	147.714,84	C	Não	
03/11/21	2021NS00527	Nota de Sistema	780977	593,93	D	147.120,91	C	Não	
03/11/21	2021NS00527	Nota de Sistema	870977	593,93	C	147.714,84	C	Não	
03/11/21	2021NP01132	Nota Patrimonial	780977	2.400,53	C	150.115,37	C	Não	
03/11/21	2021NP01132	Nota Patrimonial	870977	2.400,53	D	147.714,84	C	Não	
03/11/21	2021NP01133	Nota Patrimonial	780977	1.806,60	C	149.521,44	C	Não	
03/11/21	2021NP01133	Nota Patrimonial	870977	1.806,60	D	147.714,84	C	Não	
03/11/21	2021NA00811	Nota de Aplicação e Resgate	880049	593,93	D	147.120,91	C	Não	
03/11/21	2021NA00812	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.806,60	D	145.314,31	C	Não	
03/11/21	2021NP01142	Nota Patrimonial	780977	7.637,00	C	152.951,31	C	Não	
03/11/21	2021NP01142	Nota Patrimonial	870977	7.637,00	D	145.314,31	C	Não	
03/11/21	2021NA00814	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.637,00	D	137.677,31	C	Não	
05/11/21	2021NA00920	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.738,86	C	139.416,17	C	Sim	
08/11/21	2021NA00840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.420,00	D	103.996,17	C	Não	
09/11/21	2021NA00847	Nota de Aplicação e Resgate	880048	143.903,24	C	247.899,41	C	Não	
09/11/21	2021NP01159	Nota Patrimonial	780977	61.837,05	C	309.736,46	C	Não	
09/11/21	2021NP01159	Nota Patrimonial	870977	61.837,05	D	247.899,41	C	Não	
09/11/21	2021NA00846	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.837,05	D	186.062,36	C	Não	
10/11/21	2021NA00921	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15,86	C	186.078,22	C	Sim	
11/11/21	2021NA00854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.622,29	D	179.455,93	C	Não	
11/11/21	2021NP01168	Nota Patrimonial	780977	47.767,64	C	227.223,57	C	Não	
11/11/21	2021NP01168	Nota Patrimonial	870977	47.767,64	D	179.455,93	C	Não	
11/11/21	2021NA00853	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.767,64	D	131.688,29	C	Não	
12/11/21	2021NA00857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.603,96	D	121.084,33	C	Não	
16/11/21	2021NA00860	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.000.000,00	C	10.121.084,33	C	Não	
16/11/21	2021NA00861	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.800.000,00	C	17.921.084,33	C	Não	
17/11/21	2021NA00864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.163,47	D	17.915.920,86	C	Não	
17/11/21	2021NS00550	Nota de Sistema	880049	5.163,47	C	17.921.084,33	C	Não	
17/11/21	2021NA00865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.163,47	D	17.915.920,86	C	Não	
17/11/21	2021NA00874	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.219,00	D	17.913.701,86	C	Não	
17/11/21	2021NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.219,00	C	17.915.920,86	C	Sim	
18/11/21	2021NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.723.591,54	D	16.192.329,32	C	Não	

18/11/21	2021NP01196	Nota Patrimonial	780977	5.700.000,00	C	21.892.329,32	C	Não
18/11/21	2021NP01196	Nota Patrimonial	870977	5.700.000,00	D	16.192.329,32	C	Não
18/11/21	2021NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.722.860,83	D	469.468,49	C	Não
19/11/21	2021NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.678,01	D	462.790,48	C	Não
24/11/21	2021NA00889	Nota de Aplicação e Resgate	880048	80.000.000,00	C	80.462.790,48	C	Não
24/11/21	2021NA00890	Nota de Aplicação e Resgate	880048	67.052.815,64	C	147.515.606,12	C	Não
25/11/21	2021NA00891	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.113.664,15	D	127.401.941,97	C	Não
29/11/21	2021NA00899	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.519.836,31	D	112.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NP01240	Nota Patrimonial	780977	52.000.000,00	C	164.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NP01240	Nota Patrimonial	870977	52.000.000,00	D	112.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NS00560	Nota de Sistema	780977	52.000.000,00	D	60.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NS00560	Nota de Sistema	870977	52.000.000,00	C	112.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NP01241	Nota Patrimonial	870977	52.000.000,00	D	60.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NP01241	Nota Patrimonial	780977	52.000.000,00	C	112.882.105,66	C	Não
29/11/21	2021NA00898	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.388.769,68	D	1.493.335,98	C	Não
30/11/21	2021NA00900	Nota de Aplicação e Resgate	880049	870,88	D	1.492.465,10	C	Não
30/11/21	2021NA00916	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.000,00	C	1.507.465,10	C	Sim
30/11/21	2021NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.756,65	C	1.509.221,75	C	Sim
30/11/21	2021NA00922	Nota de Aplicação e Resgate	880049	185,97	C	1.509.407,72	C	Sim
30/11/21	2021GR00276	Guia de Recolhimento	880050	86.814,04	C	1.596.221,76	C	Não
			Saldo Final:	1.596.221,76				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	362	169.480,04 D	
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	363	2.471.203,24 D	
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	364	363.034,53 D	
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	365	25.664,26 D	
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	366	149.454,84 D	
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	367	42.876,30 D	
03/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	368	11.262,50 D	
03/11/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.232.975,71 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	56.184,48 C	
04/11/2021		0000	14011 639	IPVA	350	115.737,56 C	
04/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.924,14 C	
04/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	369	2.358.631,41 D	
04/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	370	3.570.822,59 D	
04/11/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	5.499.607,82 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	371	10.492,85 D	
05/11/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	10.492,85 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	372	71.326,16 D	
08/11/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	71.326,16 C	0,00 C
09/11/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	179.274,94 C	
09/11/2021		0000	14011 639	IPVA	350	508.604,98 C	
09/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.493.433,88 C	
09/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	373	294.788,50 D	
09/11/2021		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.886.525,30 D	0,00 C
10/11/2021		0000	14011 683	ITR	350	14.157,86 C	
10/11/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.617.066,28 C	
10/11/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	969.362,48 C	
10/11/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	520.164,42 C	
10/11/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.954.773,82 C	
10/11/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.179.853,36 C	
10/11/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.060.343,94 C	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	374	1.176.009,50 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	375	62.943,33 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	376	57.418,63 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	377	56.554,45 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	378	45.229,95 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	379	45.910,20 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	380	84.213,37 D	
10/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	381	52.070,13 D	
10/11/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.179.853,36 D	
10/11/2021		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	18.555.519,24 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.073.760.000	6.351,31 C	
11/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	382	25.803,13 D	
11/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	383	397.656,79 D	
11/11/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	417.108,61 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	384	649.194,40 D	
12/11/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	385	17.839.864,10 D	
12/11/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	18.489.058,50 C	0,00 C
16/11/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	160.597,74 C	
16/11/2021		0000	14011 639	IPVA	350	546.596,47 C	
16/11/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.640.862,13 C	

16/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	386	85.823,51 D	
16/11/2021	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	36.262.232,83 D	0,00 C
17/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	387	302.082,26 D	
17/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	302.082,26 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	388	376.389,23 D	
18/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	376.389,23 C	0,00 C
19/11/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.718,93 C	
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.319.827,03 C	
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.471,74 C	
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.670,63 C	
19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.359.774,36 C	
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.371.400,65 C	
19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	457.302,96 C	
19/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	389	6.707.535,14 D	
19/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	390	129.145,73 D	
19/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.371.400,65 D	
19/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.469.915,22 C	0,00 C
22/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.085.524	4.130,00 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA					
22/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	391	22.223,60 D	
22/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	18.093,60 C	0,00 C
23/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	79.808,76 C	
23/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	409.662,30 C	
23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.662.513,47 C	
23/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	392	21.033,05 D	
23/11/2021	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.130.951,48 D	0,00 C
24/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	393	147.102.444,53 D	
24/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	147.102.444,53 C	0,00 C
25/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	394	16.667,70 D	
25/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	16.667,70 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	395	267.518,53 D	
26/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	267.518,53 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.077.210.000	3.958,10 C	
29/11/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.078.040.000	2.490,10 C	
29/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	396	25.013.596,46 D	
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.350	573.600,29 D	
29/11/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	25.580.748,55 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011 683 ITR	350	1.977,51 C	
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.015.215,38 C	
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	339.191,60 C	
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.011,76 C	
30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.879.936,11 C	
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	756.853,84 C	
30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	252.378,17 C	
30/11/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	118.582,09 C	
30/11/2021	0000	14011 639 IPVA	350	397.505,54 C	
30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.636.135,40 C	
30/11/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	398	89.600,18 D	
30/11/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	756.853,84 D	
30/11/2021	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	56.733.333,38 D	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Govorno do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		01/11/2021 até 10/11/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
03/11/21	2021NA008091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.390.247,14	C	2.390.247,14	C	Não	
03/11/21	2021NA008101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	613.470,67	C	3.003.717,81	C	Não	
03/11/21	2021OB070761	OB de Retenção	880026	176.157,99	D	2.827.559,82	C	Não	
03/11/21	2021OB070771	OB de Retenção	880026	6.168,51	D	2.821.391,31	C	Não	
03/11/21	2021OB070781	OB de Retenção	880026	5.424,70	D	2.815.966,61	C	Não	
03/11/21	2021OB070791	OB de Retenção	880026	46.861,31	D	2.769.105,30	C	Não	
03/11/21	2021OB070801	OB de Retenção	880026	1.984,78	D	2.767.120,52	C	Não	
03/11/21	2021OB070811	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.767.110,63	C	Não	
03/11/21	2021OB070821	OB de Retenção	880026	5.428,58	D	2.761.682,05	C	Não	
03/11/21	2021OB070831	OB de Retenção	880026	23.666,73	D	2.738.015,32	C	Não	
03/11/21	2021OB070841	OB de Retenção	880026	342,50	D	2.737.672,82	C	Não	
03/11/21	2021OB070851	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.737.579,29	C	Não	
03/11/21	2021OB070861	OB de Retenção	880026	878,01	D	2.736.701,28	C	Não	
03/11/21	2021OB070871	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.736.620,08	C	Não	
03/11/21	2021OB070881	OB de Retenção	880026	1.979,85	D	2.734.640,23	C	Não	
03/11/21	2021OB070891	OB de Retenção	880026	39,64	D	2.734.600,59	C	Não	
03/11/21	2021OB070901	OB de Retenção	880026	2.115,80	D	2.732.484,79	C	Não	
03/11/21	2021OB070911	OB de Retenção	880026	17.340,34	D	2.715.144,45	C	Não	
03/11/21	2021OB070921	OB de Retenção	880026	2.127.108,17	D	588.036,28	C	Não	
03/11/21	2021OB070931	OB de Retenção	880026	6.138,92	D	581.897,36	C	Não	
03/11/21	2021OB070941	OB de Retenção	880026	885,13	D	581.012,23	C	Não	
03/11/21	2021OB070951	OB de Retenção	880026	47.338,36	D	533.673,87	C	Não	
03/11/21	2021OB070961	OB de Retenção	880026	286.291,15	D	247.382,72	C	Não	
03/11/21	2021OB070971	OB de Retenção	880026	223,09	D	247.159,63	C	Não	
03/11/21	2021OB070981	OB de Retenção	880026	306,88	D	246.852,75	C	Não	
03/11/21	2021OB070991	OB de Retenção	880026	18,55	D	246.834,20	C	Não	
03/11/21	2021OB071001	OB de Retenção	880026	2.872,46	D	243.961,74	C	Não	

03/11/2 1	2021OB07101	OB de Retenção	880026	1.311,97	D	242.649,77	C	Não
03/11/2 1	2021OB07102	OB de Retenção	880026	35,94	D	242.613,83	C	Não
03/11/2 1	2021OB07103	OB de Retenção	880026	11.782,30	D	230.831,53	C	Não
03/11/2 1	2021OB07104	OB de Retenção	880026	95,85	D	230.735,68	C	Não
03/11/2 1	2021OB07105	OB de Retenção	880026	1.445,37	D	229.290,31	C	Não
03/11/2 1	2021OB07106	OB de Retenção	880026	979,52	D	228.310,79	C	Não
03/11/2 1	2021OB07107	OB de Retenção	880026	424,36	D	227.886,43	C	Não
03/11/2 1	2021OB07108	OB de Retenção	880026	940,21	D	226.946,22	C	Não
03/11/2 1	2021OB07109	OB de Retenção	880026	59,91	D	226.886,31	C	Não
03/11/2 1	2021OB07110	OB de Retenção	880026	1.133,07	D	225.753,24	C	Não
03/11/2 1	2021OB07111	OB de Retenção	880026	126,21	D	225.627,03	C	Não
03/11/2 1	2021OB07112	OB de Retenção	880026	6.683,59	D	218.943,44	C	Não
03/11/2 1	2021OB07113	OB de Retenção	880026	80,61	D	218.862,83	C	Não
03/11/2 1	2021OB07114	OB de Retenção	880026	3.538,61	D	215.324,22	C	Não
03/11/2 1	2021OB07115	OB de Retenção	880026	1.617,88	D	213.706,34	C	Não
03/11/2 1	2021OB07116	OB de Retenção	880026	95,76	D	213.610,58	C	Não
03/11/2 1	2021OB07117	OB de Retenção	880026	4.090,33	D	209.520,25	C	Não
03/11/2 1	2021OB07118	OB de Retenção	880026	129.083,57	D	80.436,68	C	Não
03/11/2 1	2021OB07119	OB de Retenção	880026	3.050,82	D	77.385,86	C	Não
03/11/2 1	2021OB07120	OB de Retenção	880026	2.152,36	D	75.233,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07124	OB de Retenção	880026	300,40	D	74.933,10	C	Não
03/11/2 1	2021OB07125	OB de Retenção	880026	40,27	D	74.892,83	C	Não
03/11/2 1	2021OB07126	OB de Retenção	880026	97,85	D	74.794,98	C	Não
03/11/2 1	2021OB07127	OB de Retenção	880026	21.858,48	D	52.936,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07128	OB de Retenção	880026	678,30	D	52.258,20	C	Não
03/11/2 1	2021OB07129	OB de Retenção	880026	2.379,22	D	49.878,98	C	Não
03/11/2 1	2021OB07130	OB de Retenção	880026	9,98	D	49.869,00	C	Não
03/11/2 1	2021OB07131	OB de Retenção	880026	47,13	D	49.821,87	C	Não
03/11/2 1	2021OB07132	OB Orçamentária	880002	17.204,57	D	32.617,30	C	Não
03/11/2 1	2021OB07133	OB de Retenção	880026	27,30	D	32.590,00	C	Não
03/11/2 1	2021OB07134	OB de Retenção	880026	177,35	D	32.412,65	C	Não
03/11/2 1	2021OB07135	OB de Retenção	880026	28,86	D	32.383,79	C	Não
03/11/2 1	2021OB07136	OB de Retenção	880026	31,43	D	32.352,36	C	Não

03/11/2 1	2021OB07140	OB Orçamentária	880002	6.779,82	D	25.572,54	C	Não
03/11/2 1	2021OB07139	OB de Retenção	880026	174,14	D	25.398,40	C	Não
03/11/2 1	2021OB07141	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	0,00	C	Não
03/11/2 1	2021NA00813	Nota de Aplicação e Resgate	880049	229.257,90	C	229.257,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07146	OB Orçamentária	880002	304,00	D	228.953,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07147	OB Orçamentária	880002	5.624,00	D	223.329,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07148	OB Orçamentária	880002	152,00	D	223.177,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07149	OB Orçamentária	880002	152,00	D	223.025,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07150	OB Orçamentária	880002	991,60	D	222.034,30	C	Não
03/11/2 1	2021OB07151	OB Orçamentária	880002	552,00	D	221.482,30	C	Não
03/11/2 1	2021OB07152	OB Orçamentária	880002	870,00	D	220.612,30	C	Não
03/11/2 1	2021OB07153	OB Orçamentária	880002	7.069,00	D	213.543,30	C	Não
03/11/2 1	2021OB07154	OB Orçamentária	880002	828,00	D	212.715,30	C	Não
03/11/2 1	2021OB07155	OB Orçamentária	880002	340,40	D	212.374,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07156	OB Orçamentária	880002	3.450,00	D	208.924,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07157	OB Orçamentária	880002	148,00	D	208.776,90	C	Não
03/11/2 1	2021OB07158	OB Orçamentária	880002	84,32	D	208.692,58	C	Não
03/11/2 1	2021OB07159	OB Orçamentária	880002	2.184,00	D	206.508,58	C	Não
03/11/2 1	2021OB07160	OB Orçamentária	880002	552,00	D	205.956,58	C	Não
03/11/2 1	2021OB07161	OB Orçamentária	880002	138,00	D	205.818,58	C	Não
03/11/2 1	2021OB07162	OB Orçamentária	880002	823,20	D	204.995,38	C	Não
03/11/2 1	2021OB07163	OB Orçamentária	880002	587,60	D	204.407,78	C	Não
03/11/2 1	2021OB07164	OB Orçamentária	880002	135,00	D	204.272,78	C	Não
03/11/2 1	2021OB07166	OB Orçamentária	880002	820,00	D	203.452,78	C	Não
03/11/2 1	2021OB07165	OB Orçamentária	880002	679,14	D	202.773,64	C	Não
03/11/2 1	2021OB07167	OB Orçamentária	880002	520,00	D	202.253,64	C	Não
03/11/2 1	2021OB07168	OB Orçamentária	880002	478,80	D	201.774,84	C	Não
03/11/2 1	2021OB07169	OB Orçamentária	880002	700,00	D	201.074,84	C	Não
03/11/2 1	2021OB07170	OB Orçamentária	880002	980,00	D	200.094,84	C	Não
03/11/2 1	2021OB07171	OB Orçamentária	880002	3.500,00	D	196.594,84	C	Não
03/11/2 1	2021OB07172	OB Orçamentária	880002	84,00	D	196.510,84	C	Não
03/11/2 1	2021OB07173	OB Orçamentária	880002	1.386,00	D	195.124,84	C	Não
03/11/2 1	2021OB07174	OB Orçamentária	880002	144,00	D	194.980,84	C	Não

03/11/21	2021OB07175	OB Orçamentária	880002	140,00	D	194.840,84	C	Não
03/11/21	2021OB07176	OB Orçamentária	880002	259,20	D	194.581,64	C	Não
03/11/21	2021OB07177	OB Orçamentária	880002	254,00	D	194.327,64	C	Não
03/11/21	2021OB07178	OB Orçamentária	880002	454,44	D	193.873,20	C	Não
03/11/21	2021OB07179	OB Orçamentária	880002	518,40	D	193.354,80	C	Não
03/11/21	2021OB07180	OB Orçamentária	880002	1.174,00	D	192.180,80	C	Não
03/11/21	2021OB07181	OB Orçamentária	880002	34.232,00	D	157.948,80	C	Não
03/11/21	2021OB07182	OB Orçamentária	880002	23.376,00	D	134.572,80	C	Não
03/11/21	2021OB07183	OB Orçamentária	880002	130,00	D	134.442,80	C	Não
03/11/21	2021OB07184	OB Orçamentária	880002	75.024,00	D	59.418,80	C	Não
03/11/21	2021OB07185	OB Orçamentária	880002	5.280,00	D	54.138,80	C	Não
03/11/21	2021OB07186	OB Orçamentária	880002	1.920,00	D	52.218,80	C	Não
03/11/21	2021OB07187	OB Orçamentária	880002	5.792,00	D	46.426,80	C	Não
03/11/21	2021OB07188	OB Orçamentária	880002	19.704,00	D	26.722,80	C	Não
03/11/21	2021OB07189	OB Orçamentária	880002	1.280,00	D	25.442,80	C	Não
03/11/21	2021OB07190	OB Orçamentária	880002	326,00	D	25.116,80	C	Não
03/11/21	2021OB07191	OB Orçamentária	880002	640,00	D	24.476,80	C	Não
03/11/21	2021OB07192	OB Orçamentária	880002	2.708,00	D	21.768,80	C	Não
03/11/21	2021OB07193	OB Orçamentária	880002	3.482,40	D	18.286,40	C	Não
03/11/21	2021OB07194	OB Orçamentária	880002	866,40	D	17.420,00	C	Não
03/11/21	2021OB07195	OB Orçamentária	880002	668,00	D	16.752,00	C	Não
03/11/21	2021OB07196	OB Orçamentária	880002	668,00	D	16.084,00	C	Não
03/11/21	2021OB07197	OB Orçamentária	880002	592,00	D	15.492,00	C	Não
03/11/21	2021OB07199	OB Orçamentária	880002	344,00	D	15.148,00	C	Não
03/11/21	2021OB07198	OB Orçamentária	880002	668,00	D	14.480,00	C	Não
03/11/21	2021OB07200	OB Orçamentária	880002	672,00	D	13.808,00	C	Não
03/11/21	2021OB07201	OB Orçamentária	880002	781,20	D	13.026,80	C	Não
03/11/21	2021OB07202	OB Orçamentária	880002	336,00	D	12.690,80	C	Não
03/11/21	2021OB07203	OB Orçamentária	880002	224,00	D	12.466,80	C	Não
03/11/21	2021OB07204	OB Orçamentária	880002	684,00	D	11.782,80	C	Não
03/11/21	2021OB07205	OB Orçamentária	880002	520,30	D	11.262,50	C	Não
03/11/21	2021OB07206	OB Orçamentária	880002	480,00	D	10.782,50	C	Não
03/11/21	2021OB07207	OB Orçamentária	880002	99,00	D	10.683,50	C	Não

03/11/2 1	2021OB07208	OB Orçamentária	880002	1.212,00	D	9.471,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07209	OB Orçamentária	880002	1.416,00	D	8.055,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07210	OB Orçamentária	880002	1.356,00	D	6.699,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07211	OB Orçamentária	880002	908,00	D	5.791,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07212	OB Orçamentária	880002	628,00	D	5.163,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07214	OB Orçamentária	880002	2.856,00	D	2.307,50	C	Não
03/11/2 1	2021OB07213	OB Orçamentária	880002	1.384,50	D	923,00	C	Não
03/11/2 1	2021OB07215	OB Orçamentária	880002	426,00	D	497,00	C	Não
03/11/2 1	2021OB07216	OB Orçamentária	880002	213,00	D	284,00	C	Não
03/11/2 1	2021OB07217	OB Orçamentária	880002	284,00	D	0,00	C	Não
04/11/2 1	2021NA00815	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.523.019,68	C	4.523.019,68	C	Não
04/11/2 1	2021NA00816	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.406.434,32	C	5.929.454,00	C	Não
04/11/2 1	2021OB07218	OB de Transferência	870955	300.000,00	D	5.629.454,00	C	Não
04/11/2 1	2021OB07221	OB de Retenção	880026	1.867.410,94	D	3.762.043,06	C	Não
04/11/2 1	2021OB07223	OB Orçamentária	880002	6.182,62	D	3.755.860,44	C	Não
04/11/2 1	2021OB07222	OB de Retenção	880026	747.595,76	D	3.008.264,68	C	Não
04/11/2 1	2021OB07224	OB Orçamentária	880002	26.263,16	D	2.982.001,52	C	Não
04/11/2 1	2021OB07225	OB de Retenção	880026	6.182,62	D	2.975.818,90	C	Não
04/11/2 1	2021OB07227	OB Orçamentária	880002	255.284,42	D	2.720.534,48	C	Não
04/11/2 1	2021OB07226	OB de Retenção	880026	26.263,16	D	2.694.271,32	C	Não
04/11/2 1	2021OB07228	OB Orçamentária	880002	558.035,11	D	2.136.236,21	C	Não
04/11/2 1	2021OB07229	OB Orçamentária	880002	300.471,49	D	1.835.764,72	C	Não
04/11/2 1	2021OB07230	OB Orçamentária	880002	918.392,22	D	917.372,50	C	Não
04/11/2 1	2021OB07231	OB Orçamentária	880002	3.635,83	D	913.736,67	C	Não
04/11/2 1	2021OB07232	OB Orçamentária	880002	428,53	D	913.308,14	C	Não
04/11/2 1	2021OB07233	OB Orçamentária	880002	23.547,88	D	889.760,26	C	Não
04/11/2 1	2021OB07234	OB Orçamentária	880002	18.755,75	D	871.004,51	C	Não
04/11/2 1	2021OB07235	OB Orçamentária	880002	11.111,80	D	859.892,71	C	Não
04/11/2 1	2021OB07236	OB Orçamentária	880002	206.362,00	D	653.530,71	C	Não
04/11/2 1	2021OB07238	OB Orçamentária	880002	15.080,30	D	638.450,41	C	Não
04/11/2 1	2021OB07237	OB Orçamentária	880002	15.080,30	D	623.370,11	C	Não
04/11/2 1	2021OB07239	OB Orçamentária	880002	16.667,70	D	606.702,41	C	Não
04/11/2 1	2021OB07241	OB Orçamentária	880002	25.398,40	D	581.304,01	C	Não

04/11/21	2021OB07240	OB Orçamentária	880002	26.192,10	D	555.111,91	C	Não
04/11/21	2021OB07242	OB Orçamentária	880002	157.564,36	D	397.547,55	C	Não
04/11/21	2021OB07243	OB Orçamentária	880002	268.741,27	D	128.806,28	C	Não
04/11/21	2021OB07244	OB Orçamentária	880002	3.372,58	D	125.433,70	C	Não
04/11/21	2021OB07245	OB Orçamentária	880002	19.555,16	D	105.878,54	C	Não
04/11/21	2021OB07246	OB Orçamentária	880002	3.335,47	D	102.543,07	C	Não
04/11/21	2021OB07247	OB Orçamentária	880002	82.700,57	D	19.842,50	C	Não
04/11/21	2021OB07248	OB Orçamentária	880002	11.905,50	D	7.937,00	C	Não
04/11/21	2021OB07249	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	0,00	C	Não
04/11/21	2021GR00257	Guia de Recolhimento	780091	128.953,85	C	128.953,85	C	Não
04/11/21	2021GR00258	Guia de Recolhimento	780091	300.892,33	C	429.846,18	C	Não
04/11/21	2021NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880048	128.953,85	D	300.892,33	C	Não
04/11/21	2021NA00878	Nota de Aplicação e Resgate	880048	300.892,33	D	0,00	C	Não
05/11/21	2021NA00831	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.492,85	C	10.492,85	C	Não
05/11/21	2021OB07250	OB Orçamentária	880002	10.492,85	D	0,00	C	Não
08/11/21	2021NA00839	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.685,00	C	39.685,00	C	Não
08/11/21	2021OB07251	OB Orçamentária	880002	16.270,85	D	23.414,15	C	Não
08/11/21	2021OB07252	OB Orçamentária	880002	23.414,15	D	0,00	C	Não
08/11/21	2021NA00841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.641,16	C	31.641,16	C	Não
08/11/21	2021OB07260	OB de Retenção	880026	20.196,31	D	11.444,85	C	Não
08/11/21	2021OB07261	OB de Retenção	880026	4.715,71	D	6.729,14	C	Não
08/11/21	2021OB07262	OB de Retenção	880026	332,49	D	6.396,65	C	Não
08/11/21	2021OB07263	OB de Retenção	880026	730,20	D	5.666,45	C	Não
08/11/21	2021OB07264	OB de Retenção	880026	5.666,45	D	0,00	C	Não
09/11/21	2021NA00843	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.264,41	C	206.264,41	C	Não
09/11/21	2021NA00844	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.511,75	C	267.776,16	C	Não
09/11/21	2021NA00845	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.012,34	C	294.788,50	C	Não
09/11/21	2021OB07300	OB de Retenção	880026	261,78	D	294.526,72	C	Não
09/11/21	2021OB07301	OB de Retenção	880026	30.699,51	D	263.827,21	C	Não
09/11/21	2021OB07302	OB de Retenção	880026	31,65	D	263.795,56	C	Não
09/11/21	2021OB07303	OB de Retenção	880026	2,11	D	263.793,45	C	Não
09/11/21	2021OB07304	OB Orçamentária	880002	246,23	D	263.547,22	C	Não
09/11/21	2021OB07305	OB de Retenção	880026	216,38	D	263.330,84	C	Não

09/11/2 1	2021OB07306	OB de Retenção	880026	15,46	D	263.315,38	C	Não
09/11/2 1	2021OB07307	OB Orçamentária	880002	216,38	D	263.099,00	C	Não
09/11/2 1	2021OB07308	OB Orçamentária	880002	17.064,55	D	246.034,45	C	Não
09/11/2 1	2021OB07309	OB Orçamentária	880002	14.286,60	D	231.747,85	C	Não
09/11/2 1	2021OB07310	OB Orçamentária	880002	76.195,20	D	155.552,65	C	Não
09/11/2 1	2021OB07311	OB Orçamentária	880002	61.511,75	D	94.040,90	C	Não
09/11/2 1	2021OB07312	OB de Retenção	880026	604,30	D	93.436,60	C	Não
09/11/2 1	2021OB07313	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	91.869,28	C	Não
09/11/2 1	2021OB07314	OB de Retenção	880026	251,79	D	91.617,49	C	Não
09/11/2 1	2021OB07315	OB de Retenção	880026	251,79	D	91.365,70	C	Não
09/11/2 1	2021OB07316	OB de Retenção	880026	1.205,53	D	90.160,17	C	Não
09/11/2 1	2021OB07317	OB de Retenção	880026	528,76	D	89.631,41	C	Não
09/11/2 1	2021OB07318	OB de Retenção	880026	82.162,18	D	7.469,23	C	Não
09/11/2 1	2021OB07319	OB de Retenção	880026	7.469,23	D	0,00	C	Não
09/11/2 1	2021GR00259	Guia de Recolhimento	780091	1.254.394,14	C	1.254.394,14	C	Não
09/11/2 1	2021GR00260	Guia de Recolhimento	780091	2.926.919,66	C	4.181.313,80	C	Não
09/11/2 1	2021NA00879	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.254.394,14	D	2.926.919,66	C	Não
09/11/2 1	2021NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.926.919,66	D	0,00	C	Não
10/11/2 1	2021NA00848	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.821,70	C	67.821,70	C	Não
10/11/2 1	2021NA00849	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.512.527,86	C	1.580.349,56	C	Não
10/11/2 1	2021OB07320	OB Orçamentária	880002	2.490,71	D	1.577.858,85	C	Não
10/11/2 1	2021OB07321	OB Orçamentária	880002	8.365,74	D	1.569.493,11	C	Não
10/11/2 1	2021OB07322	OB Orçamentária	880002	2.987,69	D	1.566.505,42	C	Não
10/11/2 1	2021OB07323	OB Orçamentária	880002	4.013,77	D	1.562.491,65	C	Não
10/11/2 1	2021OB07324	OB Orçamentária	880002	3.342,60	D	1.559.149,05	C	Não
10/11/2 1	2021OB07325	OB Orçamentária	880002	7.922,27	D	1.551.226,78	C	Não
10/11/2 1	2021OB07326	OB Orçamentária	880002	18.991,05	D	1.532.235,73	C	Não
10/11/2 1	2021OB07327	OB Orçamentária	880002	9.328,90	D	1.522.906,83	C	Não
10/11/2 1	2021OB07328	OB Orçamentária	880002	10.378,97	D	1.512.527,86	C	Não
10/11/2 1	2021NA00850	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.512.527,86	C	3.025.055,72	C	Não
10/11/2 1	2021NS00539	Nota de Sistema	880049	1.512.527,86	D	1.512.527,86	C	Não
10/11/2 1	2021OB07329	OB Orçamentária	880002	13.013,15	D	1.499.514,71	C	Não
10/11/2 1	2021OB07330	OB Orçamentária	880002	71.036,15	D	1.428.478,56	C	Não

10/11/2 1	2021OB07331	OB Orçamentária	880002	23.017,30	D	1.405.461,26	C	Não
10/11/2 1	2021OB07332	OB Orçamentária	880002	3.506,65	D	1.401.954,61	C	Não
10/11/2 1	2021OB07333	OB de Retenção	880026	3.307,09	D	1.398.647,52	C	Não
10/11/2 1	2021OB07334	OB de Retenção	880026	1.198,02	D	1.397.449,50	C	Não
10/11/2 1	2021OB07335	OB de Retenção	880026	4.705,15	D	1.392.744,35	C	Não
10/11/2 1	2021OB07336	OB de Retenção	880026	3.071,01	D	1.389.673,34	C	Não
10/11/2 1	2021OB07337	OB de Retenção	880026	2.428,95	D	1.387.244,39	C	Não
10/11/2 1	2021OB07338	OB de Retenção	880026	4.615,94	D	1.382.628,45	C	Não
10/11/2 1	2021OB07339	OB de Retenção	880026	2.787,06	D	1.379.841,39	C	Não
10/11/2 1	2021OB07340	OB de Retenção	880026	2.671,01	D	1.377.170,38	C	Não
10/11/2 1	2021OB07341	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	1.374.749,62	C	Não
10/11/2 1	2021OB07342	OB de Retenção	880026	3.038,89	D	1.371.710,73	C	Não
10/11/2 1	2021OB07343	OB de Retenção	880026	2.105,74	D	1.369.604,99	C	Não
10/11/2 1	2021OB07344	OB de Retenção	880026	1.284,95	D	1.368.320,04	C	Não
10/11/2 1	2021OB07345	OB de Retenção	880026	1.754,16	D	1.366.565,88	C	Não
10/11/2 1	2021OB07346	OB de Retenção	880026	5.520,27	D	1.361.045,61	C	Não
10/11/2 1	2021OB07347	OB de Retenção	880026	4.437,85	D	1.356.607,76	C	Não
10/11/2 1	2021OB07348	OB de Retenção	880026	2.331,11	D	1.354.276,65	C	Não
10/11/2 1	2021OB07349	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	1.351.855,89	C	Não
10/11/2 1	2021OB07350	OB de Retenção	880026	5.256,70	D	1.346.599,19	C	Não
10/11/2 1	2021OB07351	OB de Retenção	880026	5.181,04	D	1.341.418,15	C	Não
10/11/2 1	2021OB07352	OB de Retenção	880026	4.131,20	D	1.337.286,95	C	Não
10/11/2 1	2021OB07353	OB de Retenção	880026	1.520,87	D	1.335.766,08	C	Não
10/11/2 1	2021OB07354	OB de Retenção	880026	2.514,99	D	1.333.251,09	C	Não
10/11/2 1	2021OB07355	OB de Retenção	880026	4.838,70	D	1.328.412,39	C	Não
10/11/2 1	2021OB07356	OB de Retenção	880026	1.682,38	D	1.326.730,01	C	Não
10/11/2 1	2021OB07357	OB de Retenção	880026	2.431,06	D	1.324.298,95	C	Não
10/11/2 1	2021OB07358	OB de Retenção	880026	4.579,26	D	1.319.719,69	C	Não
10/11/2 1	2021OB07359	OB de Retenção	880026	877,71	D	1.318.841,98	C	Não
10/11/2 1	2021OB07360	OB de Retenção	880026	3.021,73	D	1.315.820,25	C	Não
10/11/2 1	2021OB07361	OB de Retenção	880026	3.057,70	D	1.312.762,55	C	Não
10/11/2 1	2021OB07362	OB de Retenção	880026	1.340,06	D	1.311.422,49	C	Não
10/11/2 1	2021OB07363	OB de Retenção	880026	5.882,85	D	1.305.539,64	C	Não

10/11/2 1	2021OB07364	OB de Retenção	880026	1.397,44	D	1.304.142,20	C	Não
10/11/2 1	2021OB07365	OB de Retenção	880026	1.976,18	D	1.302.166,02	C	Não
10/11/2 1	2021OB07366	OB de Retenção	880026	2.481,49	D	1.299.684,53	C	Não
10/11/2 1	2021OB07367	OB de Retenção	880026	3.242,92	D	1.296.441,61	C	Não
10/11/2 1	2021OB07368	OB de Retenção	880026	5.917,13	D	1.290.524,48	C	Não
10/11/2 1	2021OB07369	OB de Retenção	880026	1.965,21	D	1.288.559,27	C	Não
10/11/2 1	2021OB07370	OB de Retenção	880026	793,77	D	1.287.765,50	C	Não
10/11/2 1	2021OB07371	OB de Retenção	880026	2.314,91	D	1.285.450,59	C	Não
10/11/2 1	2021OB07372	OB de Retenção	880026	2.397,24	D	1.283.053,35	C	Não
10/11/2 1	2021OB07373	OB de Retenção	880026	2.495,29	D	1.280.558,06	C	Não
10/11/2 1	2021OB07374	OB de Retenção	880026	2.465,73	D	1.278.092,33	C	Não
10/11/2 1	2021OB07375	OB de Retenção	880026	2.429,64	D	1.275.662,69	C	Não
10/11/2 1	2021OB07376	OB de Retenção	880026	6.351,31	D	1.269.311,38	C	Não
10/11/2 1	2021OB07377	OB de Retenção	880026	2.383,59	D	1.266.927,79	C	Não
10/11/2 1	2021OB07378	OB de Retenção	880026	2.464,28	D	1.264.463,51	C	Não
10/11/2 1	2021OB07379	OB de Retenção	880026	5.324,69	D	1.259.138,82	C	Não
10/11/2 1	2021OB07380	OB de Retenção	880026	3.009,58	D	1.256.129,24	C	Não
10/11/2 1	2021OB07381	OB de Retenção	880026	2.267,21	D	1.253.862,03	C	Não
10/11/2 1	2021OB07382	OB de Retenção	880026	4.652,75	D	1.249.209,28	C	Não
10/11/2 1	2021OB07383	OB de Retenção	880026	2.490,07	D	1.246.719,21	C	Não
10/11/2 1	2021OB07384	OB de Retenção	880026	3.065,26	D	1.243.653,95	C	Não
10/11/2 1	2021OB07385	OB de Retenção	880026	3.024,67	D	1.240.629,28	C	Não
10/11/2 1	2021OB07386	OB de Retenção	880026	5.207,24	D	1.235.422,04	C	Não
10/11/2 1	2021OB07387	OB de Retenção	880026	2.388,55	D	1.233.033,49	C	Não
10/11/2 1	2021OB07388	OB de Retenção	880026	1.284,98	D	1.231.748,51	C	Não
10/11/2 1	2021OB07389	OB de Retenção	880026	2.422,73	D	1.229.325,78	C	Não
10/11/2 1	2021OB07390	OB de Retenção	880026	3.349,96	D	1.225.975,82	C	Não
10/11/2 1	2021OB07391	OB de Retenção	880026	2.218,16	D	1.223.757,66	C	Não
10/11/2 1	2021OB07392	OB de Retenção	880026	1.747,70	D	1.222.009,96	C	Não
10/11/2 1	2021OB07393	OB de Retenção	880026	2.264,77	D	1.219.745,19	C	Não
10/11/2 1	2021OB07394	OB de Retenção	880026	2.514,99	D	1.217.230,20	C	Não
10/11/2 1	2021OB07395	OB de Retenção	880026	2.995,36	D	1.214.234,84	C	Não
10/11/2 1	2021OB07396	OB de Retenção	880026	1.477,91	D	1.212.756,93	C	Não

10/11/2 1	2021OB07397	OB de Retenção	880026	2.046,06	D	1.210.710,87	C	Não
10/11/2 1	2021OB07398	OB de Retenção	880026	2.706,04	D	1.208.004,83	C	Não
10/11/2 1	2021OB07399	OB de Retenção	880026	2.708,12	D	1.205.296,71	C	Não
10/11/2 1	2021OB07400	OB de Retenção	880026	3.035,95	D	1.202.260,76	C	Não
10/11/2 1	2021OB07401	OB de Retenção	880026	2.394,39	D	1.199.866,37	C	Não
10/11/2 1	2021OB07402	OB de Retenção	880026	2.995,36	D	1.196.871,01	C	Não
10/11/2 1	2021OB07403	OB de Retenção	880026	3.044,78	D	1.193.826,23	C	Não
10/11/2 1	2021OB07404	OB de Retenção	880026	2.394,39	D	1.191.431,84	C	Não
10/11/2 1	2021OB07405	OB de Retenção	880026	1.953,53	D	1.189.478,31	C	Não
10/11/2 1	2021OB07406	OB de Retenção	880026	2.555,90	D	1.186.922,41	C	Não
10/11/2 1	2021OB07407	OB de Retenção	880026	2.490,07	D	1.184.432,34	C	Não
10/11/2 1	2021OB07408	OB de Retenção	880026	686,80	D	1.183.745,54	C	Não
10/11/2 1	2021OB07409	OB de Retenção	880026	686,80	D	1.183.058,74	C	Não
10/11/2 1	2021OB07410	OB de Retenção	880026	2.382,70	D	1.180.676,04	C	Não
10/11/2 1	2021OB07411	OB de Retenção	880026	2.435,73	D	1.178.240,31	C	Não
10/11/2 1	2021OB07412	OB de Retenção	880026	2.348,78	D	1.175.891,53	C	Não
10/11/2 1	2021OB07413	OB de Retenção	880026	2.422,73	D	1.173.468,80	C	Não
10/11/2 1	2021OB07414	OB de Retenção	880026	2.394,90	D	1.171.073,90	C	Não
10/11/2 1	2021OB07415	OB de Retenção	880026	1.942,82	D	1.169.131,08	C	Não
10/11/2 1	2021OB07416	OB de Retenção	880026	1.604,10	D	1.167.526,98	C	Não
10/11/2 1	2021OB07417	OB de Retenção	880026	2.262,80	D	1.165.264,18	C	Não
10/11/2 1	2021OB07418	OB de Retenção	880026	1.966,59	D	1.163.297,59	C	Não
10/11/2 1	2021OB07419	OB de Retenção	880026	1.230,88	D	1.162.066,71	C	Não
10/11/2 1	2021OB07420	OB de Retenção	880026	686,80	D	1.161.379,91	C	Não
10/11/2 1	2021OB07421	OB de Retenção	880026	2.441,95	D	1.158.937,96	C	Não
10/11/2 1	2021OB07422	OB de Retenção	880026	2.490,07	D	1.156.447,89	C	Não
10/11/2 1	2021OB07423	OB de Retenção	880026	2.468,48	D	1.153.979,41	C	Não
10/11/2 1	2021OB07424	OB de Retenção	880026	6.922,84	D	1.147.056,57	C	Não
10/11/2 1	2021OB07425	OB de Retenção	880026	2.507,42	D	1.144.549,15	C	Não
10/11/2 1	2021OB07426	OB de Retenção	880026	2.376,85	D	1.142.172,30	C	Não
10/11/2 1	2021OB07427	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	1.139.751,54	C	Não
10/11/2 1	2021OB07428	OB de Retenção	880026	684,01	D	1.139.067,53	C	Não
10/11/2 1	2021OB07429	OB de Retenção	880026	686,80	D	1.138.380,73	C	Não

10/11/2 1	2021OB07430	OB de Retenção	880026	3.002,82	D	1.135.377,91	C	Não
10/11/2 1	2021OB07431	OB de Retenção	880026	2.380,50	D	1.132.997,41	C	Não
10/11/2 1	2021OB07432	OB de Retenção	880026	1.215,51	D	1.131.781,90	C	Não
10/11/2 1	2021OB07433	OB de Retenção	880026	1.148,46	D	1.130.633,44	C	Não
10/11/2 1	2021OB07434	OB de Retenção	880026	3.932,19	D	1.126.701,25	C	Não
10/11/2 1	2021OB07435	OB de Retenção	880026	1.110,11	D	1.125.591,14	C	Não
10/11/2 1	2021OB07436	OB de Retenção	880026	3.974,36	D	1.121.616,78	C	Não
10/11/2 1	2021OB07437	OB de Retenção	880026	1.568,21	D	1.120.048,57	C	Não
10/11/2 1	2021OB07438	OB de Retenção	880026	5.207,24	D	1.114.841,33	C	Não
10/11/2 1	2021OB07439	OB de Retenção	880026	2.427,63	D	1.112.413,70	C	Não
10/11/2 1	2021OB07440	OB de Retenção	880026	4.657,80	D	1.107.755,90	C	Não
10/11/2 1	2021OB07441	OB de Retenção	880026	5.286,96	D	1.102.468,94	C	Não
10/11/2 1	2021OB07442	OB de Retenção	880026	1.662,23	D	1.100.806,71	C	Não
10/11/2 1	2021OB07443	OB de Retenção	880026	4.875,44	D	1.095.931,27	C	Não
10/11/2 1	2021OB07444	OB de Retenção	880026	7.752,31	D	1.088.178,96	C	Não
10/11/2 1	2021OB07445	OB de Retenção	880026	914,18	D	1.087.264,78	C	Não
10/11/2 1	2021OB07446	OB de Retenção	880026	6.650,78	D	1.080.614,00	C	Não
10/11/2 1	2021OB07447	OB de Retenção	880026	2.386,20	D	1.078.227,80	C	Não
10/11/2 1	2021OB07448	OB de Retenção	880026	593,61	D	1.077.634,19	C	Não
10/11/2 1	2021OB07449	OB de Retenção	880026	5.233,61	D	1.072.400,58	C	Não
10/11/2 1	2021OB07450	OB de Retenção	880026	680,10	D	1.071.720,48	C	Não
10/11/2 1	2021OB07451	OB de Retenção	880026	4.714,28	D	1.067.006,20	C	Não
10/11/2 1	2021OB07452	OB de Retenção	880026	2.524,71	D	1.064.481,49	C	Não
10/11/2 1	2021OB07453	OB de Retenção	880026	5.448,17	D	1.059.033,32	C	Não
10/11/2 1	2021OB07454	OB de Retenção	880026	5.059,03	D	1.053.974,29	C	Não
10/11/2 1	2021OB07455	OB de Retenção	880026	3.021,73	D	1.050.952,56	C	Não
10/11/2 1	2021OB07456	OB de Retenção	880026	6.582,87	D	1.044.369,69	C	Não
10/11/2 1	2021OB07457	OB de Retenção	880026	6.966,28	D	1.037.403,41	C	Não
10/11/2 1	2021OB07458	OB de Retenção	880026	7.257,20	D	1.030.146,21	C	Não
10/11/2 1	2021OB07459	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	1.027.725,45	C	Não
10/11/2 1	2021OB07460	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	1.025.304,69	C	Não
10/11/2 1	2021OB07461	OB de Retenção	880026	2.427,63	D	1.022.877,06	C	Não
10/11/2 1	2021OB07462	OB de Retenção	880026	1.477,91	D	1.021.399,15	C	Não

10/11/2 1	2021OB07463	OB de Retenção	880026	1.748,12	D	1.019.651,03	C	Não
10/11/2 1	2021OB07464	OB de Retenção	880026	4.647,00	D	1.015.004,03	C	Não
10/11/2 1	2021OB07465	OB Orçamentária	880002	23.561,54	D	991.442,49	C	Não
10/11/2 1	2021OB07466	OB Orçamentária	880002	455.198,62	D	536.243,87	C	Não
10/11/2 1	2021OB07467	OB Orçamentária	880002	506.573,12	D	29.670,75	C	Não
10/11/2 1	2021OB07468	OB de Retenção	880026	2.394,39	D	27.276,36	C	Não
10/11/2 1	2021OB07469	OB de Retenção	880026	2.816,52	D	24.459,84	C	Não
10/11/2 1	2021OB07470	OB de Retenção	880026	690,87	D	23.768,97	C	Não
10/11/2 1	2021OB07471	OB de Retenção	880026	3.232,42	D	20.536,55	C	Não
10/11/2 1	2021OB07472	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	18.115,79	C	Não
10/11/2 1	2021OB07473	OB de Retenção	880026	2.326,81	D	15.788,98	C	Não
10/11/2 1	2021OB07474	OB de Retenção	880026	3.282,51	D	12.506,47	C	Não
10/11/2 1	2021OB07475	OB de Retenção	880026	618,12	D	11.888,35	C	Não
10/11/2 1	2021OB07476	OB de Retenção	880026	549,44	D	11.338,91	C	Não
10/11/2 1	2021OB07477	OB de Retenção	880026	1.658,99	D	9.679,92	C	Não
10/11/2 1	2021OB07478	OB de Retenção	880026	2.502,07	D	7.177,85	C	Não
10/11/2 1	2021OB07479	OB de Retenção	880026	2.420,76	D	4.757,09	C	Não
10/11/2 1	2021OB07480	OB de Retenção	880026	3.035,95	D	1.721,14	C	Não
10/11/2 1	2021OB07481	OB de Retenção	880026	1.721,14	D	0,00	C	Não
10/11/2 1	2021GR00261	Guia de Recolhimento	780091	6.040.760,64	C	6.040.760,64	C	Não
10/11/2 1	2021GR00262	Guia de Recolhimento	780091	14.095.108,16	C	20.135.868,80	C	Não
10/11/2 1	2021NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.040.760,64	D	14.095.108,16	C	Não
10/11/2 1	2021NA00882	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.095.108,16	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		11/11/2021 até 20/11/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
11/11/21	2021NA00851	Nota de Aplicação e Resgate	880049	387.879,92	C	387.879,92	C	Não	
11/11/21	2021NA00852	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.580,00	C	423.459,92	C	Não	
11/11/21	2021OB07484	OB de Retenção	880026	3.245,15	D	420.214,77	C	Não	
11/11/21	2021OB07486	OB de Retenção	880026	3.880,50	D	416.334,27	C	Não	
11/11/21	2021OB07487	OB de Retenção	880026	763,83	D	415.570,44	C	Não	
11/11/21	2021OB07488	OB de Retenção	880026	375,23	D	415.195,21	C	Não	
11/11/21	2021OB07489	OB de Retenção	880026	2.311,53	D	412.883,68	C	Não	
11/11/21	2021OB07491	OB de Retenção	880026	1.243,39	D	411.640,29	C	Não	
11/11/21	2021OB07492	OB de Retenção	880026	1.539,18	D	410.101,11	C	Não	
11/11/21	2021OB07494	OB de Retenção	880026	129.588,47	D	280.512,64	C	Não	
11/11/21	2021OB07495	OB de Retenção	880026	11.780,77	D	268.731,87	C	Não	
11/11/21	2021OB07496	OB de Retenção	880026	136.656,87	D	132.075,00	C	Não	
11/11/21	2021OB07497	OB de Retenção	880026	2.229,99	D	129.845,01	C	Não	
11/11/21	2021OB07499	OB de Retenção	880026	20.117,13	D	109.727,88	C	Não	
11/11/21	2021OB07502	OB de Retenção	880026	1.452,03	D	108.275,85	C	Não	
11/11/21	2021OB07503	OB de Retenção	880026	795,01	D	107.480,84	C	Não	
11/11/21	2021OB07505	OB de Retenção	880026	1.310,51	D	106.170,33	C	Não	
11/11/21	2021OB07506	OB de Retenção	880026	744,91	D	105.425,42	C	Não	
11/11/21	2021OB07507	OB de Retenção	880026	1.495,82	D	103.929,60	C	Não	
11/11/21	2021OB07508	OB Orçamentária	880002	26.251,13	D	77.678,47	C	Não	
11/11/21	2021OB07510	OB Orçamentária	880002	5.620,25	D	72.058,22	C	Não	
11/11/21	2021OB07512	OB Orçamentária	880002	3.708,62	D	68.349,60	C	Não	
11/11/21	2021OB07514	OB Orçamentária	880002	35.319,65	D	33.029,95	C	Não	
11/11/21	2021OB07513	OB de Retenção	880026	2.057,60	D	30.972,35	C	Não	
11/11/21	2021OB07516	RPP	880002	2.106,36	D	28.865,99	C	Não	
11/11/21	2021OB07515	OB de Retenção	880026	956,50	D	27.909,49	C	Não	
11/11/21	2021OB07518	OB Orçamentária	880002	2.106,36	D	25.803,13	C	Não	

11/11/21	2021OB07517	OB de Retenção	880026	3.007,36	D	22.795,77	C	Não
11/11/21	2021OB07519	OB de Retenção	880026	2.785,56	D	20.010,21	C	Não
11/11/21	2021OB07520	OB de Retenção	880026	633,52	D	19.376,69	C	Não
11/11/21	2021OB07521	OB de Retenção	880026	2.794,14	D	16.582,55	C	Não
11/11/21	2021OB07522	OB de Retenção	880026	3.491,64	D	13.090,91	C	Não
11/11/21	2021OB07523	OB de Retenção	880026	667,56	D	12.423,35	C	Não
11/11/21	2021OB07527	OB de Retenção	880026	12.423,35	D	-0,00	C	Não
12/11/21	2021NA00855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.031.255,70	C	10.031.255,70	C	Não
12/11/21	2021NA00856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.457.802,80	C	18.489.058,50	C	Não
12/11/21	2021OB07528	OB de Transferência	870955	10.000.000,00	D	8.489.058,50	C	Não
12/11/21	2021OB07529	OB de Transferência	870955	7.800.000,00	D	689.058,50	C	Não
12/11/21	2021OB07530	OB Orçamentária	880002	12.801,96	D	676.256,54	C	Não
12/11/21	2021OB07531	OB Orçamentária	880002	3.448,03	D	672.808,51	C	Não
12/11/21	2021OB07532	OB Orçamentária	880002	15.005,71	D	657.802,80	C	Não
12/11/21	2021OB07533	OB Orçamentária	880002	4.762,20	D	653.040,60	C	Não
12/11/21	2021OB07534	OB Orçamentária	880002	60.321,20	D	592.719,40	C	Não
12/11/21	2021OB07536	OB Orçamentária	880002	54.368,45	D	538.350,95	C	Não
12/11/21	2021OB07535	OB Orçamentária	880002	25.001,55	D	513.349,40	C	Não
12/11/21	2021OB07537	OB Orçamentária	880002	3.439,91	D	509.909,49	C	Não
12/11/21	2021OB07538	OB Orçamentária	880002	38.097,60	D	471.811,89	C	Não
12/11/21	2021OB07539	OB de Retenção	880026	176.707,22	D	295.104,67	C	Não
12/11/21	2021OB07540	OB de Retenção	880026	23.074,55	D	272.030,12	C	Não
12/11/21	2021OB07541	OB de Retenção	880026	6.533,67	D	265.496,45	C	Não
12/11/21	2021OB07542	OB de Retenção	880026	1.227,34	D	264.269,11	C	Não
12/11/21	2021OB07543	OB de Retenção	880026	629,70	D	263.639,41	C	Não
12/11/21	2021OB07544	OB de Retenção	880026	47.124,53	D	216.514,88	C	Não
12/11/21	2021OB07545	OB de Retenção	880026	787,13	D	215.727,75	C	Não
12/11/21	2021OB07546	OB de Retenção	880026	16.064,29	D	199.663,46	C	Não
12/11/21	2021OB07547	OB de Retenção	880026	142.671,28	D	56.992,18	C	Não
12/11/21	2021OB07548	OB de Retenção	880026	12.970,12	D	44.022,06	C	Não
12/11/21	2021OB07549	OB de Retenção	880026	4.157,96	D	39.864,10	C	Não
12/11/21	2021OB07550	OB de Retenção	880026	1.263,14	D	38.600,96	C	Não
12/11/21	2021OB07551	OB de Retenção	880026	4.094,34	D	34.506,62	C	Não

12/11/2 1	2021OB07552	OB de Retenção	880026	3.090,57	D	31.416,05	C	Não
12/11/2 1	2021OB07553	OB de Retenção	880026	1.948,85	D	29.467,20	C	Não
12/11/2 1	2021OB07554	OB de Retenção	880026	11.902,26	D	17.564,94	C	Não
12/11/2 1	2021OB07555	OB de Retenção	880026	1.838,21	D	15.726,73	C	Não
12/11/2 1	2021OB07556	OB de Retenção	880026	1.271,49	D	14.455,24	C	Não
12/11/2 1	2021OB07557	OB de Retenção	880026	873,37	D	13.581,87	C	Não
12/11/2 1	2021OB07558	OB de Retenção	880026	1.562,68	D	12.019,19	C	Não
12/11/2 1	2021OB07559	OB de Retenção	880026	10.881,16	D	1.138,03	C	Não
12/11/2 1	2021OB07560	OB de Retenção	880026	1.138,03	D	0,00	C	Não
16/11/2 1	2021NA00858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.402,13	C	27.402,13	C	Não
16/11/2 1	2021NA00859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.421,38	C	85.823,51	C	Não
16/11/2 1	2021NS00545	Nota de Sistema	880026	6.351,31	C	92.174,82	C	Não
16/11/2 1	2021OB07570	OB Orçamentária	880002	17.607,72	D	74.567,10	C	Não
16/11/2 1	2021OB07571	OB Orçamentária	880002	6.915,09	D	67.652,01	C	Não
16/11/2 1	2021OB07572	OB Orçamentária	880002	2.879,32	D	64.772,69	C	Não
16/11/2 1	2021OB07573	OB Orçamentária	880002	3.130,03	D	61.642,66	C	Não
16/11/2 1	2021OB07574	OB Orçamentária	880002	3.304,00	D	58.338,66	C	Não
16/11/2 1	2021OB07575	OB Orçamentária	880002	14.286,60	D	44.052,06	C	Não
16/11/2 1	2021OB07576	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	36.115,06	C	Não
16/11/2 1	2021OB07577	OB Orçamentária	880002	29.763,75	D	6.351,31	C	Não
16/11/2 1	2021GR00263	Guia de Recolhimento	780091	10.904.416,90	C	10.910.768,21	C	Não
16/11/2 1	2021GR00264	Guia de Recolhimento	780091	25.443.639,44	C	36.354.407,65	C	Não
16/11/2 1	2021NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.904.416,90	D	25.449.990,75	C	Não
16/11/2 1	2021NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.443.639,44	D	6.351,31	C	Não
17/11/2 1	2021NA00862	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.633,58	C	22.984,89	C	Não
17/11/2 1	2021NA00863	Nota de Aplicação e Resgate	880049	285.448,68	C	308.433,57	C	Não
17/11/2 1	2021OB07578	OB Orçamentária	880002	10.034,35	D	298.399,22	C	Não
17/11/2 1	2021OB07579	OB Orçamentária	880002	6.599,23	D	291.799,99	C	Não
17/11/2 1	2021OB07580	OB Orçamentária	880002	149.612,45	D	142.187,54	C	Não
17/11/2 1	2021OB07581	OB de Retenção	880026	94.529,59	D	47.657,95	C	Não
17/11/2 1	2021OB07582	OB de Retenção	880026	2.271,52	D	45.386,43	C	Não
17/11/2 1	2021OB07585	OB de Retenção	880026	223,12	D	45.163,31	C	Não
17/11/2 1	2021OB07586	OB de Retenção	880026	1.760,96	D	43.402,35	C	Não

17/11/2 1	2021OB07587	OB de Retenção	880026	334,67	D	43.067,68	C	Não
17/11/2 1	2021OB07588	OB de Retenção	880026	13.948,37	D	29.119,31	C	Não
17/11/2 1	2021OB07589	OB de Retenção	880026	167,34	D	28.951,97	C	Não
17/11/2 1	2021OB07591	OB de Retenção	880026	1.195,57	D	27.756,40	C	Não
17/11/2 1	2021OB07593	OB de Retenção	880026	856,86	D	26.899,54	C	Não
17/11/2 1	2021OB07594	OB de Retenção	880026	1.354,84	D	25.544,70	C	Não
17/11/2 1	2021OB07596	OB de Retenção	880026	1.403,36	D	24.141,34	C	Não
17/11/2 1	2021OB07597	OB de Retenção	880026	334,67	D	23.806,67	C	Não
17/11/2 1	2021OB07598	OB de Retenção	880026	1.183,47	D	22.623,20	C	Não
17/11/2 1	2021OB07599	OB de Retenção	880026	557,79	D	22.065,41	C	Não
17/11/2 1	2021OB07600	OB de Retenção	880026	278,90	D	21.786,51	C	Não
17/11/2 1	2021OB07601	OB de Retenção	880026	1.972,44	D	19.814,07	C	Não
17/11/2 1	2021OB07602	OB de Retenção	880026	4.032,48	D	15.781,59	C	Não
17/11/2 1	2021OB07606	OB de Retenção	880026	8.593,60	D	7.187,99	C	Não
17/11/2 1	2021OB07608	OB de Retenção	880026	502,01	D	6.685,98	C	Não
17/11/2 1	2021OB07609	OB de Retenção	880026	334,67	D	6.351,31	C	Não
18/11/2 1	2021NA00866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.481,02	C	115.832,33	C	Não
18/11/2 1	2021NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880049	266.908,21	C	382.740,54	C	Não
18/11/2 1	2021OB07617	OB Orçamentária	880002	54.593,69	D	328.146,85	C	Não
18/11/2 1	2021OB07616	OB de Retenção	880026	26.653,76	D	301.493,09	C	Não
18/11/2 1	2021OB07625	OB Orçamentária	880002	28.233,57	D	273.259,52	C	Não
18/11/2 1	2021OB07636	OB Orçamentária	880002	4.047,01	D	269.212,51	C	Não
18/11/2 1	2021OB07637	OB Orçamentária	880002	13.409,82	D	255.802,69	C	Não
18/11/2 1	2021OB07638	OB Orçamentária	880002	20.239,35	D	235.563,34	C	Não
18/11/2 1	2021OB07639	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	227.626,34	C	Não
18/11/2 1	2021OB07641	OB de Retenção	880026	3.249,49	D	224.376,85	C	Não
18/11/2 1	2021OB07642	OB de Retenção	880026	582,13	D	223.794,72	C	Não
18/11/2 1	2021OB07643	OB de Retenção	880026	1.972,49	D	221.822,23	C	Não
18/11/2 1	2021OB07644	OB de Retenção	880026	1.716,88	D	220.105,35	C	Não
18/11/2 1	2021OB07645	OB de Retenção	880026	3.006,22	D	217.099,13	C	Não
18/11/2 1	2021OB07647	OB de Retenção	880026	1.843,91	D	215.255,22	C	Não
18/11/2 1	2021OB07648	OB de Retenção	880026	1.626,05	D	213.629,17	C	Não
18/11/2 1	2021OB07650	OB de Retenção	880026	1.722,48	D	211.906,69	C	Não

18/11/2 1	2021OB07652	OB de Retenção	880026	5.234,64	D	206.672,05	C	Não
18/11/2 1	2021OB07653	OB de Retenção	880026	2.114,61	D	204.557,44	C	Não
18/11/2 1	2021OB07654	OB de Retenção	880026	4.861,32	D	199.696,12	C	Não
18/11/2 1	2021OB07655	OB de Retenção	880026	25.643,03	D	174.053,09	C	Não
18/11/2 1	2021OB07656	OB de Retenção	880026	153.726,63	D	20.326,46	C	Não
18/11/2 1	2021OB07657	OB de Retenção	880026	13.975,15	D	6.351,31	C	Não
19/11/2 1	2021NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.836.680,87	C	6.843.032,18	C	Não
19/11/2 1	2021OB07660	OB Orçamentária	880002	282.316,59	D	6.560.715,59	C	Não
19/11/2 1	2021OB07661	OB Orçamentária	880002	32.128,59	D	6.528.587,00	C	Não
19/11/2 1	2021OB07663	OB Orçamentária	880002	690.764,60	D	5.837.822,40	C	Não
19/11/2 1	2021OB07662	OB Orçamentária	880002	611.387,69	D	5.226.434,71	C	Não
19/11/2 1	2021OB07665	OB Orçamentária	880002	503.088,85	D	4.723.345,86	C	Não
19/11/2 1	2021OB07664	OB Orçamentária	880002	25.940,23	D	4.697.405,63	C	Não
19/11/2 1	2021OB07667	OB Orçamentária	880002	24.846,70	D	4.672.558,93	C	Não
19/11/2 1	2021OB07666	OB Orçamentária	880002	557.715,02	D	4.114.843,91	C	Não
19/11/2 1	2021OB07668	OB Orçamentária	880002	479.912,90	D	3.634.931,01	C	Não
19/11/2 1	2021OB07669	OB Orçamentária	880002	534.204,12	D	3.100.726,89	C	Não
19/11/2 1	2021OB07670	OB Orçamentária	880002	17.187,20	D	3.083.539,69	C	Não
19/11/2 1	2021OB07671	OB Orçamentária	880002	331.648,24	D	2.751.891,45	C	Não
19/11/2 1	2021OB07672	OB Orçamentária	880002	369.524,75	D	2.382.366,70	C	Não
19/11/2 1	2021OB07674	OB Orçamentária	880002	600.931,37	D	1.781.435,33	C	Não
19/11/2 1	2021OB07673	OB Orçamentária	880002	27.950,30	D	1.753.485,03	C	Não
19/11/2 1	2021OB07676	OB Orçamentária	880002	16.492,83	D	1.736.992,20	C	Não
19/11/2 1	2021OB07675	OB Orçamentária	880002	535.517,64	D	1.201.474,56	C	Não
19/11/2 1	2021OB07678	OB Orçamentária	880002	354.595,79	D	846.878,77	C	Não
19/11/2 1	2021OB07677	OB Orçamentária	880002	317.729,02	D	529.149,75	C	Não
19/11/2 1	2021OB07679	OB de Retenção	880026	8.246,41	D	520.903,34	C	Não
19/11/2 1	2021OB07680	OB de Retenção	880026	2.270,81	D	518.632,53	C	Não
19/11/2 1	2021OB07681	OB de Retenção	880026	778,40	D	517.854,13	C	Não
19/11/2 1	2021OB07682	OB de Retenção	880026	975,34	D	516.878,79	C	Não
19/11/2 1	2021OB07683	OB de Retenção	880026	829,93	D	516.048,86	C	Não
19/11/2 1	2021OB07684	OB de Retenção	880026	1.619,34	D	514.429,52	C	Não
19/11/2 1	2021OB07685	OB de Retenção	880026	8.837,53	D	505.591,99	C	Não

19/11/21	2021OB07686	OB de Retenção	880026	243,83	D	505.348,16	C	Não
19/11/21	2021OB07687	OB de Retenção	880026	616,47	D	504.731,69	C	Não
19/11/21	2021OB07688	OB de Retenção	880026	292,60	D	504.439,09	C	Não
19/11/21	2021OB07689	OB de Retenção	880026	632,10	D	503.806,99	C	Não
19/11/21	2021OB07690	OB de Retenção	880026	487,67	D	503.319,32	C	Não
19/11/21	2021OB07699	OB de Retenção	880026	90.710,55	D	412.608,77	C	Não
19/11/21	2021OB07700	OB de Retenção	880026	4.301,51	D	408.307,26	C	Não
19/11/21	2021OB07701	OB de Retenção	880026	8.303,24	D	400.004,02	C	Não
19/11/21	2021OB07659	OB Orçamentária	880002	393.652,71	D	6.351,31	C	Não
19/11/21	2021GR00265	Guia de Recolhimento	780091	1.010.029,70	C	1.016.381,01	C	Não
19/11/21	2021GR00266	Guia de Recolhimento	780091	2.356.735,96	C	3.373.116,97	C	Não
19/11/21	2021NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.010.029,70	D	2.363.087,27	C	Não
19/11/21	2021NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.356.735,96	D	6.351,31	C	Não
Saldo Final:				6.351,31				

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		21/11/2021 até 30/11/2021						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				6.351,31				
22/11/21	2021NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.223,60	C	28.574,91	C	Não
22/11/21	2021OB07702	OB Orçamentária	880002	22.223,60	D	6.351,31	C	Não
22/11/21	2021GD0033 1	Guia de Devolução	880002	4.130,00	C	10.481,31	C	Sim
23/11/21	2021NA00873	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.033,05	C	31.514,36	C	Não
23/11/21	2021OB07703	OB Orçamentária	880002	21.033,05	D	10.481,31	C	Não
23/11/21	2021GR00267	Guia de Recolhimento	780091	1.845.595,36	C	1.856.076,67	C	Não
23/11/21	2021GR00268	Guia de Recolhimento	780091	4.306.389,16	C	6.162.465,83	C	Não
23/11/21	2021NA00887	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.845.595,36	D	4.316.870,47	C	Não
23/11/21	2021NA00888	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.306.389,16	D	10.481,31	C	Não
24/11/21	2021NA00876	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.030.958,15	C	80.041.439,46	C	Não
24/11/21	2021NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.071.486,38	C	147.112.925,84	C	Não
24/11/21	2021OB07704	OB de Transferência	870955	80.000.000,00	D	67.112.925,84	C	Não
24/11/21	2021OB07705	OB de Transferência	870955	67.052.815,64	D	60.110,20	C	Não
24/11/21	2021OB07706	OB Orçamentária	880002	10.714,95	D	49.395,25	C	Não
24/11/21	2021OB07707	OB de Retenção	880026	6.351,31	D	43.043,94	C	Não
24/11/21	2021OB07708	OB Orçamentária	880002	5.841,92	D	37.202,02	C	Não
24/11/21	2021OB07709	OB Orçamentária	880002	4.865,43	D	32.336,59	C	Não
24/11/21	2021OB07710	OB Orçamentária	880002	20.250,80	D	12.085,79	C	Não
24/11/21	2021OB07711	OB Orçamentária	880002	1.604,48	D	10.481,31	C	Não
25/11/21	2021NA00892	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.699,20	C	23.180,51	C	Não
25/11/21	2021NA00893	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.968,50	C	27.149,01	C	Não
25/11/21	2021OB07712	OB Orçamentária	880002	3.968,50	D	23.180,51	C	Não
25/11/21	2021OB07713	OB Orçamentária	880002	12.699,20	D	10.481,31	C	Não
26/11/21	2021NA00894	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.550,66	C	69.031,97	C	Não
26/11/21	2021NA00895	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.967,87	C	277.999,84	C	Não
26/11/21	2021OB07720	OB Orçamentária	880002	14.683,45	D	263.316,39	C	Não
26/11/21	2021OB07721	OB de Retenção	880026	3.958,10	D	259.358,29	C	Não

26/11/21	2021OB07722	OB de Retenção	880026	5.117,08	D	254.241,21	C	Não
26/11/21	2021OB07723	OB de Retenção	880026	2.799,97	D	251.441,24	C	Não
26/11/21	2021OB07724	OB de Retenção	880026	4.863,12	D	246.578,12	C	Não
26/11/21	2021OB07725	OB Orçamentária	880002	8.321,88	D	238.256,24	C	Não
26/11/21	2021OB07726	OB Orçamentária	880002	50.228,78	D	188.027,46	C	Não
26/11/21	2021OB07727	OB Orçamentária	880002	44.050,35	D	143.977,11	C	Não
26/11/21	2021OB07728	OB Orçamentária	880002	90.084,95	D	53.892,16	C	Não
26/11/21	2021OB07730	OB Orçamentária	880002	36.113,35	D	17.778,81	C	Não
26/11/21	2021OB07729	OB Orçamentária	880002	7.297,50	D	10.481,31	C	Não
29/11/21	2021NA00896	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.560.539,01	C	1.571.020,32	C	Não
29/11/21	2021NA00897	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.026.657,74	C	25.597.678,06	C	Não
29/11/21	2021OB07797	OB Orçamentária	880002	51.299,59	D	25.546.378,47	C	Não
29/11/21	2021OB07798	OB Orçamentária	880002	501.483,36	D	25.044.895,11	C	Não
29/11/21	2021OB07799	OB Orçamentária	880002	357,34	D	25.044.537,77	C	Não
29/11/21	2021OB07800	OB Orçamentária	880002	3.360,00	D	25.041.177,77	C	Não
29/11/21	2021OB07801	OB de Retenção	880026	24.850.188,91	D	190.988,86	C	Não
29/11/21	2021OB07803	OB Orçamentária	880002	35.319,65	D	155.669,21	C	Não
29/11/21	2021OB07802	OB de Retenção	880026	125.597,80	D	30.071,41	C	Não
29/11/21	2021OB07804	OB Orçamentária	880002	2.490,10	D	27.581,31	C	Não
29/11/21	2021OB07805	OB Orçamentária	880002	17.100,00	D	10.481,31	C	Não
30/11/21	2021NA00901	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.600,18	C	100.081,49	C	Não
30/11/21	2021OB07807	OB Orçamentária	880002	25.795,25	D	74.286,24	C	Não
30/11/21	2021OB07808	OB Orçamentária	880002	812,52	D	73.473,72	C	Não
30/11/21	2021OB07809	OB Orçamentária	880002	15.447,60	D	58.026,12	C	Não
30/11/21	2021OB07810	OB Orçamentária	880002	17.469,26	D	40.556,86	C	Não
30/11/21	2021OB07811	OB de Retenção	880026	6,44	D	40.550,42	C	Não
30/11/21	2021OB07812	OB de Retenção	880026	1.359,17	D	39.191,25	C	Não
30/11/21	2021OB07813	OB de Retenção	880026	8,05	D	39.183,20	C	Não
30/11/21	2021OB07814	OB de Retenção	880026	406,26	D	38.776,94	C	Não
30/11/21	2021OB07815	OB de Retenção	880026	10,17	D	38.766,77	C	Não
30/11/21	2021OB07816	OB de Retenção	880026	3,24	D	38.763,53	C	Não
30/11/21	2021OB07818	OB de Retenção	880026	8,09	D	38.755,44	C	Não
30/11/21	2021OB07819	OB de Retenção	880026	86,43	D	38.669,01	C	Não

30/11/21	2021OB07820	OB de Retenção	880026	16,18	D	38.652,83	C	Não
30/11/21	2021OB07821	OB de Retenção	880026	41,60	D	38.611,23	C	Não
30/11/21	2021OB07822	OB de Retenção	880026	6,47	D	38.604,76	C	Não
30/11/21	2021OB07826	OB Orçamentária	880002	480,99	D	38.123,77	C	Não
30/11/21	2021OB07825	OB de Retenção	880026	240,50	D	37.883,27	C	Não
30/11/21	2021OB07827	OB Orçamentária	880002	9.298,28	D	28.584,99	C	Não
30/11/21	2021OB07828	OB Orçamentária	880002	10.341,34	D	18.243,65	C	Não
30/11/21	2021OB07829	OB de Retenção	880026	4.468,88	D	13.774,77	C	Não
30/11/21	2021OB07830	OB de Retenção	880026	2.645,46	D	11.129,31	C	Não
30/11/21	2021OB07831	OB de Retenção	880026	648,00	D	10.481,31	C	Não
30/11/21	2021GR00269	Guia de Recolhimento	780091	17.046.880,07	C	17.057.361,38	C	Não
30/11/21	2021GR00270	Guia de Recolhimento	780091	39.776.053,49	C	56.833.414,87	C	Não
30/11/21	2021NA00911	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.046.880,07	D	39.786.534,80	C	Não
30/11/21	2021NA00912	Nota de Aplicação e Resgate	880048	39.776.053,49	D	10.481,31	C	Não
30/11/21	2021NA00913	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.351,31	D	4.130,00	C	Sim
30/11/21	2021NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.130,00	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213291808981
02/12/2021 13:32:43

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB TESOURO ES CP - CNPJ: 15.273.858/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	306.540.395,74			144.479.416,608565		
03/11/2021	RESGATE	3.232.975,71			1.522.901,134194	2,122905839	142.956.515,474371
	Aplicação 17/08/2021	3.232.975,71			1.522.901,134194		
04/11/2021	RESGATE	5.499.607,82			2.589.875,617591	2,123502682	140.366.639,856780
	Aplicação 17/08/2021	5.499.607,82			2.589.875,617591		
05/11/2021	RESGATE	10.492,85			4.939,907657	2,124098410	140.361.699,949123
	Aplicação 17/08/2021	10.492,85			4.939,907657		
08/11/2021	RESGATE	71.326,16			33.570,016322	2,124698401	140.328.129,932801
	Aplicação 17/08/2021	71.326,16			33.570,016322		
09/11/2021	APLICAÇÃO	3.886.525,30			1.828.689,125492	2,125306727	142.156.819,058293
10/11/2021	APLICAÇÃO	18.555.519,24			8.728.292,978247	2,125904720	150.885.112,036540
11/11/2021	RESGATE	417.108,61			196.147,792461	2,126501679	150.688.964,244079
	Aplicação 17/08/2021	417.108,61			196.147,792461		
12/11/2021	RESGATE	18.489.058,50			8.692.093,793676	2,127112171	141.996.870,450403
	Aplicação 17/08/2021	2.490.407,60			1.170.792,794459		
	Aplicação 24/08/2021	15.998.650,90			7.521.300,999217		
16/11/2021	APLICAÇÃO	36.262.232,83			17.042.844,857845	2,127710082	159.039.715,308248
17/11/2021	RESGATE	302.082,26			141.935,575957	2,128305451	158.897.779,732291
	Aplicação 24/08/2021	302.082,26			141.935,575957		
18/11/2021	RESGATE	376.389,23			176.799,159290	2,128908483	158.720.980,573001
	Aplicação 24/08/2021	376.389,23			176.799,159290		
19/11/2021	RESGATE	3.469.915,22			1.629.449,646336	2,129501349	157.091.530,926665
	Aplicação 24/08/2021	3.469.915,22			1.629.449,646336		
22/11/2021	RESGATE	18.093,60			8.494,233213	2,130103983	157.083.036,693452
	Aplicação 24/08/2021	18.093,60			8.494,233213		
23/11/2021	APLICAÇÃO	6.130.951,48			2.877.424,829869	2,130707783	159.960.461,523321
24/11/2021	RESGATE	147.102.444,53			69.019.742,040933	2,131309683	90.940.719,482388
	Aplicação 24/08/2021	8.971.095,69			4.209.193,889704		
	Aplicação 30/08/2021	4.153.344,03			1.948.728,551008		
	Aplicação 31/08/2021	26.471.563,96			12.420.327,357456		
	Aplicação 06/09/2021	14.437.393,66			6.773.953,954204		
	Aplicação 09/09/2021	715.092,81			335.518,020278		
	Aplicação 10/09/2021	11.331.816,15			5.316.832,293861		
	Aplicação 14/09/2021	12.500.634,20			5.865.235,963193		
	Aplicação 21/09/2021	25.653.665,51			12.036.573,432933		
	Aplicação 28/09/2021	42.867.838,52			20.113.378,578296		

25/11/2021	RESGATE	16.667,70	7.818,211813	2,131906937	90.932.901,270575
	Aplicação 28/09/2021	16.667,70	7.818,211813		
26/11/2021	RESGATE	267.518,53	125.447,765156	2,132509333	90.807.453,505419
	Aplicação 28/09/2021	267.518,53	125.447,765156		
29/11/2021	RESGATE	25.580.748,55	11.992.255,544547	2,133105691	78.815.197,960872
	Aplicação 28/09/2021	5.457.559,01	2.558.503,795110		
	Aplicação 30/09/2021	6.434.956,13	3.016.707,591681		
	Aplicação 05/10/2021	3.241.077,01	1.519.416,979938		
	Aplicação 08/10/2021	10.447.156,40	4.897.627,177818		
30/11/2021	APLICAÇÃO	56.733.333,38	26.589.077,922047	2,133708192	105.404.275,882919
30/11/2021	SALDO ATUAL	224.901.966,92	105.404.275,882919		105.404.275,882919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.540.395,74
APLICAÇÕES (+)	121.568.562,23
RESGATES (-)	204.854.429,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.647.438,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647.438,22
SALDO ATUAL =	224.901.966,92

Valor da Cota

29/10/2021	2,121689047
30/11/2021	2,133708192

Rentabilidade

No mês	0,5664
No ano	3,4454
Últimos 12 meses	3,6042

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/11/2021 até 30/11/2021						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				306.540.395,74				
03/11/21	2021NA00809	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.390.247,14	D	304.150.148,60	C	Não
03/11/21	2021NA00810	Nota de Aplicação e Resgate	880049	613.470,67	D	303.536.677,93	C	Não
03/11/21	2021NP01130	Nota Patrimonial	780977	593,93	C	303.537.271,86	C	Não
03/11/21	2021NP01130	Nota Patrimonial	870977	593,93	D	303.536.677,93	C	Não
03/11/21	2021NS00527	Nota de Sistema	780977	593,93	D	303.536.084,00	C	Não
03/11/21	2021NS00527	Nota de Sistema	870977	593,93	C	303.536.677,93	C	Não
03/11/21	2021NP01132	Nota Patrimonial	780977	2.400,53	C	303.539.078,46	C	Não
03/11/21	2021NP01132	Nota Patrimonial	870977	2.400,53	D	303.536.677,93	C	Não
03/11/21	2021NA00813	Nota de Aplicação e Resgate	880049	229.257,90	D	303.307.420,03	C	Não
03/11/21	2021NP01142	Nota Patrimonial	780977	7.637,00	C	303.315.057,03	C	Não
03/11/21	2021NP01142	Nota Patrimonial	870977	7.637,00	D	303.307.420,03	C	Não
04/11/21	2021NA00815	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.523.019,68	D	298.784.400,35	C	Não
04/11/21	2021NA00816	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.406.434,32	D	297.377.966,03	C	Não
04/11/21	2021NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880048	128.953,85	C	297.506.919,88	C	Não
04/11/21	2021NA00878	Nota de Aplicação e Resgate	880048	300.892,33	C	297.807.812,21	C	Não
05/11/21	2021NA00831	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.492,85	D	297.797.319,36	C	Não
08/11/21	2021NA00839	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.685,00	D	297.757.634,36	C	Não
08/11/21	2021NA00841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.641,16	D	297.725.993,20	C	Não
09/11/21	2021NA00843	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.264,41	D	297.519.728,79	C	Não
09/11/21	2021NA00844	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.511,75	D	297.458.217,04	C	Não
09/11/21	2021NA00845	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.012,34	D	297.431.204,70	C	Não
09/11/21	2021NA00879	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.254.394,14	C	298.685.598,84	C	Não
09/11/21	2021NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.926.919,66	C	301.612.518,50	C	Não
10/11/21	2021NA00848	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.821,70	D	301.544.696,80	C	Não
10/11/21	2021NA00849	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.512.527,86	D	300.032.168,94	C	Não
10/11/21	2021NA00850	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.512.527,86	D	298.519.641,08	C	Não
10/11/21	2021NS00539	Nota de Sistema	880049	1.512.527,86	C	300.032.168,94	C	Não
10/11/21	2021NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.040.760,64	C	306.072.929,58	C	Não
10/11/21	2021NA00882	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.095.108,16	C	320.168.037,74	C	Não
11/11/21	2021NA00851	Nota de Aplicação e Resgate	880049	387.879,92	D	319.780.157,82	C	Não

11/11/21	2021NA00852	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.580,00	D	319.744.577,82	C	Não
12/11/21	2021NA00855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.031.255,70	D	309.713.322,12	C	Não
12/11/21	2021NA00856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.457.802,80	D	301.255.519,32	C	Não
16/11/21	2021NA00858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.402,13	D	301.228.117,19	C	Não
16/11/21	2021NA00859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.421,38	D	301.169.695,81	C	Não
16/11/21	2021NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.904.416,90	C	312.074.112,71	C	Não
16/11/21	2021NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.443.639,44	C	337.517.752,15	C	Não
17/11/21	2021NA00862	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.633,58	D	337.501.118,57	C	Não
17/11/21	2021NA00863	Nota de Aplicação e Resgate	880049	285.448,68	D	337.215.669,89	C	Não
18/11/21	2021NA00866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.481,02	D	337.106.188,87	C	Não
18/11/21	2021NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880049	266.908,21	D	336.839.280,66	C	Não
19/11/21	2021NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.836.680,87	D	330.002.599,79	C	Não
19/11/21	2021NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.010.029,70	C	331.012.629,49	C	Não
19/11/21	2021NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.356.735,96	C	333.369.365,45	C	Não
22/11/21	2021NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.223,60	D	333.347.141,85	C	Não
23/11/21	2021NA00873	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.033,05	D	333.326.108,80	C	Não
23/11/21	2021NA00887	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.845.595,36	C	335.171.704,16	C	Não
23/11/21	2021NA00888	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.306.389,16	C	339.478.093,32	C	Não
24/11/21	2021NA00876	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.030.958,15	D	259.447.135,17	C	Não
24/11/21	2021NP01211	Nota Patrimonial	780977	50.000.000,00	C	309.447.135,17	C	Não
24/11/21	2021NP01211	Nota Patrimonial	870977	50.000.000,00	D	259.447.135,17	C	Não
24/11/21	2021NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.071.486,38	D	192.375.648,79	C	Não
25/11/21	2021NA00892	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.699,20	D	192.362.949,59	C	Não
25/11/21	2021NA00893	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.968,50	D	192.358.981,09	C	Não
26/11/21	2021NA00894	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.550,66	D	192.300.430,43	C	Não
26/11/21	2021NA00895	Nota de Aplicação e Resgate	880049	208.967,87	D	192.091.462,56	C	Não
29/11/21	2021NA00896	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.560.539,01	D	190.530.923,55	C	Não
29/11/21	2021NA00897	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.026.657,74	D	166.504.265,81	C	Não
30/11/21	2021NA00901	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.600,18	D	166.414.665,63	C	Não
30/11/21	2021NA00911	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.046.880,07	C	183.461.545,70	C	Não
30/11/21	2021NA00912	Nota de Aplicação e Resgate	880048	39.776.053,49	C	223.237.599,19	C	Não
30/11/21	2021NA00913	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.351,31	C	223.243.950,50	C	Sim
30/11/21	2021NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.130,00	C	223.248.080,50	C	Sim
30/11/21	2021GR00271	Guia de Recolhimento	880050	1.647.438,22	C	224.895.518,72	C	Não
Saldo Final:				224.895.518,72				

Balancete

Emitido em: 07/12/21 17:47

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	11/2021		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	332.105.195,25	1.181.030.244,65	1.265.094.880,03	248.040.559,87	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	332.105.195,25	1.181.030.244,65	1.265.094.880,03	248.040.559,87	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.039.300,58	1.177.452.486,10	1.258.000.046,20	226.491.740,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.039.300,58	1.177.452.486,10	1.258.000.046,20	226.491.740,48	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	307.039.300,58	1.177.452.486,10	1.258.000.046,20	226.491.740,48	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	669.901.795,05	669.901.795,05	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	330.202.451,61	330.202.451,61	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	339.699.343,44	339.699.343,44	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	307.039.300,58	507.550.691,05	588.098.251,15	226.491.740,48	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.540.395,74	180.618.441,64	262.263.318,66	224.895.518,72	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	498.904,84	326.932.249,41	325.834.932,49	1.596.221,76	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.065.894,67	3.577.758,55	7.094.833,83	21.548.819,39	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.572.880,50	1.967.240,39	213.423,15	21.326.697,74	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.572.880,50	1.967.240,39	213.423,15	21.326.697,74	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	41.278,45	41.278,45	0,00	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	41.278,45	41.278,45	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	194.038,90	18.612,20	990,50	211.660,60	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.310.173,90	74.123,41	41.956,79	3.342.340,52	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	16.068.667,70	1.771.392,85	67.363,93	17.772.696,62	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	61.833,48	61.833,48	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.493.014,17	1.610.518,16	6.881.410,68	222.121,65	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.324.966,60	0,00	5.324.966,60	0,00	D
113211200 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVES	5.324.966,60	0,00	5.324.966,60	0,00	D
113211250 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVES (P)	5.324.966,60	0,00	5.324.966,60	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	168.047,57	1.610.518,16	1.556.444,08	222.121,65	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	168.047,57	1.610.518,16	1.556.444,08	222.121,65	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	57.935,10	57.935,10	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	728.064,12	728.064,12	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	358,89	53.936,04	54.243,66	51,27	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/21 às 17:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	167.688,68	770.582,90	716.201,20	222.070,38	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.090.464,80	285.085.054,10	291.975.184,93	62.980.595,63	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	32.911.653,22	285.085.054,10	291.975.184,93	39.801.784,05	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.831.568,46	228.014.117,53	221.968.733,11	10.786.184,04	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	963.066,20	173.953.385,94	174.238.594,29	1.248.274,55	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.066,20	173.953.385,94	174.238.594,29	1.248.274,55	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	932.659,20	173.943.615,14	174.238.594,29	1.227.638,35	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	275.078,75	172.378.340,58	172.454.655,38	351.393,55	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	657.580,45	1.494.410,25	1.713.074,60	876.244,80	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	70.864,31	70.864,31	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.407,00	9.770,80	0,00	20.636,20	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.770,80	9.770,80	0,00	0,00	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.636,20	0,00	0,00	20.636,20	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.868.502,26	54.060.731,59	47.730.138,82	9.537.909,49	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.728,87	2.728,87	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.728,87	2.728,87	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.728,87	2.728,87	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.647.415,45	2.658.434,09	7.731.965,31	7.720.946,67	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.647.415,45	2.658.434,09	7.731.965,31	7.720.946,67	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.647.415,45	2.658.434,09	7.731.965,31	7.720.946,67	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	13.221.086,81	51.402.297,50	39.995.444,64	1.814.233,95	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.221.086,81	51.402.297,50	39.995.444,64	1.814.233,95	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.221.086,81	51.402.297,50	39.995.444,64	1.814.233,95	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.588.149,96	11.566.151,50	12.361.042,65	4.383.041,11	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.588.149,96	11.566.151,50	12.361.042,65	4.383.041,11	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.588.149,96	11.566.151,50	12.361.042,65	4.383.041,11	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	1.689.626,79	11.566.151,50	12.361.042,65	2.484.517,94	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.636.448,36	0,00	0,00	1.636.448,36	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	0,00	0,00	262.074,81	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	0,00	0,00	262.074,81	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	675.969,30	675.969,30	0,00	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	675.969,30	675.969,30	0,00	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	675.969,30	675.969,30	0,00	C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	675.969,30	675.969,30	0,00	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	675.969,30	675.969,30	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.491.934,80	44.828.815,77	56.969.439,87	24.632.558,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.467.515,82	38.991.866,19	51.140.227,56	24.615.877,19	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.819.585,18	36.343.935,55	43.416.716,64	16.892.366,27	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	9.002.330,10	35.866.529,05	42.779.477,97	15.915.279,02	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.888.437,14	6.976.516,80	13.420.846,70	12.332.767,04	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.949,51	25.125.601,17	25.127.186,99	51.535,33	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	87.425,19	538.980,76	589.341,15	137.785,58	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	181.607,50	181.619,16	11,66	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	134.320,51	134.320,51	450.500,47	450.500,47	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	140,80	81.431,17	81.290,37	-0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	1.130,45	1.130,45	0,00	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	205,33	0,00	154,00	359,33	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	20.600,53	2.400,53	5.038,74	23.238,74	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.821.251,09	2.824.540,16	2.922.369,94	2.919.080,87	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.420,00	35.420,00	15.000,00	15.000,00	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	35.420,00	35.420,00	15.000,00	15.000,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	774.220,71	439.710,91	622.222,81	956.732,61	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	774.220,71	439.710,91	622.222,81	956.732,61	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	7.614,37	2.275,59	15,86	5.354,64	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	7.614,37	2.275,59	15,86	5.354,64	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.647.930,64	2.647.930,64	7.723.510,92	7.723.510,92	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.647.930,64	2.647.930,64	7.723.510,92	7.723.510,92	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.647.930,64	2.647.930,64	7.723.510,92	7.723.510,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.418,98	5.836.949,58	5.829.212,31	16.681,71	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.418,98	5.836.949,58	5.829.212,31	16.681,71	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.928,98	4.743.159,41	4.734.442,14	15.211,71	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	23.928,98	4.743.159,41	4.734.442,14	15.211,71	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	15,00	15,00	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	15,00	15,00	0,00	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	490,00	1.093.775,17	1.094.755,17	1.470,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	490,00	1.093.775,17	1.094.755,17	1.470,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	956.725.276,28	242.882.770,16	22.287.535,97	1.177.320.510,47	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	723.010.611,41	227.780.334,20	20.365.987,29	930.424.958,32	D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	580.863.663,44	174.623.181,04	1.488.664,31	753.998.180,17	D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	249.525.344,32	69.496.030,59	638.827,08	318.382.547,83	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	249.525.344,32	69.496.030,59	638.827,08	318.382.547,83	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	249.439.588,13	69.495.245,11	638.099,58	318.296.733,66	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.020.991,66	5.611.062,98	90.237,58	25.541.817,06	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.410.364,57	203.956,36	335,17	1.613.985,76	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.747.379,64	188.011,19	0,00	1.935.390,83	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.216.323,02	1.728.322,11	10.352,34	17.934.292,79	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	643.843,23	51.114,50	18.917,18	676.040,55	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	15.728.485,11	5.187.793,20	43.792,42	20.872.485,89	D
311110122 - 13º SALÁRIO	954.732,98	93.925,31	191,43	1.048.466,86	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.300.738,32	1.197.242,76	1.402,18	8.496.578,90	D
311110131 - SUBSÍDIOS	166.123.024,83	55.143.896,81	451.091,34	220.815.830,30	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	18.966.997,77	63.754,18	15.269,64	19.015.482,31	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	326.707,00	26.165,71	6.510,30	346.362,41	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.756,19	785,48	727,50	85.814,17	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	85.756,19	785,48	727,50	85.814,17	D
31120000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	331.338.319,12	105.127.150,45	849.837,23	435.615.632,34	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	331.338.319,12	105.127.150,45	849.837,23	435.615.632,34	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.350.888,30	830.168,59	6.095,87	8.174.961,02	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.839.789,97	746.818,18	4.215,58	6.582.392,57	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	113.216,24	13.230,26	0,00	126.446,50	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.598,37	3.354,23	196,59	37.756,01	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	265.572,56	26.103,53	102,75	291.573,34	D
311210122 - 13º SALÁRIO	30.367,08	12.614,59	1.580,95	41.400,72	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.207,84	1.621,34	0,00	102.829,18	D
311210131 - SUBSÍDIOS	203.345,90	18.940,56	0,00	222.286,46	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	697.723,05	1.238,33	0,00	698.961,38	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	65.067,29	6.247,57	0,00	71.314,86	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.809,13	0,00	0,00	44.809,13	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	30.834,07	0,00	0,00	30.834,07	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	13.975,06	0,00	0,00	13.975,06	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.942.621,69	104.296.981,86	843.741,36	427.395.862,19	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	26.394.113,01	2.960.458,31	88.583,02	29.265.988,30	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	222.052,31	1.064,31	0,00	223.116,62	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.884.273,60	1.202.109,10	1.023,09	6.085.359,61	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	260.622.253,47	98.429.129,90	580.371,57	358.471.011,80	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	7.452.283,68	1.555.437,62	173.763,68	8.833.957,62	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	24.366.548,83	148.782,62	0,00	24.515.331,45	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.096,79	0,00	0,00	1.096,79	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	96.763.839,92	47.714.584,46	18.671.846,78	125.806.577,60	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.562.340,21	7.731.965,31	9.888,19	35.284.417,33	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.562.340,21	7.731.965,31	9.888,19	35.284.417,33	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.562.340,21	7.731.965,31	9.888,19	35.284.417,33	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	8.295.539,11	1.835.794,39	5.554,27	10.125.779,23	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.266.801,10	5.896.170,92	4.333,92	25.158.638,10	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.201.461,45	39.979.890,28	18.661.958,59	90.519.393,14	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.201.461,45	39.979.890,28	18.661.958,59	90.519.393,14	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.201.461,45	39.979.890,28	18.661.958,59	90.519.393,14	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	38,26	2.728,87	0,00	2.767,13	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	38,26	2.728,87	0,00	2.767,13	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	38,26	2.728,87	0,00	2.767,13	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.578.210,73	4.846.714,31	191.046,43	46.233.878,61	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.293.022,68	1.602.086,34	72.721,38	15.822.387,64	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.293.022,68	1.602.086,34	72.721,38	15.822.387,64	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.293.022,68	1.602.086,34	72.721,38	15.822.387,64	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.285.188,05	3.244.627,97	118.325,05	30.411.490,97	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.285.188,05	3.244.627,97	118.325,05	30.411.490,97	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.812.782,83	3.005.278,31	67.479,39	28.750.581,75	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.472.405,22	239.349,66	50.845,66	1.660.909,22	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.804.897,32	595.854,39	14.429,77	4.386.321,94	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	73.361,10	20.937,34	488,89	93.809,55	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	73.361,10	20.937,34	488,89	93.809,55	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	73.361,10	20.937,34	488,89	93.809,55	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	73.361,10	20.937,34	488,89	93.809,55	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.731.536,22	574.917,05	13.940,88	4.292.512,39	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.731.536,22	574.917,05	13.940,88	4.292.512,39	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.731.536,22	574.917,05	13.940,88	4.292.512,39	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.863,78	7,50	0,00	3.871,28	D
322000000 - PENSÕES	3.686,12	0,00	0,00	3.686,12	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	3.686,12	0,00	0,00	3.686,12	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.686,12	0,00	0,00	3.686,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	3.686,12	0,00	0,00	3.686,12	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	177,66	7,50	0,00	185,16	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	177,66	7,50	0,00	185,16	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	177,66	7,50	0,00	185,16	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	177,66	7,50	0,00	185,16	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	177,66	7,50	0,00	185,16	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.588.708,84	13.462.248,99	1.577.428,79	129.473.529,04	D
332000000 - SERVIÇOS	117.588.708,84	13.462.248,99	1.577.428,79	129.473.529,04	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	911.105,52	68.394,55	1.880,39	977.619,68	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	911.105,52	68.394,55	1.880,39	977.619,68	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	911.105,52	68.394,55	1.880,39	977.619,68	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101.394.939,82	11.680.779,84	1.509.401,30	111.566.318,36	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.394.939,82	11.680.779,84	1.509.401,30	111.566.318,36	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	101.394.939,82	11.680.779,84	1.509.401,30	111.566.318,36	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.175.293,53	7.025.280,18	1.481.989,40	65.718.584,31	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	41.219.646,29	4.655.499,66	27.411,90	45.847.734,05	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	15.282.663,50	1.713.074,60	66.147,10	16.929.591,00	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	15.282.663,50	1.713.074,60	66.147,10	16.929.591,00	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.282.663,50	1.713.074,60	66.147,10	16.929.591,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.795.484,82	675.969,30	47.086,68	40.424.367,44	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.652.354,71	0,00	47.086,68	12.605.268,03	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.103.179,27	0,00	47.086,68	12.056.092,59	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.103.179,27	0,00	47.086,68	12.056.092,59	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.103.179,27	0,00	47.086,68	12.056.092,59	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.402.505,49	675.969,30	0,00	3.078.474,79	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.402.505,49	675.969,30	0,00	3.078.474,79	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.402.505,49	675.969,30	0,00	3.078.474,79	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	2.402.505,49	675.969,30	0,00	3.078.474,79	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.740.624,62	0,00	0,00	24.740.624,62	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.740.624,62	0,00	0,00	24.740.624,62	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.740.624,62	0,00	0,00	24.740.624,62	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.740.624,62	0,00	0,00	24.740.624,62	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	120,60	15,00	0,00	135,60	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120,60	15,00	0,00	135,60	D
371200000 - TAXAS	120,60	15,00	0,00	135,60	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	120,60	15,00	0,00	135,60	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	120,60	15,00	0,00	135,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.299.703,79	964.195,17	297.033,21	76.966.865,75	D
394000000 - INCENTIVOS	76.299.703,79	964.195,17	297.033,21	76.966.865,75	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	76.299.703,79	964.195,17	297.033,21	76.966.865,75	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	76.299.703,79	964.195,17	297.033,21	76.966.865,75	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	76.299.703,79	964.195,17	297.033,21	76.966.865,75	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.232.740.006,73	477.620,00	130.118.087,98	1.362.380.474,71	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.048.012,36	0,00	1.734.252,26	7.782.264,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.048.012,36	0,00	1.734.252,26	7.782.264,62	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.048.012,36	0,00	1.734.252,26	7.782.264,62	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.048.012,36	0,00	1.734.252,26	7.782.264,62	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.048.012,36	0,00	1.734.252,26	7.782.264,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.221.909.563,92	477.620,00	128.275.489,41	1.349.707.433,33	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.050.196,44	477.620,00	838.720,55	97.411.296,99	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.050.196,44	477.620,00	838.720,55	97.411.296,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	97.050.196,44	477.620,00	838.720,55	97.411.296,99	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	97.049.092,48	477.620,00	838.720,55	97.410.193,03	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.124.859.367,48	0,00	127.436.768,86	1.252.296.136,34	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.124.859.367,48	0,00	127.436.768,86	1.252.296.136,34	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.124.859.367,48	0,00	127.436.768,86	1.252.296.136,34	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.124.859.367,48	0,00	127.436.768,86	1.252.296.136,34	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	725.728,51	0,00	7.664,44	733.392,95	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	725.728,51	0,00	7.664,44	733.392,95	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	725.728,51	0,00	7.664,44	733.392,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	725.728,51	0,00	7.664,44	733.392,95	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	725.728,51	0,00	7.664,44	733.392,95	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	193.442,78	0,00	7.664,44	201.107,22	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	532.285,73	0,00	0,00	532.285,73	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.056.701,94	0,00	100.681,87	4.157.383,81	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.056.701,94	0,00	100.681,87	4.157.383,81	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.056.701,94	0,00	100.681,87	4.157.383,81	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.018.259,98	0,00	99.551,42	4.117.811,40	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	4.003.805,14	0,00	99.551,42	4.103.356,56	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.996.499,57	0,00	99.551,42	4.096.050,99	C
499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.305,57	0,00	0,00	7.305,57	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	14.454,84	0,00	0,00	14.454,84	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	14.454,84	0,00	0,00	14.454,84	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	38.441,96	0,00	1.130,45	39.572,41	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	38.441,96	0,00	1.130,45	39.572,41	C
499620208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.441,96	0,00	1.130,45	39.572,41	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.004.254.344,32	179.818.562,99	66.438.167,48	5.117.634.739,83	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.979.527.823,91	179.818.562,99	66.438.167,48	5.092.908.219,42	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.207.113.677,00	0,00	0,00	1.207.113.677,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.037.113.677,00	0,00	0,00	1.037.113.677,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.037.113.677,00	0,00	0,00	1.037.113.677,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.772.414.146,91	179.818.562,99	66.438.167,48	3.885.794.542,42	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.206.383,31	26.852.702,74	29.479.150,74	1.320.579.935,31	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	407.576.556,31	1.100.000,00	0,00	408.676.556,31	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	330.814.669,31	1.100.000,00	0,00	331.914.669,31	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	330.814.669,31	1.100.000,00	0,00	331.914.669,31	D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	76.761.887,00	0,00	0,00	76.761.887,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	76.761.887,00	0,00	0,00	76.761.887,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.826.448,00	4.826.448,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.515.089,31	0,00	0,00	14.515.089,31	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	218.061.467,00	1.100.000,00	0,00	219.161.467,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	137.212.850,00	0,00	3.726.448,00	140.939.298,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	270.363.706,31	3.726.448,00	1.100.000,00	267.737.258,31	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-137.212.850,00	20.926.254,74	24.652.702,74	-140.939.298,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	72.091.913,00	70.000,00	0,00	72.161.913,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	72.091.913,00	0,00	70.000,00	72.161.913,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	137.212.850,00	0,00	3.726.448,00	140.939.298,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	0,00	20.856.254,74	20.856.254,74	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	158.615.193,95	20.856.254,74	0,00	179.471.448,69	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	158.615.193,95	0,00	20.856.254,74	179.471.448,69	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.449.207.763,60	152.965.860,25	36.959.016,74	2.565.214.607,11	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	141.299.580,00	1.100.000,00	0,00	142.399.580,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	76.761.887,00	0,00	0,00	76.761.887,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.515.089,31	0,00	0,00	14.515.089,31	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	72.091.913,00	70.000,00	0,00	72.161.913,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	158.615.193,95	20.856.254,74	0,00	179.471.448,69	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	72.091.913,00	0,00	70.000,00	72.161.913,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	158.615.193,95	0,00	20.856.254,74	179.471.448,69	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	137.212.850,00	0,00	3.726.448,00	140.939.298,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.126.001.380,29	130.939.605,51	12.306.314,00	1.244.634.671,80	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.126.001.380,29	130.939.605,51	12.306.314,00	1.244.634.671,80	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	838.600.582,95	34.506,00	0,00	838.635.088,95	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	325.452.108,47	130.905.099,51	0,00	456.357.207,98	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.051.311,13	0,00	12.306.314,00	50.357.625,13	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.726.520,41	0,00	0,00	24.726.520,41	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.726.520,41	0,00	0,00	24.726.520,41	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.299.945,90	0,00	0,00	22.299.945,90	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.574,51	0,00	0,00	2.426.574,51	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.574,51	0,00	0,00	2.426.574,51	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.004.254.344,32	1.720.326.222,69	1.833.706.618,20	5.117.634.739,83	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.979.527.823,91	1.720.316.451,89	1.833.696.847,40	5.092.908.219,42	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.207.113.677,00	129.271.702,99	129.271.702,99	1.207.113.677,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	72.149.595,22	129.271.702,99	0,00	-57.122.107,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.134.964.081,78	0,00	129.271.702,99	1.264.235.784,77	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.772.414.146,91	1.591.044.748,90	1.704.425.144,41	3.885.794.542,42	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.323.206.383,31	789.369.217,45	786.742.769,45	1.320.579.935,31	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	170.586.865,75	144.768.488,92	36.154.774,10	61.973.150,93	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.618.137,27	145.068.124,87	132.422.100,18	13.972.112,58	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	3.796.448,00	3.796.448,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	3.796.448,00	3.796.448,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	26.618.137,27	141.271.676,87	128.625.652,18	13.972.112,58	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	26.618.137,27	141.271.676,87	128.625.652,18	13.972.112,58	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	1.126.001.380,29	499.532.603,66	618.165.895,17	1.244.634.671,80	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.977.110,88	252.552.764,96	154.060.810,88	66.485.156,80	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.515.207,23	246.237.374,70	240.988.914,96	13.266.747,49	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	942.509.062,18	742.464,00	223.116.169,33	1.164.882.767,51	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	798.041.124,33	191.492,73	171.825.231,10	969.674.862,70	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	144.467.937,85	550.971,27	51.290.938,23	195.207.904,81	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.449.207.763,60	801.675.531,45	917.682.374,96	2.565.214.607,11	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.323.206.383,31	302.142.927,79	299.516.479,79	1.320.579.935,31	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.323.206.383,31	302.142.927,79	299.516.479,79	1.320.579.935,31	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	170.586.865,75	144.768.488,92	36.154.774,10	61.973.150,93	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	26.618.137,27	141.271.676,87	128.625.652,18	13.972.112,58	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	1.126.001.380,29	12.306.314,00	130.939.605,51	1.244.634.671,80	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	3.796.448,00	3.796.448,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	1.126.001.380,29	499.532.603,66	618.165.895,17	1.244.634.671,80	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.126.001.380,29	499.532.603,66	618.165.895,17	1.244.634.671,80	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	164.977.110,88	252.552.764,96	154.060.810,88	66.485.156,80	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.515.207,23	246.237.374,70	240.988.914,96	13.266.747,49	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	942.509.062,18	742.464,00	223.116.169,33	1.164.882.767,51	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.726.520,41	9.770,80	9.770,80	24.726.520,41	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.726.520,41	9.770,80	9.770,80	24.726.520,41	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.928.930,17	9.770,80	0,00	1.919.159,37	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.928.930,17	9.770,80	0,00	1.919.159,37	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.071.861,73	0,00	2.106,36	22.073.968,09	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.071.861,73	0,00	2.106,36	22.073.968,09	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	725.728,51	0,00	7.664,44	733.392,95	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.517.088.831,27	1.616.292.314,36	908.012.797,09	13.225.368.348,54	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	229.384.883,27	14.574.950,90	3.088.788,82	240.871.045,35	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.001.609,17	14.574.950,90	3.088.788,82	240.487.771,25	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.400.343,73	393.652,71	675.969,30	48.118.027,14	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.400.343,73	393.652,71	675.969,30	48.118.027,14	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.400.343,73	393.652,71	675.969,30	48.118.027,14	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	48.400.343,73	393.652,71	675.969,30	48.118.027,14	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.316.481,42	14.180.146,01	2.259.579,52	140.237.047,91	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.316.481,42	14.180.146,01	2.259.579,52	140.237.047,91	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	112.182.237,13	12.123.796,16	1.952.417,62	122.353.615,67	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.091.230,94	2.056.349,85	307.161,90	17.840.418,89	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.284.784,02	1.152,18	153.240,00	52.132.696,20	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.284.784,02	1.152,18	153.240,00	52.132.696,20	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	10.992.928,13	0,00	153.240,00	10.839.688,13	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	10.992.928,13	0,00	153.240,00	10.839.688,13	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	41.291.855,89	1.152,18	0,00	41.293.008,07	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	41.291.855,89	1.152,18	0,00	41.293.008,07	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.922.354.182,97	411.234.279,11	293.971.319,18	8.039.617.142,90	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.282.321.474,52	342.732.176,39	212.329.312,02	1.412.724.338,89	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.282.321.474,52	342.732.176,39	212.329.312,02	1.412.724.338,89	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.640.032.708,45	68.502.102,72	81.642.007,16	6.626.892.804,01	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.969.619.149,93	24.449.593,24	32.328.937,24	3.961.739.805,93	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.323.206.383,31	1.211.669,25	3.838.117,25	1.320.579.935,31	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.323.206.383,31	1.211.669,25	3.838.117,25	1.320.579.935,31	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.460.419.233,31	22.026.254,74	20.926.254,74	1.461.519.233,31	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	137.212.850,00	0,00	3.726.448,00	140.939.298,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.323.206.383,31	1.211.669,25	3.838.117,25	1.320.579.935,31	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.323.206.383,31	1.211.669,25	3.838.117,25	1.320.579.935,31	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.323.206.383,31	1.211.669,25	3.838.117,25	1.320.579.935,31	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.670.413.558,52	44.052.509,48	49.313.069,92	2.665.152.998,08	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.323.206.383,31	22.026.254,74	24.652.702,74	1.320.579.935,31	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.000.791,90	0,00	7.664,44	23.993.127,46	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	24.000.791,90	0,00	7.664,44	23.993.127,46	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.365.349.765,03	1.190.483.084,35	610.952.689,09	4.944.880.160,29	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	307.039.300,58	507.205.520,30	587.753.080,40	226.491.740,48	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	307.039.300,58	507.205.520,30	587.753.080,40	226.491.740,48	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	307.039.300,58	507.205.520,30	587.753.080,40	226.491.740,48	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	2.259.823.449,26	256.708.471,85	0,00	2.516.531.921,11	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.259.823.449,26	256.708.471,85	0,00	2.516.531.921,11	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.124.859.367,48	127.436.768,86	0,00	1.252.296.136,34	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.134.964.081,78	129.271.702,99	0,00	1.264.235.784,77	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.134.964.081,78	129.271.702,99	0,00	1.264.235.784,77	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.134.964.081,78	129.271.702,99	0,00	1.264.235.784,77	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.798.487.015,19	426.569.092,20	23.199.608,69	2.201.856.498,70	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.639.871.821,24	405.712.837,46	23.199.608,69	2.022.385.050,01	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	989.998.587,53	240.270.103,16	23.152.522,01	1.207.116.168,68	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	989.998.587,53	240.270.103,16	23.152.522,01	1.207.116.168,68	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	638.525.313,65	165.188.235,64	47.086,68	803.666.462,61	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	638.312.660,42	165.152.815,64	47.086,68	803.418.389,38	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	212.653,23	35.420,00	0,00	248.073,23	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.347.920,06	254.498,66	0,00	11.602.418,72	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.347.920,06	254.498,66	0,00	11.602.418,72	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	158.615.193,95	20.856.254,74	0,00	179.471.448,69	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	158.615.193,95	20.856.254,74	0,00	179.471.448,69	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	158.615.193,95	20.856.254,74	0,00	179.471.448,69	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.517.088.831,27	4.421.757.572,87	5.130.037.090,14	13.225.368.348,54	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.384.883,27	23.270.822,02	34.756.984,10	240.871.045,35	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	383.274,10	0,00	0,00	383.274,10	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.001.609,17	23.270.822,02	34.756.984,10	240.487.771,25	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.400.343,73	675.969,30	393.652,71	48.118.027,14	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.400.343,73	675.969,30	393.652,71	48.118.027,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.400.343,73	675.969,30	393.652,71	48.118.027,14	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	4.826.665,31	675.969,30	393.652,71	4.544.348,72	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	32.599.223,36	0,00	0,00	32.599.223,36	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	10.974.455,06	0,00	0,00	10.974.455,06	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.316.481,42	17.228.982,36	29.149.548,85	140.237.047,91	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.316.481,42	17.228.982,36	29.149.548,85	140.237.047,91	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	112.182.237,13	15.142.598,76	25.313.977,30	122.353.615,67	C
812310301 - A EXECUTAR	10.787.297,31	13.633.197,46	13.633.197,46	10.787.297,31	C
812310302 - EXECUTADOS	101.394.939,82	1.509.401,30	11.680.779,84	111.566.318,36	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.091.230,94	2.086.383,60	3.835.571,55	17.840.418,89	C
812310501 - A EXECUTAR	808.567,44	2.020.236,50	2.122.496,95	910.827,89	C
812310502 - EXECUTADOS	15.282.663,50	66.147,10	1.713.074,60	16.929.591,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812310701 - A EXECUTAR	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.284.784,02	5.365.870,36	5.213.782,54	52.132.696,20	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.284.784,02	5.365.870,36	5.213.782,54	52.132.696,20	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	10.992.928,13	306.480,00	153.240,00	10.839.688,13	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	74.700,00	153.240,00	153.240,00	74.700,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	7.741.001,13	153.240,00	0,00	7.587.761,13	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	41.291.855,89	5.059.390,36	5.060.542,54	41.293.008,07	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	18.277.076,00	1.732.896,02	0,00	16.544.179,98	C
812912003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	0,00	2.530.271,27	2.530.271,27	0,00	C
812912004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	23.014.779,89	796.223,07	2.530.271,27	24.748.828,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.922.354.182,97	2.639.058.072,18	2.756.321.032,11	8.039.617.142,90	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.282.321.474,52	830.554.368,79	960.957.233,16	1.412.724.338,89	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.282.321.474,52	830.554.368,79	960.957.233,16	1.412.724.338,89	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.150.536,48	344.188.075,69	355.242.338,84	120.204.799,63	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	164.977.110,88	252.584.081,60	154.092.127,52	66.485.156,80	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.911.653,22	233.572.572,08	240.462.702,91	39.801.784,05	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	975.282.173,94	209.639,42	211.160.063,89	1.186.232.598,41	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.640.032.708,45	1.808.503.703,39	1.795.363.798,95	6.626.892.804,01	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.969.619.149,93	1.083.342.145,38	1.075.462.801,38	3.961.739.805,93	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.323.206.383,31	273.735.446,30	271.108.998,30	1.320.579.935,31	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	170.586.865,75	120.157.455,43	11.543.740,61	61.973.150,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	26.618.137,27	141.271.676,87	128.625.652,18	13.972.112,58	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	1.126.001.380,29	12.306.314,00	130.939.605,51	1.244.634.671,80	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.323.206.383,31	805.768.581,83	803.142.133,83	1.320.579.935,31	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	29.660.819,99	29.660.819,99	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	197.205.003,02	332.018.397,20	210.758.657,69	75.945.263,51	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	164.977.110,88	417.171.711,27	318.679.757,19	66.485.156,80	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	961.024.269,41	23.121.205,37	240.246.450,96	1.178.149.515,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.796.448,00	3.796.448,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.323.206.383,31	3.838.117,25	1.211.669,25	1.320.579.935,31	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.323.206.383,31	3.838.117,25	1.211.669,25	1.320.579.935,31	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.323.206.383,31	3.838.117,25	1.211.669,25	1.320.579.935,31	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.670.413.558,52	725.161.558,01	719.900.997,57	2.665.152.998,08	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.323.206.383,31	175.491.518,25	172.865.070,25	1.320.579.935,31	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	197.205.003,02	159.388.756,25	38.129.016,74	75.945.263,51	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	1.126.001.380,29	12.306.314,00	130.939.605,51	1.244.634.671,80	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	3.796.448,00	3.796.448,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.323.206.383,31	549.658.162,60	547.031.714,60	1.320.579.935,31	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	46.678.957,48	46.678.957,48	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	387.071.948,88	262.685.203,73	51.873.431,35	176.260.176,50	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	5.686.016,60	240.096.157,35	238.078.958,30	3.668.817,55	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	926.203.321,61	197.844,04	210.248.980,74	1.136.254.458,31	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	4.245.096,22	0,00	151.386,73	4.396.482,95	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	24.000.791,90	11.877,16	4.212,72	23.993.127,46	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.928.930,17	9.770,80	0,00	1.919.159,37	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	2.106,36	2.106,36	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	22.071.861,73	0,00	2.106,36	22.073.968,09	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.365.349.765,03	1.759.428.678,67	2.338.959.073,93	4.944.880.160,29	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	307.039.300,58	1.258.000.046,20	1.177.452.486,10	226.491.740,48	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	307.039.300,58	1.258.000.046,20	1.177.452.486,10	226.491.740,48	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	307.039.300,58	1.258.000.046,20	1.177.452.486,10	226.491.740,48	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	307.039.300,58	588.098.251,15	507.550.691,05	226.491.740,48	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	669.901.795,05	669.901.795,05	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	2.259.823.449,26	0,00	256.708.471,85	2.516.531.921,11	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.259.823.449,26	0,00	256.708.471,85	2.516.531.921,11	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.124.859.367,48	0,00	127.436.768,86	1.252.296.136,34	C
894510100 - RECEITA TOTAL	1.124.859.367,48	0,00	127.436.768,86	1.252.296.136,34	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.134.964.081,78	0,00	129.271.702,99	1.264.235.784,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.134.964.081,78	0,00	129.271.702,99	1.264.235.784,77	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	1.134.964.081,78	0,00	129.271.702,99	1.264.235.784,77	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.798.487.015,19	501.428.632,47	904.798.115,98	2.201.856.498,70	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.639.871.821,24	501.428.632,47	883.941.861,24	2.022.385.050,01	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	989.998.587,53	501.381.545,79	718.499.126,94	1.207.116.168,68	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	20.362.308,83	224.240.482,30	218.767.973,22	14.889.799,75	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	6.820.152,62	36.895.801,40	51.298.460,89	21.222.812,11	C
899120300 - PDS A PAGAR	81.828,57	201.616.145,75	201.830.424,29	296.107,11	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	5.604.188,03	38.431.272,30	36.199.794,71	3.372.710,44	C
899120500 - NLS PAGAS	820.112.986,06	191.492,73	171.827.337,46	991.748.830,79	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	132.772.027,20	6.351,31	38.423.749,64	171.189.425,53	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	4.245.096,22	0,00	151.386,73	4.396.482,95	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	638.525.313,65	47.086,68	165.188.235,64	803.666.462,61	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	638.312.660,42	47.086,68	165.152.815,64	803.418.389,38	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	212.653,23	0,00	35.420,00	248.073,23	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.347.920,06	0,00	254.498,66	11.602.418,72	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.347.920,06	0,00	254.498,66	11.602.418,72	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	158.615.193,95	0,00	20.856.254,74	179.471.448,69	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	158.615.193,95	0,00	20.856.254,74	179.471.448,69	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	158.615.193,95	0,00	20.856.254,74	179.471.448,69	C

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDUARDO BORCHARDT
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 08/12/2021 14:07:37 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 08/12/2021 12:11:07 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 07/12/2021 18:01:21 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/12/2021 14:07:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-NV15JR>