

**SUMOF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB**

12/05/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	Total
<b>Cota DAF - FUNDEB</b>	<b>85.251.004,38</b>	<b>89.993.477,18</b>	<b>86.209.888,78</b>	<b>77.742.721,47</b>	<b>339.197.091,81</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	59.675.703,06	62.995.434,01	60.346.922,14	54.419.905,02	237.437.964,23
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.575.301,32	26.998.043,17	25.862.966,64	23.322.816,45	101.759.127,58
<b>Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB</b>	<b>247.947,94</b>	<b>252.436,86</b>	<b>328.155,74</b>	<b>244.708,97</b>	<b>1.073.249,51</b>
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	1.073.249,51
<b>Outras receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>12.414,85</b>	<b>168,34</b>	<b>324,52</b>	<b>12.907,71</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	168,34	168,34	324,52	661,20
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51
<b>Total das Receitas</b>	<b>85.498.952,32</b>	<b>90.258.328,89</b>	<b>86.538.212,86</b>	<b>77.987.754,96</b>	<b>340.283.249,03</b>

Impresso por 3 - RELATÓRIOS - GEFIN/SEFAZ em 12/05/2020 16:12



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	<b>85.498.952,32</b>
Fevereiro	3.200,82	28.180.145,89	1.076.946,79	375.624,37	1.848.279,42	58.509.279,89	-	12.414,85	187.382,74	65.054,12	<b>90.258.328,89</b>
Março	2.226,36	15.865.135,10	993.865,30	496.288,85	2.638.946,13	66.213.427,04	-	168,34	260.188,37	67.967,37	<b>86.538.212,86</b>
Abril	997,17	15.594.804,67	891.911,87	123.784,13	8.193.560,11	52.937.663,52	-	324,52	196.477,10	48.231,87	<b>77.987.754,96</b>
Mai											-
Junho											-
Julho											-
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
<b>TOTAL</b>	<b>14.440,16</b>	<b>78.398.419,25</b>	<b>3.958.289,12</b>	<b>1.254.655,72</b>	<b>14.077.198,13</b>	<b>241.494.089,43</b>	<b>-</b>	<b>12.907,71</b>	<b>811.798,05</b>	<b>261.451,46</b>	<b>340.283.249,03</b>



Govorno do Estado do Espírito Santo  
**FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 4 / 2020**

13/05/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo				Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	
<b>RAP Cancelado</b>	-	<b>151.304,33</b>	<b>13.868,53</b>	<b>4.880,73</b>	<b>170.053,59</b>
<b>Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>44.100.763,36</b>	<b>50.087.249,72</b>	<b>54.203.501,34</b>	<b>51.142.559,32</b>	<b>199.534.073,74</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>50.087.249,72</i>	<i>54.203.501,34</i>	<i>51.142.559,32</i>	<i>199.534.073,74</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	27.369.137,98	30.403.890,59	29.017.821,31	109.342.380,01
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	48,84	195,36
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	51,03
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	19.259.553,01	20.347.069,12	19.951.844,80	77.687.772,94
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	3.444.726,96	2.169.861,33	12.490.288,07
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	2.971,80	10.563,15
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	-	2.823,18
<b>Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>12.453.955,07</b>	<b>15.909.736,24</b>	<b>21.382.475,68</b>	<b>30.255.275,04</b>	<b>80.001.442,03</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.702.673,65</i>	<i>9.556.030,39</i>	<i>8.662.023,11</i>	<i>35.397.481,83</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.672.967,98	3.979.364,65	3.661.415,31	14.845.206,18
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.259.442,91	4.274.549,78	4.150.162,94	16.795.427,58
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	2.925.963,67
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	4.522,08	-	6.664,24	30.457,65
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	21.614,81	1.931,66	25.873,87	50.014,09
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	269.930,90	750.412,66
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>7.207.062,59</i>	<i>11.826.445,29</i>	<i>21.593.251,93</i>	<i>44.603.960,20</i>
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	3.858.059,40
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	989.624,85
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	2.153.746,12	11.465.958,23	13.619.704,35
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	220.983,63	1.895.800,85	2.485.884,99
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	2.547.189,86	-	2.547.189,86
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	4.703.060,10
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.568.316,63	3.562.650,05	4.194.001,20	4.053.451,12	15.378.419,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	264.455,69	1.022.017,65
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	-	<b>10.033.729,62</b>	<b>9.980.627,90</b>	-	<b>20.014.357,52</b>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.910.370,11</i>	-	<i>19.514.357,52</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	265.143,00	-	600.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.153.597,77	-	16.314.357,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.491.629,34	-	2.600.000,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	<i>429.742,21</i>	<i>70.257,79</i>	-	<i>500.000,00</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	70.257,79	-	500.000,00
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>56.554.718,43</b>	<b>76.030.715,58</b>	<b>85.566.604,92</b>	<b>81.397.834,36</b>	<b>299.549.873,29</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:46



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



Govorno do Estado do Espírito Santo  
**FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 4 / 2020**

13/05/2020

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	
<b>Despesas</b>	<b>56.554.718,43</b>	<b>76.030.715,58</b>	<b>85.566.604,92</b>	<b>81.397.834,36</b>	<b>299.549.873,29</b>
<b>Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>44.100.763,36</b>	<b>50.087.249,72</b>	<b>54.203.501,34</b>	<b>51.142.559,32</b>	<b>199.534.073,74</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	199.534.073,74
<b>Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>12.453.955,07</b>	<b>15.909.736,24</b>	<b>21.382.475,68</b>	<b>30.255.275,04</b>	<b>80.001.442,03</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	8.662.023,11	35.397.481,83
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	44.603.960,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.028.045,38	2.586.853,39	2.448.028,97	9.153.707,24
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	3.300,00	4.200,00	10.200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.426.472,84	1.483.737,87	1.468.179,24	5.743.966,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	120.109,94	133.042,91	470.545,31
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	972.094,67
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	17.786,56	49.922,98
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	989.624,85
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	6.582.467,80	7.575.374,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	342.845,07	792.785,25
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	59.794,12	87.254,04
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	1.605.845,70
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	3.858.059,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - T	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	4.703.060,10
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA M	-	-	2.547.189,86	-	2.547.189,86
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	1.160.839,89	4.883.490,43	6.044.330,32
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	<b>-</b>	<b>10.033.729,62</b>	<b>9.980.627,90</b>	<b>-</b>	<b>20.014.357,52</b>
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.603.987,41	9.910.370,11	-	19.514.357,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.357.085,12	5.231.417,80	-	9.588.502,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	-	-	84.521,69	-	84.521,69
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	334.857,00	265.143,00	-	600.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	263.521,31	283.413,77	-	546.935,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	844.849,35	1.123.693,88	-	1.968.543,23
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.803.674,63	2.922.179,97	-	6.725.854,60
4 - INVESTIMENTOS	-	429.742,21	70.257,79	-	500.000,00
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 06	-	429.742,21	70.257,79	-	500.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:46



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 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41	90.258.328,89	76.030.715,58	151.304,33	63.337.509,05
Março	63.337.509,05	86.538.212,86	85.566.604,92	13.868,53	64.322.985,52
Abril	64.322.985,52	77.987.754,96	81.397.834,36	4.880,73	60.917.786,85
Maiο	60.917.786,85				60.917.786,85
Junho	60.917.786,85				60.917.786,85
Julho	60.917.786,85				60.917.786,85
Agosto	60.917.786,85				60.917.786,85
Setembro	60.917.786,85				60.917.786,85
Outubro	60.917.786,85				60.917.786,85
Novembro	60.917.786,85				60.917.786,85
Dezembro	60.917.786,85				60.917.786,85
<b>Total</b>	<b>20.014.357,52</b>	<b>340.283.249,03</b>	<b>299.549.873,29</b>	<b>170.053,59</b>	<b>60.917.786,85</b>

\* O valor inicial de R\$ 20.014.357,52 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2019.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020  
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/20	15.117.884,82	56.496.403,86	6.662,20	80.198,10	5.167,20	8.340,49	-	(50.829.399,14)	20.885.257,53
fev/20	20.885.257,53	59.304.455,74	5.584,31	65.054,12	14.778,65	88.825,21	-	(60.214.046,32)	20.149.909,24
mar/20	20.149.909,24	71.232.590,52	-	67.967,37	637.665,29	63.493,96	-	(74.056.716,66)	18.094.909,72
abr/20	18.094.909,72	64.418.138,13	-	48.231,87	-	163.366,09	11.717,50	(66.092.853,39)	16.643.509,92
mai/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
jun/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
jul/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
ago/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
set/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
out/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
nov/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
dez/20	16.643.509,92	-	-	-	-	-	-	-	16.643.509,92
<b>TOTAL</b>	<b>15.117.884,82</b>	<b>251.451.588,25</b>	<b>12.246,51</b>	<b>261.451,46</b>	<b>657.611,14</b>	<b>324.025,75</b>	<b>11.717,50</b>	<b>(251.193.015,51)</b>	<b>16.643.509,92</b>



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020  
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/20	37.264.300,04	(56.496.403,86)	85.251.004,38	167.749,84	1.227.785,58	(13.674.244,31)	53.740.191,67
fev/20	53.740.191,67	(59.304.455,74)	89.993.477,18	187.382,74	944,29	(8.868.890,99)	75.748.649,15
mar/20	75.748.649,15	(71.232.590,52)	86.209.888,78	260.188,37	35.442,43	(20.644.795,13)	70.376.783,08
abr/20	70.376.783,08	(64.418.138,13)	77.742.721,47	196.477,10	20.734,18	(15.631.761,73)	68.286.815,97
mai/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
jun/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
jul/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
ago/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
set/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
out/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
nov/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
dez/20	68.286.815,97	-	-	-	-	-	68.286.815,97
<b>TOTAL</b>	<b>37.264.300,04</b>	<b>(251.451.588,25)</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>811.798,05</b>	<b>1.284.906,48</b>	<b>(58.819.692,16)</b>	<b>68.286.815,97</b>



**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**

13/05/2020

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
<b>113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)</b>									43.113.837,04	8.371.604,84
<b>420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB</b>									43.113.837,04	8.371.604,84
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL01140	420120 - 2020PD01846	420120 - 2020OB01811	01/04/2020	Pagamento Preves patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB01811	5,62	0,00
	420120 - 2020NL01141	420120 - 2020PD01847	420120 - 2020OB01812	01/04/2020	Pagamento Preves patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB01812	5,62	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL00945	420120 - 2020PD02044	420120 - 2020OB02051	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02051	1.755.322,52	0,00
	420120 - 2020NL01216	420120 - 2020PD02037	420120 - 2020OB02048	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02048	1.658.660,29	0,00
	420120 - 2020NL01220	420120 - 2020PD02041	420120 - 2020OB02049	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02049	551.225,25	0,00
	420120 - 2020NL01222	420120 - 2020PD02042	420120 - 2020OB02050	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02050	418.994,45	0,00
	420120 - 2020NL01250	420120 - 2020PD02026	420120 - 2020OB02023	14/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02023	62.948,27	0,00
		420120 - 2020PD02091	420120 - 2020OB02057	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02057	13.896,09	0,00
	420120 - 2020NL01287	420120 - 2020PD02090	420120 - 2020OB02056	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02056	57.074,36	0,00
	420120 - 2020NL01303	420120 - 2020PD02088	420120 - 2020OB02054	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02054	16.925,66	0,00
	420120 - 2020NL01306	420120 - 2020PD02089	420120 - 2020OB02055	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02055	24.884,77	0,00
	420120 - 2020NL01375	420120 - 2020PD02250	420120 - 2020OB02120	27/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária de competências anteriores, referente as folhas 25 e 31 de abril.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02120	157.887,36	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00999	420120 - 2020PD01801	420120 - 2020OB01760	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00047	-3.776,16	0,00
		420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	61.864,76
		420120 - 2020PD01867	420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	242.111,69
		420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	444.153,78
		420120 - 2020PD01940	420120 - 2020OB01919	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01919	0,00	4.208,19
		420120 - 2020PD01941	420120 - 2020OB01920	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01920	0,00	220,46
		420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	19.822,98
		420120 - 2020PD01944	420120 - 2020OB01922	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01922	0,00	9,89
		420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	416,55
		420120 - 2020PD01946	420120 - 2020OB01924	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01924	0,00	13.660,91

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 14:26



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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00999	420120 - 2020PD01947	420120 - 2020OB01925	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01925	0,00	38,93
		420120 - 2020PD01949	420120 - 2020OB01926	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01926	0,00	67,77
		420120 - 2020PD01950	420120 - 2020OB01927	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01927	0,00	2.351,35
		420120 - 2020PD01951	420120 - 2020OB01928	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01928	0,00	70,38
		420120 - 2020PD01952	420120 - 2020OB01929	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01929	0,00	49,92
		420120 - 2020PD01953	420120 - 2020OB01930	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01930	0,00	605,83
		420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	620.255,34
		420120 - 2020PD01955	420120 - 2020OB01932	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01932	0,00	2.561,82
		420120 - 2020PD01957	420120 - 2020OB01933	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01933	0,00	11.583,28
		420120 - 2020PD01958	420120 - 2020OB01934	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01934	0,00	49.216,32
		420120 - 2020PD01959	420120 - 2020OB01935	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01935	0,00	124,31
		420120 - 2020PD01960	420120 - 2020OB01936	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01936	0,00	1.238,29
		420120 - 2020PD01961	420120 - 2020OB01937	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01937	0,00	132,00
		420120 - 2020PD01965	420120 - 2020OB01939	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01939	0,00	1.490,26
		420120 - 2020PD01966	420120 - 2020OB01940	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01940	0,00	673,93
		420120 - 2020PD01967	420120 - 2020OB01941	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01941	0,00	35,95
		420120 - 2020PD01968	420120 - 2020OB01942	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01942	0,00	56,04
		420120 - 2020PD01970	420120 - 2020OB01944	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01944	0,00	3.834,24
		420120 - 2020PD01973	420120 - 2020OB01945	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01945	0,00	63,90
		420120 - 2020PD01974	420120 - 2020OB01946	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01946	0,00	606,99
420120 - 2020PD01975	420120 - 2020OB01947	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01947	0,00	249,62		
420120 - 2020PD01977	420120 - 2020OB01949	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01949	0,00	1.465,58		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00999	420120 - 2020PD01978	420120 - 2020OB01950	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01950	0,00	39,94	
		420120 - 2020PD01979	420120 - 2020OB01951	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01951	0,00	682,52	
		420120 - 2020PD01982	420120 - 2020OB01953	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01953	0,00	2.115,55	
		420120 - 2020PD01983	420120 - 2020OB01954	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01954	0,00	1.089,22	
		420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	1.261,64	
		420120 - 2020PD01986	420120 - 2020OB01957	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01957	0,00	124.250,50	
		420120 - 2020PD01991	420120 - 2020OB01913	06/04/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01913	0,00	319,57	
		420120 - 2020PD02446	420120 - 2020OB02321	30/04/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de março, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02321	0,00	1.936,32	
		420120 - 2020NL01007	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	1.215.402,15
			420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	1.214,34
		420120 - 2020NL01013	420120 - 2020PD01848	420120 - 2020OB01813	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01813	0,00	4.826,93
			420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	55.603,86
			420120 - 2020PD01867	420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	250.865,03
			420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	750.060,70
			420120 - 2020PD01940	420120 - 2020OB01919	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01919	0,00	1.752,35
			420120 - 2020PD01941	420120 - 2020OB01920	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01920	0,00	40,42
			420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	20.996,68
			420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	607,37
			420120 - 2020PD01946	420120 - 2020OB01924	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01924	0,00	19.889,45
			420120 - 2020PD01947	420120 - 2020OB01925	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01925	0,00	28,04
	420120 - 2020PD01950	420120 - 2020OB01927	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01927	0,00	1.170,68		
	420120 - 2020PD01952	420120 - 2020OB01929	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01929	0,00	556,16		
	420120 - 2020PD01953	420120 - 2020OB01930	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01930	0,00	1.519,42		

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 14:26

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01013	420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	856.930,08
		420120 - 2020PD01955	420120 - 2020OB01932	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01932	0,00	6.508,14
		420120 - 2020PD01957	420120 - 2020OB01933	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01933	0,00	32.881,18
		420120 - 2020PD01958	420120 - 2020OB01934	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01934	0,00	77.919,28
		420120 - 2020PD01959	420120 - 2020OB01935	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01935	0,00	476,28
		420120 - 2020PD01960	420120 - 2020OB01936	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01936	0,00	789,91
		420120 - 2020PD01961	420120 - 2020OB01937	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01937	0,00	536,51
		420120 - 2020PD01963	420120 - 2020OB01938	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01938	0,00	34,01
		420120 - 2020PD01965	420120 - 2020OB01939	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01939	0,00	1.019,13
		420120 - 2020PD01966	420120 - 2020OB01940	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01940	0,00	66,34
		420120 - 2020PD01967	420120 - 2020OB01941	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01941	0,00	23,96
		420120 - 2020PD01969	420120 - 2020OB01943	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01943	0,00	80,61
		420120 - 2020PD01970	420120 - 2020OB01944	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01944	0,00	7.029,44
		420120 - 2020PD01973	420120 - 2020OB01945	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01945	0,00	63,90
		420120 - 2020PD01974	420120 - 2020OB01946	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01946	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD01975	420120 - 2020OB01947	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01947	0,00	239,44
		420120 - 2020PD01976	420120 - 2020OB01948	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01948	0,00	424,36
		420120 - 2020PD01977	420120 - 2020OB01949	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01949	0,00	940,21
		420120 - 2020PD01979	420120 - 2020OB01951	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01951	0,00	864,37
		420120 - 2020PD01980	420120 - 2020OB01952	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01952	0,00	29,36
420120 - 2020PD01982	420120 - 2020OB01953	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01953	0,00	1.115,40		
420120 - 2020PD01983	420120 - 2020OB01954	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01954	0,00	1.131,94		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01013	420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	1.791,77	
		420120 - 2020PD01985	420120 - 2020OB01956	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01956	0,00	1.238,09	
		420120 - 2020PD01986	420120 - 2020OB01957	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01957	0,00	177.507,62	
		420120 - 2020PD02446	420120 - 2020OB02321	30/04/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de março, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02321	0,00	3.466,32	
	420120 - 2020NL01024	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	845.256,82	
		420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	534,82	
	420120 - 2020NL01040	420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	262,44	
		420120 - 2020PD01867	420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	2.792,03	
		420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	253,34	
		420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	720,62	
		420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	207,00	
		420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	3.790,73	
		420120 - 2020PD01970	420120 - 2020OB01944	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01944	0,00	39,94	
		420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	5,75	
		420120 - 2020PD01985	420120 - 2020OB01956	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01956	0,00	416,60	
		420120 - 2020NL01042	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	268.206,07
			420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	97,24
		420120 - 2020NL01049	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	200.797,38
			420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	95,16
		420120 - 2020NL01056	420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	186,54
420120 - 2020PD01867			420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	15.516,57	
420120 - 2020PD01868			420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	7.821,23	
420120 - 2020PD01940	420120 - 2020OB01919		06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01919	0,00	251,52		
420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921		06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	1.371,25		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01056	420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	69,81
		420120 - 2020PD01946	420120 - 2020OB01924	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01924	0,00	1.002,27
		420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	12.111,82
		420120 - 2020PD01955	420120 - 2020OB01932	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01932	0,00	43,83
		420120 - 2020PD01958	420120 - 2020OB01934	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01934	0,00	1.402,85
		420120 - 2020PD01965	420120 - 2020OB01939	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01939	0,00	97,24
		420120 - 2020PD01966	420120 - 2020OB01940	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01940	0,00	62,57
		420120 - 2020PD01970	420120 - 2020OB01944	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01944	0,00	79,88
		420120 - 2020PD01978	420120 - 2020OB01950	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01950	0,00	19,97
		420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	32,44
420120 - 2020PD01986	420120 - 2020OB01957	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01957	0,00	6.754,30		
420120 - 2020PD01994	420120 - 2020OB01914	06/04/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01914	0,00	354,99		
420120 - 2020NL01256	420120 - 2020PD02047	420120 - 2020OB01995	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01995	10.075,40	0,00	
		420120 - 2020PD02094	420120 - 2020OB02032	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02032	0,00	781,23
		420120 - 2020PD02095	420120 - 2020OB02033	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02033	0,00	660,18
		420120 - 2020PD02096	420120 - 2020OB02034	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02034	0,00	30,05
		420120 - 2020PD02097	420120 - 2020OB02035	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02035	0,00	19,70
		420120 - 2020PD02100	420120 - 2020OB02036	15/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02036	0,00	2,16
420120 - 2020NL01263	420120 - 2020PD02101	420120 - 2020OB02026	15/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02026	0,00	328,81	
		420120 - 2020PD02051	420120 - 2020OB01996	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01996	9.179,18	0,00
		420120 - 2020PD02076	420120 - 2020OB02001	14/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02001	0,00	82,91
420120 - 2020PD02093	420120 - 2020OB02031	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02031	0,00	89,21		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01263	420120 - 2020PD02094	420120 - 2020OB02032	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02032	0,00	734,95
		420120 - 2020PD02095	420120 - 2020OB02033	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02033	0,00	460,40
		420120 - 2020PD02096	420120 - 2020OB02034	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02034	0,00	21,55
		420120 - 2020PD02100	420120 - 2020OB02036	15/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02036	0,00	1,92
420120 - 2020NL01283	420120 - 2020PD02104	420120 - 2020OB02029	420120 - 2020OB02029	15/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02029	0,00	1.057,09
		420120 - 2020PD02061	420120 - 2020OB01997	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01997	214.180,69	0,00
		420120 - 2020PD02079	420120 - 2020OB02030	15/04/2020	Pagamento do IRRF, ref. folha de março/2020. FC 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02030	0,00	14.070,64
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	25.434,63
420120 - 2020NL01288	420120 - 2020PD02081	420120 - 2020OB02053	420120 - 2020OB02053	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02053	0,00	48,62
		420120 - 2020PD02075	420120 - 2020OB02000	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00048	-1.513,39	0,00
		420120 - 2020PD02079	420120 - 2020OB02030	15/04/2020	Pagamento do IRRF, ref. folha de março/2020. FC 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02000	282.840,06	0,00
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	19.108,49
420120 - 2020NL01299	420120 - 2020PD02081	420120 - 2020OB02053	420120 - 2020OB02053	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02053	0,00	194,48
		420120 - 2020PD02069	420120 - 2020OB01998	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01998	65.149,10	0,00
		420120 - 2020PD02079	420120 - 2020OB02030	15/04/2020	Pagamento do IRRF, ref. folha de março/2020. FC 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02030	0,00	2.247,06
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	7.186,46
420120 - 2020NL01304	420120 - 2020PD02072	420120 - 2020OB01999	420120 - 2020OB01999	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01999	90.944,72	0,00
		420120 - 2020PD02079	420120 - 2020OB02030	15/04/2020	Pagamento do IRRF, ref. folha de março/2020. FC 35	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02030	0,00	7.949,75
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	11.158,14
		420120 - 2020PD02081	420120 - 2020OB02053	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02053	0,00	48,62
420120 - 2020NL01413	420120 - 2020PD02096	420120 - 2020OB02034	420120 - 2020OB02034	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02034	0,00	13,81
		420120 - 2020PD02288	420120 - 2020OB02232	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB02232	48,84	0,00
		420120 - 2020PD02296	420120 - 2020OB02234	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02234	10.014.188,70	0,00
		420120 - 2020PD02298	420120 - 2020OB02235	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00049	-2.271,31	0,00
420120 - 2020NL01427	420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02235	420120 - 2020OB02235	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02235	8.188.451,03	0,00
		420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	37.664,44
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	853.949,37

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01429	420120 - 2020PD02299	420120 - 2020OB02236	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02236	2.971,80	0,00	
	420120 - 2020NL01434	420120 - 2020PD02302	420120 - 2020OB02237	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02237	6.693.938,71	0,00	
	420120 - 2020NL01450	420120 - 2020PD02311	420120 - 2020OB02238	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02238	22.338,14	0,00	
		420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	241,12	
	420120 - 2020NL01453	420120 - 2020PD02313	420120 - 2020OB02239	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02239	2.166.059,51	0,00	
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02284	0,00	76.505,49	
	420120 - 2020NL01463	420120 - 2020PD02315	420120 - 2020OB02240	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02240	97.087,44	0,00	
		420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	2.815,07	
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	65.439,33	
	420120 - 2020NL01468	420120 - 2020PD02317	420120 - 2020OB02241	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02241	1.664.172,67	0,00	
	420120 - 2020NL01474	420120 - 2020PD02289	420120 - 2020OB02233	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02233	5.452.877,45	0,00	
		420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	25.018,40	
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	700.596,52	
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01152	420120 - 2020PD01856	420120 - 2020OB01896	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01896	484.183,23	0,00
		420120 - 2020NL01158	420120 - 2020PD01859	420120 - 2020OB01898	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01898	501.317,97	0,00
420120 - 2020NL01165		420120 - 2020PD01864	420120 - 2020OB01900	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01900	5.584,06	0,00	
420120 - 2020NL01167		420120 - 2020PD01866	420120 - 2020OB01902	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01902	31.033,14	0,00	
420120 - 2020NL01261		420120 - 2020PD02102	420120 - 2020OB02027	15/04/2020	Pagamento IPAJM Patronal ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02027	657,62	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01154	420120 - 2020PD01857	420120 - 2020OB01897	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01897	888.141,42	0,00	
	420120 - 2020NL01160	420120 - 2020PD01860	420120 - 2020OB01899	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01899	1.499.883,44	0,00	
	420120 - 2020NL01166	420120 - 2020PD01865	420120 - 2020OB01901	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01901	506,68	0,00	
	420120 - 2020NL01168	420120 - 2020PD01869	420120 - 2020OB01905	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01905	15.642,46	0,00	
	420120 - 2020NL01267	420120 - 2020PD02103	420120 - 2020OB02028	15/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02028	2.114,18	0,00	
- - -								0,00	0,00		
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01414	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01414	0,00	0,00	
								420120 - 2020NS00168	0,00	0,00	
	420120 - 2020NL01427	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01427	0,00	0,00	
420120 - 2020NL01450	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01450	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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01463	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01463	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01474	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01474	0,00	0,00
<b>114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)</b>									<b>27.131.544,95</b>	<b>2.886.362,42</b>
<b>420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB</b>									<b>27.131.544,95</b>	<b>2.886.362,42</b>
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2020NL01183	420120 - 2020PD01981	420120 - 2020OB01884	02/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 91 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01884	2.813,04	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2020NL01197	420120 - 2020PD02078	420120 - 2020OB02021	14/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.CONTRATO N.074/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02021	17.581,50	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL01184	420120 - 2020PD01971	420120 - 2020OB01883	02/04/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 87 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01883	23.559,21	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2020NL01464	420120 - 2020PD02356	420120 - 2020OB02276	29/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 73/74 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02276	41.656,43	0,00
	420120 - 2020NL01465	420120 - 2020PD02357	420120 - 2020OB02277	29/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 73/74 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02277	22.340,23	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2020NL01198	420120 - 2020PD01989	420120 - 2020OB01891	03/04/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. JANEIRO E FEVEREIRO E FERIAS 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01891	15.373,60	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420120 - 2020NL01481	420120 - 2020PD02360	420120 - 2020OB02315	30/04/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA. CONVÊNIO DE CESSÃO /2014. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02315	3.067,48	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL01201	420120 - 2020PD01998	420120 - 2020OB01986	08/04/2020	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO. CONTRATO Nº 051/2012. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01986	84.521,69	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL01320	420120 - 2020PD02115	420120 - 2020OB02075	16/04/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02075	45.443,53	0,00
	420120 - 2020NL01321	420120 - 2020PD02116	420120 - 2020OB02076	16/04/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02076	14.350,59	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL01085	420120 - 2020PD01885	420120 - 2020OB01830	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01830	531,00	0,00
	420120 - 2020NL01086	420120 - 2020PD01886	420120 - 2020OB01831	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-116,14	0,00
	420120 - 2020NL01087	420120 - 2020PD01887	420120 - 2020OB01832	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	144,00	0,00
								420120 - 2020OB01831	-162,00	0,00
								420120 - 2020OB01832	162,00	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2020NL01225	420120 - 2020PD02019	420120 - 2020OB01982	08/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 453 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. CONTRATO Nº 100/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01982	19.691,28	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01391	420120 - 2020PD02228	420120 - 2020OB02170	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02170	8.053,72	0,00
	420120 - 2020NL01393	420120 - 2020PD02229	420120 - 2020OB02171	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02171	278.602,98	0,00
		420120 - 2020PD02321	420120 - 2020OB02285	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02285	0,00	510,83



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 - 2020NL01393	420120 - 2020PD02322	420120 - 2020OB02286	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02286	0,00	1.630,33
		420120 - 2020PD02323	420120 - 2020OB02287	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02287	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02324	420120 - 2020OB02288	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02288	0,00	1.300,83
		420120 - 2020PD02325	420120 - 2020OB02289	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02289	0,00	255,41
		420120 - 2020PD02326	420120 - 2020OB02290	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02290	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02327	420120 - 2020OB02291	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02291	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02328	420120 - 2020OB02292	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02292	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02329	420120 - 2020OB02293	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02293	0,00	2.090,84
		420120 - 2020PD02330	420120 - 2020OB02294	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02294	0,00	204,33
		420120 - 2020PD02331	420120 - 2020OB02295	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02295	0,00	1.338,56
		420120 - 2020PD02332	420120 - 2020OB02296	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02296	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02333	420120 - 2020OB02297	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02297	0,00	12.592,57
		420120 - 2020PD02334	420120 - 2020OB02298	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02298	0,00	459,75
		420120 - 2020PD02335	420120 - 2020OB02299	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02299	0,00	153,25
		420120 - 2020PD02336	420120 - 2020OB02300	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02300	0,00	1.101,26
		420120 - 2020PD02337	420120 - 2020OB02301	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02301	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02338	420120 - 2020OB02302	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02302	0,00	474,00
		420120 - 2020PD02339	420120 - 2020OB02303	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02303	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02340	420120 - 2020OB02304	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02304	0,00	1.277,14
		420120 - 2020PD02341	420120 - 2020OB02305	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02305	0,00	306,50
420120 - 2020PD02342	420120 - 2020OB02306	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02306	0,00	1.087,00		
420120 - 2020PD02343	420120 - 2020OB02307	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02307	0,00	1.653,66		

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 - 2020NL01393	420120 - 2020PD02344	420120 - 2020OB02308	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02308	0,00	255,41	
		420120 - 2020PD02345	420120 - 2020OB02309	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02309	0,00	1.811,66	
		420120 - 2020PD02346	420120 - 2020OB02310	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02310	0,00	3.719,49	
		420120 - 2020PD02347	420120 - 2020OB02311	29/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02311	0,00	306,50	
		420120 - 2020PD02348	420120 - 2020OB02312	29/04/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02312	0,00	88.590,93	
		420120 - 2020PD02349	420120 - 2020OB02313	29/04/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02313	0,00	8.053,72	
		420120 - 2020NL01394	420120 - 2020PD02230	420120 - 2020OB02172	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5992 A 6018 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02172	386.295,99	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2020NL00899	420120 - 2020PD02029	420120 - 2020OB01990	13/04/2020	PAGAMENTO DAS NF Nº 25/26 DO CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS PUBLICOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAIS (REP/SEDU/SEEB/Nº14/2018), JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO Nº 071/2018.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01990	73.490,67	0,00	
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL01239	420120 - 2020PD02004	420120 - 2020OB01964	06/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01964	7.405,58	0,00	
		420120 - 2020NL01240	420120 - 2020PD02003	420120 - 2020OB01963	06/04/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01963	0,00	86.577,14
			420120 - 2020PD02005	420120 - 2020OB01965	06/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01965	291.107,39	0,00
		420120 - 2020NL01241	420120 - 2020PD02006	420120 - 2020OB01966	06/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01966	309.560,91	0,00
			420120 - 2020PD02007	420120 - 2020OB01970	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01970	0,00	837,70
			420120 - 2020PD02008	420120 - 2020OB01971	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01971	0,00	6.262,58
			420120 - 2020PD02009	420120 - 2020OB01972	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01972	0,00	21.566,95
			420120 - 2020PD02010	420120 - 2020OB01973	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01973	0,00	1.301,13
			420120 - 2020PD02011	420120 - 2020OB01974	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01974	0,00	395,18
			420120 - 2020PD02012	420120 - 2020OB01975	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01975	0,00	5.127,77
			420120 - 2020PD02013	420120 - 2020OB01976	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01976	0,00	251,79
			420120 - 2020PD02014	420120 - 2020OB01977	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01977	0,00	1.567,32
			420120 - 2020PD02015	420120 - 2020OB01978	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01978	0,00	266,90
		420120 - 2020PD02016	420120 - 2020OB01979	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01979	0,00	271,76	

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 - 2020NL01241	420120 - 2020PD02017	420120 - 2020OB01980	07/04/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01980	0,00	652,22
		420120 - 2020PD02018	420120 - 2020OB01981	07/04/2020	PAGAMENTO DE IRRF PJ SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3444, 3441, 3440, 3442, 3443, 3446, 3450, 3472, 3448, 3447 E 3445 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT Nº 25/2016, MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB01981	0,00	7.405,58
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL01062	420120 - 2020PD01880	420120 - 2020OB01825	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01825	224,00	0,00
		420120 - 2020NL01063	420120 - 2020OB01826	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-286,99	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL01088	420120 - 2020PD01890	420120 - 2020OB01835	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01835	3.738,00	0,00
		420120 - 2020NL01089	420120 - 2020OB01836	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01836	168,00	0,00
		420120 - 2020NL01090	420120 - 2020OB01837	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01837	480,00	0,00
		420120 - 2020NL01091	420120 - 2020OB01838	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01838	480,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL01131	420120 - 2020PD01928	420120 - 2020OB01873	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01873	11.512,80	0,00
		420120 - 2020NL01132	420120 - 2020OB01874	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-833,97	0,00
	420120 - 2020NL01133	420120 - 2020PD01931	420120 - 2020OB01875	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-6.425,90	0,00
		420120 - 2020OB01875	420120 - 2020OB01875	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01875	43.040,40	0,00
	420120 - 2020NL01134	420120 - 2020PD01932	420120 - 2020OB01876	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-1.210,41	0,00
		420120 - 2020OB01876	420120 - 2020OB01876	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01876	122.202,60	0,00
	420120 - 2020NL01135	420120 - 2020PD01933	420120 - 2020OB01877	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-5.597,21	0,00
		420120 - 2020OB01877	420120 - 2020OB01877	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01877	6.864,00	0,00
	420120 - 2020NL01136	420120 - 2020PD01935	420120 - 2020OB01878	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-5.710,08	0,00
		420120 - 2020OB01878	420120 - 2020OB01878	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01878	6.240,00	0,00
420120 - 2020NL01137	420120 - 2020PD01936	420120 - 2020OB01879	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01879	624,00	0,00	
420120 - 2020NL01138	420120 - 2020PD01937	420120 - 2020OB01880	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-9.282,65	0,00	
	420120 - 2020OB01880	420120 - 2020OB01880	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01880	21.808,80	0,00	
420120 - 2020NL01139	420120 - 2020PD01938	420120 - 2020OB01881	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-1.249,36	0,00	
	420120 - 2020OB01881	420120 - 2020OB01881	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01881	1.466,40	0,00	
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2020NL01227	420120 - 2020PD02020	420120 - 2020OB01983	08/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 160 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VIANA. CONTRATO Nº 122/14. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01983	30.240,18	0,00
		420120 - 2020PD02358	420120 - 2020OB02278	29/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 161/162 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02278	57.303,97	0,00
		420120 - 2020PD02359	420120 - 2020OB02279	29/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 161/162 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02279	10.912,25	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
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL01349	420120 - 2020PD02197	420120 - 2020OB02161	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020. UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02161	7.893,28	0,00
	420120 - 2020NL01350	420120 - 2020PD02199	420120 - 2020OB02163	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02163	378.877,63	0,00
	420120 - 2020NL01351	420120 - 2020PD02148	420120 - 2020OB02104	23/04/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02104	0,00	86.826,12
		420120 - 2020PD02149	420120 - 2020OB02105	23/04/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02105	0,00	7.893,28
		420120 - 2020PD02150	420120 - 2020OB02106	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02106	0,00	283,76
		420120 - 2020PD02151	420120 - 2020OB02107	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02107	0,00	786,91
		420120 - 2020PD02152	420120 - 2020OB02108	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02108	0,00	472,93
		420120 - 2020PD02153	420120 - 2020OB02109	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02109	0,00	4.174,96
		420120 - 2020PD02155	420120 - 2020OB02110	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02110	0,00	2.204,92
		420120 - 2020PD02158	420120 - 2020OB02111	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02111	0,00	806,26
		420120 - 2020PD02161	420120 - 2020OB02112	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02112	0,00	944,29
		420120 - 2020PD02167	420120 - 2020OB02113	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02113	0,00	8.582,44
		420120 - 2020PD02170	420120 - 2020OB02114	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02114	0,00	598,52
		420120 - 2020PD02172	420120 - 2020OB02115	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02115	0,00	755,91
		420120 - 2020PD02175	420120 - 2020OB02116	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02116	0,00	7.457,54
		420120 - 2020PD02179	420120 - 2020OB02139	27/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02139	0,00	236,47
		420120 - 2020PD02181	420120 - 2020OB02117	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02117	0,00	236,47
		420120 - 2020PD02185	420120 - 2020OB02118	23/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02118	0,00	979,31
		420120 - 2020PD02187	420120 - 2020OB02145	27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02145	0,00	1.023,38
		420120 - 2020PD02188	420120 - 2020OB02146	27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02146	0,00	614,03
		420120 - 2020PD02190	420120 - 2020OB02148	27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02148	0,00	189,17
		420120 - 2020PD02192	420120 - 2020OB02150	27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02150	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD02194	420120 - 2020OB02152	27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02152	0,00	2.597,20

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 - 2020NL01351	420120 - 2020PD02195	420120 - 2020OB02153	27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02153	0,00	141,88
				27/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02154	0,00	472,93
				27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13479 A 13501 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO N 026/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - ENS. FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02162	272.704,99	0,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL01107	420120 - 2020PD01899	420120 - 2020OB01844	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01844	12.214,20	0,00
				01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01846	864,00	0,00
				01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01848	1.282,00	0,00
				01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-108,82	0,00
								420120 - 2020OB01849	288,00	0,00
				01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01851	144,00	0,00
				01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-1.147,97	0,00
				420120 - 2020OB01852	2.448,00	0,00				
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	420120 - 2019NL06560	420120 - 2020PD02140	420120 - 2020OB02099	22/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2876 E 2877 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02099	244.814,00	0,00
				22/04/2020	PAGAMENTO DAS NFS. 2876 E 2877 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO PARA COBRIR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02098	57.154,23	0,00
				22/04/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DAS NFS. 2876 E 2877 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO PARA COBRIR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. - MÉDIO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02097	0,00	9.059,05
				17/04/2020	PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÕES DA RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. 2876 E 2877 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO PARA COBRIR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. - MÉDIO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02077	2.204,70	0,00
				17/04/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NFS. 2876 E 2877 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO PARA COBRIR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. - MÉDIO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02078	0,00	16.959,23
				22/04/2020	PAGAMENTO DAS NFS. 2876 E 2877 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO PARA COBRIR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERFE, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CT 018/2018. - MÉDIO.	Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02100	273.745,26	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01339	420120 - 2020PD02246	420120 - 2020OB02179	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02179	13.636,44	0,00
				27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02180	468.352,03	0,00
				28/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02211	0,00	3.015,14
				28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02212	0,00	760,01
				28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02213	0,00	1.644,36
				28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02214	0,00	504,77
				28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02215	0,00	1.974,22

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	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01340	420120 - 2020PD02256	420120 - 2020OB02216	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02216	0,00	2.831,61	
		420120 - 2020PD02257	420120 - 2020OB02217	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02217	0,00	6.907,32	
		420120 - 2020PD02258	420120 - 2020OB02218	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02218	0,00	4.774,79	
		420120 - 2020PD02259	420120 - 2020OB02219	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02219	0,00	25.197,54	
		420120 - 2020PD02260	420120 - 2020OB02220	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02220	0,00	2.952,04	
		420120 - 2020PD02261	420120 - 2020OB02221	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02221	0,00	1.700,22	
		420120 - 2020PD02262	420120 - 2020OB02222	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00172	0,00	-1.041,75	
									420120 - 2020OB02222	0,00	1.041,75
		420120 - 2020PD02263	420120 - 2020OB02223	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02223	0,00	1.809,08	
		420120 - 2020PD02264	420120 - 2020OB02224	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02224	0,00	1.481,07	
		420120 - 2020PD02265	420120 - 2020OB02225	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02225	0,00	5.175,16	
		420120 - 2020PD02266	420120 - 2020OB02226	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02226	0,00	1.700,22	
		420120 - 2020PD02267	420120 - 2020OB02227	28/04/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02227	0,00	150.000,89	
		420120 - 2020PD02268	420120 - 2020OB02228	28/04/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02228	0,00	13.636,44	
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL01059	420120 - 2020PD02248	420120 - 2020OB02181	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4282 A 4297 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02181	654.549,35	0,00	
		420120 - 2020PD02242	420120 - 2020OB02176	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - UND. CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02176	11.511,70	0,00	
		420120 - 2020PD02243	420120 - 2020OB02177	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - ENS. FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02177	398.746,96	0,00	
		420120 - 2020PD02244	420120 - 2020OB02178	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02178	552.561,78	0,00	
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL01331	420120 - 2020PD01888	420120 - 2020OB01833	01/04/2020	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01833	2.322,00	0,00	
		420120 - 2020PD01889	420120 - 2020OB01834	01/04/2020	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-880,11	0,00	
								420120 - 2020OB01834	3.036,60	0,00	
							420120 - 2020OB01834	7.598,12	0,00		
							420120 - 2020OB02167	0,00	27.456,60		
							420120 - 2020OB02189	0,00	2.364,42		

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 - 2020NL01332	420120 - 2020PD02210	420120 - 2020OB02192	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02192	0,00	101,17	
		420120 - 2020PD02212	420120 - 2020OB02194	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02194	0,00	202,34	
		420120 - 2020PD02214	420120 - 2020OB02195	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02195	0,00	1.288,07	
		420120 - 2020PD02215	420120 - 2020OB02196	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02196	0,00	252,93	
		420120 - 2020PD02216	420120 - 2020OB02197	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02197	0,00	505,85	
		420120 - 2020PD02217	420120 - 2020OB02198	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02198	0,00	252,93	
		420120 - 2020PD02218	420120 - 2020OB02199	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02199	0,00	312,89	
		420120 - 2020PD02219	420120 - 2020OB02200	28/04/2020	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02200	0,00	782,21	
		420120 - 2020PD02220	420120 - 2020OB02201	28/04/2020	PAGAMENTO IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02201	0,00	7.598,12	
		420120 - 2020PD02221	420120 - 2020OB02202	28/04/2020	PAGAMENTO INSS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02202	0,00	83.579,35	
		420120 - 2020PD02226	420120 - 2020OB02168	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02168	262.807,38	0,00	
		420120 - 2020NL01333	420120 - 2020PD02227	420120 - 2020OB02169	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4146 A 4155 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02169	364.709,90	0,00
		420120 - 2020NL01344	420120 - 2020PD02206	420120 - 2020OB02164	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4156 A 4159 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02164	13.746,75	0,00
		420120 - 2020NL01347	420120 - 2020PD02201	420120 - 2020OB02185	28/04/2020	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4156 A 4159 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02185	0,00	21.513,27
		420120 - 2020PD02202	420120 - 2020OB02186	28/04/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4156 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02186	0,00	202,34	
		420120 - 2020PD02203	420120 - 2020OB02187	28/04/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4158 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02187	0,00	46.461,72	
		420120 - 2020PD02204	420120 - 2020OB02188	28/04/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4157 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02188	0,00	252,93	
		420120 - 2020PD02209	420120 - 2020OB02191	28/04/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4156 A 4159 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02191	0,00	151.214,29	
		420120 - 2020PD02211	420120 - 2020OB02193	28/04/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DAS NOTAS FISCAIS Nº 4156 A 4159 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02193	0,00	13.746,75	
420120 - 2020PD02213	420120 - 2020OB02166	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4156 A 4159 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02166	467.693,12	0,00			
420120 - 2020NL01348	420120 - 2020PD02207	420120 - 2020OB02165	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4156 A 4159 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02165	659.844,15	0,00		
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2020NL01203	420120 - 2020PD01999	420120 - 2020OB01967	07/04/2020	PAGAMENTO DAS NF Nº 7.766 E 7.767 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO N.095/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01967	255.635,01	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
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420120 - 2020NL01311	420120 - 2020PD02099	420120 - 2020OB02038	15/04/2020	PAGAMENTO 2º PARCELA, TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017 PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE DIVERSOS MUNICÍPIOS.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2020OB02038	2.351.530,05	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2020NL01180	420120 - 2020PD01930	420120 - 2020OB01885	02/04/2020	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01885	117.860,48	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2020NL01187	420120 - 2020PD01964	420120 - 2020OB01888	02/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE A JANEIRO, FÉRIAS E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01888	14.437,03	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2019NL06316	420120 - 2020PD02106	420120 - 2020OB02025	15/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA PARA SEDU (GUARAPARI). CESSÃO Nº 032/2019. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02025	9.947,78	0,00
	420120 - 2020NL01313	420120 - 2020PD02105	420120 - 2020OB02024	15/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA. CONVÊNIO Nº 032/2019. COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02024	3.208,96	0,00
27165540000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2020NL01369	420120 - 2020PD02129	420120 - 2020OB02092	22/04/2020	PAGAMENTO - COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES COM NÚMEROS DE CONVÊNIOS E VIGÊNCIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. EDOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02092	51.586,81	0,00
	420120 - 2020NL01516	420120 - 2020PD02365	420120 - 2020OB02319	30/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES COM NÚMEROS DE CONVÊNIOS E VIGÊNCIAS. COMPETÊNCIA MARÇO/2020. EDOCS 2020-4NBVQ	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02319	26.200,58	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL01478	420120 - 2020PD02361	420120 - 2020OB02316	30/04/2020	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA. CONVÊNIO Nº 074/17. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02316	3.808,66	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2020NL01181	420120 - 2020PD01988	420120 - 2020OB01890	03/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01890	12.948,06	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL01188	420120 - 2020PD01987	420120 - 2020OB01889	02/04/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AOS SERVIDORES DARCILA A. DA SILVA CASTRO, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIAS JANEIRO, FÉRIAS E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01889	27.139,20	0,00
	420120 - 2020NL01498	420120 - 2020PD02363	420120 - 2020OB02317	30/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02317	12.924,40	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL01480	420120 - 2020PD02351	420120 - 2020OB02280	29/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00174	-3.310,74	0,00
								420120 - 2020OB02280	3.310,74	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2020NL01456	420120 - 2020PD02355	420120 - 2020OB02283	29/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES, CONVÊNIO Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00180	-3.688,90	0,00
								420120 - 2020OB02283	3.688,90	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL01352	420120 - 2020PD02134	420120 - 2020OB02096	22/04/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 137/2013, EM FAVOR DA PM DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02096	4.541,36	0,00
	420120 - 2020NL01353	420120 - 2020PD02132	420120 - 2020OB02095	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI, CONVENIO Nº 78/2013 PM DE SERRA - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02095	3.568,21	0,00
	420120 - 2020NL01354	420120 - 2020PD02131	420120 - 2020OB02094	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES - FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02094	4.706,95	0,00
	420120 - 2020NL01355	420120 - 2020PD02130	420120 - 2020OB02093	22/04/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KARLA FLAUSTINO SANTOS, EM FAVOR DA PM DA SERRA. CONVÊNIO N. 095/2015, REFERENTE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02093	3.406,02	0,00
	420120 - 2020NL01356	420120 - 2020PD02119	420120 - 2020OB02083	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDOR LESSI NUNES DE MORAES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02083	5.945,88	0,00
	420120 - 2020NL01357	420120 - 2020PD02120	420120 - 2020OB02084	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02084	3.889,35	0,00
	420120 - 2020NL01358	420120 - 2020PD02121	420120 - 2020OB02085	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, PARA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02085	4.716,42	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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL01359	420120 - 2020PD02122	420120 - 2020OB02086	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02086	5.379,05	0,00
	420120 - 2020NL01360	420120 - 2020PD02123	420120 - 2020OB02087	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02087	3.817,98	0,00
	420120 - 2020NL01361	420120 - 2020PD02117	420120 - 2020OB02081	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES CONVENIO Nº 75/2013 PM DE SERRA. FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02081	3.782,30	0,00
	420120 - 2020NL01362	420120 - 2020PD02124	420120 - 2020OB02088	22/04/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVENIO Nº 69/2013 PM DE SERRA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02088	4.126,16	0,00
	420120 - 2020NL01363	420120 - 2020PD02126	420120 - 2020OB02090	22/04/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VÍRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA , CONVENIO Nº 144/2013 PM DA SERRA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02090	4.009,38	0,00
	420120 - 2020NL01364	420120 - 2020PD02127	420120 - 2020OB02091	22/04/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES,CONVÊNIO 142/2013 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02091	6.299,72	0,00
	420120 - 2020NL01365	420120 - 2020PD02118	420120 - 2020OB02082	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVENIO Nº 51/2017 PM DE SERRA. - FEVEREIRO E 13º SALÁRIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02082	6.423,31	0,00
	420120 - 2020NL01366	420120 - 2020PD02125	420120 - 2020OB02089	22/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, CESSÃO Nº 216/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02089	4.965,28	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL01371	420120 - 2020PD02143	420120 - 2020OB02102	23/04/2020	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 3552592 PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FLÁVIA INDUZZI PASSOS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2018. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02102	3.610,38	0,00
	420120 - 2020NL01200	420120 - 2020PD01990	420120 - 2020OB01892	03/04/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01892	43.786,63	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL01510	420120 - 2020PD02364	420120 - 2020OB02318	30/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02318	19.350,56	0,00
	420120 - 2020NL01078	420120 - 2020PD01875	420120 - 2020OB01820	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01820	176,00	0,00
	420120 - 2020NL01079	420120 - 2020PD01876	420120 - 2020OB01821	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01821	1.724,00	0,00
	420120 - 2020NL01080	420120 - 2020PD01877	420120 - 2020OB01822	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-1.088,97	0,00
	420120 - 2020NL01081	420120 - 2020PD01878	420120 - 2020OB01823	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01822	2.304,00	0,00
	420120 - 2020NL01081	420120 - 2020PD01878	420120 - 2020OB01823	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-298,49	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL01081	420120 - 2020PD01878	420120 - 2020OB01823	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01823	697,60	0,00
	420120 - 2020NL01082	420120 - 2020PD01879	420120 - 2020OB01824	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-153,06	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL01367	420120 - 2020PD02144	420120 - 2020OB02101	23/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123 (CONTRATO Nº 094/2014) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02101	42.898,86	0,00
	27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2020NL01195	420120 - 2020PD01997	420120 - 2020OB01917	06/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 96 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE ÀS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO Nº 057/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01917	22.855,95
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL01092	420120 - 2020PD01894	420120 - 2020OB01839	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01839	480,00	0,00
	420120 - 2020NL01093	420120 - 2020PD01895	420120 - 2020OB01840	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-138,19	0,00
	420120 - 2020NL01094	420120 - 2020PD01896	420120 - 2020OB01841	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01840	498,40	0,00
420120 - 2020NL01094	420120 - 2020PD01896	420120 - 2020OB01841	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-182,49	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
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL01094	420120 - 2020PD01896	420120 - 2020OB01841	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01841	737,20	0,00
	420120 - 2020NL01095	420120 - 2020PD01897	420120 - 2020OB01842	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01842	-47,20 188,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL01096	420120 - 2020PD01898	420120 - 2020OB01843	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01843	-138,19 447,60	0,00 0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL01084	420120 - 2020PD01874	420120 - 2020OB01819	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01819	160,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2020NL01368	420120 - 2020PD02142	420120 - 2020OB02080	22/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 (CONTRATO Nº 077/2014) - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02080	5.952,75	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01328	420120 - 2020PD02145	420120 - 2020OB02158	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02158	12.198,61	0,00
	420120 - 2020NL01329	420120 - 2020PD02146	420120 - 2020OB02159	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02159	441.635,31	0,00
		420120 - 2020PD02154	420120 - 2020OB02121	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02121	0,00	1.974,00
		420120 - 2020PD02156	420120 - 2020OB02122	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02122	0,00	20.818,72
		420120 - 2020PD02157	420120 - 2020OB02123	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02123	0,00	1.151,21
		420120 - 2020PD02159	420120 - 2020OB02124	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02124	0,00	754,18
		420120 - 2020PD02160	420120 - 2020OB02125	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02125	0,00	1.188,72
		420120 - 2020PD02162	420120 - 2020OB02126	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02126	0,00	817,89
		420120 - 2020PD02163	420120 - 2020OB02127	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02127	0,00	1.594,98
		420120 - 2020PD02164	420120 - 2020OB02128	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02128	0,00	1.853,65
		420120 - 2020PD02165	420120 - 2020OB02129	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02129	0,00	936,73
		420120 - 2020PD02166	420120 - 2020OB02130	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02130	0,00	2.879,88
		420120 - 2020PD02168	420120 - 2020OB02131	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02131	0,00	2.998,14
		420120 - 2020PD02169	420120 - 2020OB02132	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02132	0,00	604,83
		420120 - 2020PD02171	420120 - 2020OB02133	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02133	0,00	2.412,87
		420120 - 2020PD02173	420120 - 2020OB02134	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02134	0,00	3.670,42
	420120 - 2020PD02174	420120 - 2020OB02135	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02135	0,00	721,93	

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
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01329	420120 - 2020PD02176	420120 - 2020OB02136	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02136	0,00	1.796,98
		420120 - 2020PD02177	420120 - 2020OB02137	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02137	0,00	180,65
		420120 - 2020PD02178	420120 - 2020OB02138	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02138	0,00	462,47
		420120 - 2020PD02180	420120 - 2020OB02140	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02140	0,00	1.095,34
		420120 - 2020PD02182	420120 - 2020OB02141	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02141	0,00	438,88
		420120 - 2020PD02183	420120 - 2020OB02142	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02142	0,00	1.209,65
		420120 - 2020PD02184	420120 - 2020OB02143	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02143	0,00	2.080,97
		420120 - 2020PD02186	420120 - 2020OB02144	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02144	0,00	708,75
		420120 - 2020PD02189	420120 - 2020OB02147	27/04/2020	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02147	0,00	821,50
		420120 - 2020PD02191	420120 - 2020OB02149	27/04/2020	PAGAMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02149	0,00	115.121,93
	420120 - 2020PD02193	420120 - 2020OB02151	27/04/2020	PAGAMENTO IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02151	0,00	12.198,61	
	420120 - 2020NL01330	420120 - 2020PD02147	420120 - 2020OB02160	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30526 A 30549 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. CONTRATO Nº 020/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02160	585.533,35	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL01372	420120 - 2020PD02222	420120 - 2020OB02155	27/04/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE MARÇO/2020 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02155	63.063,95	0,00
	420120 - 2020NL01373	420120 - 2020PD02223	420120 - 2020OB02156	27/04/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE MARÇO/2020 - MÉDIO.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02156	29.677,15	0,00
	420120 - 2020NL01374	420120 - 2020PD02224	420120 - 2020OB02157	27/04/2020	PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE MARÇO/2020 - UNIDADE ADMINISTRATIVA.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02157	4.473,03	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2020NL01120	420120 - 2020PD01925	420120 - 2020OB01870	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01870	214,80	0,00
	420120 - 2020NL01122	420120 - 2020PD01926	420120 - 2020OB01871	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01871	1.286,16	0,00
	420120 - 2020NL01124	420120 - 2020PD01927	420120 - 2020OB01872	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-114,80	0,00
							420120 - 2020OB01872	851,60	0,00	
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL01098	420120 - 2020PD01900	420120 - 2020OB01845	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01845	228,00	0,00
	420120 - 2020NL01100	420120 - 2020PD01902	420120 - 2020OB01847	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-573,99	0,00
								420120 - 2020OB01847	1.316,00	0,00
	420120 - 2020NL01101	420120 - 2020PD01905	420120 - 2020OB01850	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-136,00	0,00
								420120 - 2020OB01850	952,00	0,00
	420120 - 2020NL01102	420120 - 2020PD01908	420120 - 2020OB01853	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01853	6.528,00	0,00
	420120 - 2020NL01103	420120 - 2020PD01909	420120 - 2020OB01854	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-113,76	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 14:26

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
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL01103	420120 - 2020PD01909	420120 - 2020OB01854	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01854	136,00	0,00
	420120 - 2020NL01104	420120 - 2020PD01911	420120 - 2020OB01856	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01856	544,00	0,00
	420120 - 2020NL01105	420120 - 2020PD01912	420120 - 2020OB01857	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01857	-136,00 136,00	0,00 0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL01127	420120 - 2020PD01916	420120 - 2020OB01861	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01861	418,00	0,00
	420120 - 2020NL01128	420120 - 2020PD01917	420120 - 2020OB01862	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01862	1.134,00	0,00
	420120 - 2020NL01129	420120 - 2020PD01918	420120 - 2020OB01863	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01863	-267,86 742,00	0,00 0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL01072	420120 - 2020PD01870	420120 - 2020OB01815	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01815	5.282,60	0,00
	420120 - 2020NL01073	420120 - 2020PD01871	420120 - 2020OB01816	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01816	244,00	0,00
	420120 - 2020NL01074	420120 - 2020PD01872	420120 - 2020OB01817	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01817	366,00	0,00
	420120 - 2020NL01075	420120 - 2020PD01873	420120 - 2020OB01818	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01818	-191,33 366,00	0,00 0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL01312	420120 - 2020PD02092	420120 - 2020OB02039	15/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EGÍDIO BORDONI, EM SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02039	23.597,74	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2020NL01186	420120 - 2020PD01939	420120 - 2020OB01887	02/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE A JANEIRO, FÉRIAS E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01887	23.715,12	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL01106	420120 - 2020PD01910	420120 - 2020OB01855	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01855	-132,26 448,00	0,00 0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL01323	420120 - 2020PD02110	420120 - 2020OB02070	16/04/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CENTRAL E ADM, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02070	33.061,54	0,00
	420120 - 2020NL01324	420120 - 2020PD02111	420120 - 2020OB02071	16/04/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CENTRAL E ADM, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02071	32.325,08	0,00
	420120 - 2020NL01325	420120 - 2020PD02112	420120 - 2020OB02072	16/04/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02072	518.918,75	0,00
	420120 - 2020NL01326	420120 - 2020PD02113	420120 - 2020OB02073	16/04/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02073	674.253,68	0,00
299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01327	420120 - 2020PD02114	420120 - 2020OB02074	16/04/2020	PAGAMENTO DA DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02074	137.388,48	0,00
	420120 - 2020NL01208	420120 - 2020PD02031	420120 - 2020OB02058	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02058	97.832,45	0,00
	420120 - 2020NL01209	420120 - 2020PD02032	420120 - 2020OB02059	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02059	75.989,74	0,00
	420120 - 2020NL01211	420120 - 2020PD02034	420120 - 2020OB02060	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02060	47.531,37	0,00
	420120 - 2020NL01213	420120 - 2020PD02035	420120 - 2020OB02061	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02061	333.961,22	0,00
299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01218	420120 - 2020PD02039	420120 - 2020OB02062	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02062	6.300,02	0,00
	420120 - 2020NL01219	420120 - 2020PD02040	420120 - 2020OB02063	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02063	173.049,70	0,00
	420120 - 2020NL01271	420120 - 2020PD02082	420120 - 2020OB02064	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02064	1.287,02	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
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01272	420120 - 2020PD02083	420120 - 2020OB02065	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02065	1.303,80	0,00
	420120 - 2020NL01282	420120 - 2020PD02085	420120 - 2020OB02067	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02067	923,85	0,00
	420120 - 2020NL01293	420120 - 2020PD02086	420120 - 2020OB02068	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02068	196,18	0,00
	420120 - 2020NL01298	420120 - 2020PD02087	420120 - 2020OB02069	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02069	3.055,12	0,00
	420120 - 2020NL01310	420120 - 2020PD02084	420120 - 2020OB02066	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02066	918,50	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2020NL01196	420120 - 2020PD01996	420120 - 2020OB01918	06/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FMDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE A CONVÊNIOS DE CESSÃO DOS SERVIDORES GYSELLE BONGIOVANI NUNES, JOSÉ CARLOS COSTA MOURA, MICHELA TINELLI MARGOTO E SONEIDE Mª CALIARI MARIANI, COMPETÊNCIAS JANEIRO, FÉRIAS E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01918	42.524,63	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2019NL06386	420120 - 2020PD02354	420120 - 2020OB02282	29/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00178	-3.171,49	0,00
								420120 - 2020OB02282	3.171,49	0,00
	420120 - 2020NL01460	420120 - 2020PD02353	420120 - 2020OB02281	29/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FÉRIAS, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00176	-9.010,47	0,00
								420120 - 2020OB02281	9.010,47	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL01228	420120 - 2020PD02109	420120 - 2020OB02040	16/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE MUNIZ FREIRE. CONTRATO Nº 099/2014. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02040	21.801,06	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2020NL01117	420120 - 2020PD01913	420120 - 2020OB01858	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01858	5.428,80	0,00
	420120 - 2020NL01118	420120 - 2020PD01914	420120 - 2020OB01859	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01859	288,00	0,00
	420120 - 2020NL01119	420120 - 2020PD01915	420120 - 2020OB01860	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332	-114,80	0,00
								420120 - 2020OB01860	288,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL01334	420120 - 2020PD02231	420120 - 2020OB02173	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 360/2016, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02173	15.788,87	0,00
	420120 - 2020NL01335	420120 - 2020PD02232	420120 - 2020OB02174	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 360/2016, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02174	537.745,92	0,00
		420120 - 2020PD02234	420120 - 2020OB02203	28/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 360/2016, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02203	0,00	23.287,88
		420120 - 2020PD02235	420120 - 2020OB02204	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02204	0,00	6.232,90
		420120 - 2020PD02236	420120 - 2020OB02205	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02205	0,00	1.204,36
		420120 - 2020PD02237	420120 - 2020OB02206	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02206	0,00	616,25
		420120 - 2020PD02238	420120 - 2020OB02207	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 360/2016, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02207	0,00	45.908,25
		420120 - 2020PD02239	420120 - 2020OB02208	28/04/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02208	0,00	770,32
		420120 - 2020PD02240	420120 - 2020OB02209	28/04/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02209	0,00	173.677,56
	420120 - 2020PD02241	420120 - 2020OB02210	28/04/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02210	0,00	15.788,87	

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
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL01336	420120 - 2020PD02233	420120 - 2020OB02175	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4409 A 4416 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02175	757.865,72	0,00
	420120 - 2020NL01337	420120 - 2020PD02269	420120 - 2020OB02182	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4370, 4371, 4372, 4369, 4373, 4374, 4375, 4390, 4392, 4376, 4377, 4378, 4393, 4379, 4394, 4380, 4381, 4395, 4382, 4383, 4397, 4384, 4385, 4386, 4399, 4387, 4388, 4398, 4401, 4400, 4391, 4396, 4389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS), CONFORME O CONTRATO Nº 001/2020 - MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02182	12.689,05	0,00
	420120 - 2020NL01338	420120 - 2020PD02271	420120 - 2020OB02183	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4370, 4371, 4372, 4369, 4373, 4374, 4375, 4390, 4392, 4376, 4377, 4378, 4393, 4379, 4394, 4380, 4381, 4395, 4382, 4383, 4397, 4384, 4385, 4386, 4399, 4387, 4388, 4398, 4401, 4400, 4391, 4396, 4389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ENSINO MÉDIO), CONFORME O CONTRATO Nº 001/2020 - MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02183	609.074,46	0,00
	420120 - 2020NL01342	420120 - 2020PD02272	420120 - 2020OB02184	27/04/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4370, 4371, 4372, 4369, 4373, 4374, 4375, 4390, 4392, 4376, 4377, 4378, 4393, 4379, 4394, 4380, 4381, 4395, 4382, 4383, 4397, 4384, 4385, 4386, 4399, 4387, 4388, 4398, 4401, 4400, 4391, 4396, 4389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FUNDAMENTAL), CONFORME O CONTRATO Nº 001/2020 - MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02184	441.762,05	0,00
		420120 - 2020PD02350	420120 - 2020OB02314	29/04/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4370, 4371, 4372, 4369, 4373, 4374, 4375, 4390, 4392, 4376, 4377, 4378, 4393, 4379, 4394, 4380, 4381, 4395, 4382, 4383, 4397, 4384, 4385, 4386, 4399, 4387, 4388, 4398, 4401, 4400, 4391, 4396, 4389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (FUNDAMENTAL), CONFORME O CONTRATO Nº 001/2020 - MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02314	0,00	629,17
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL01207	420120 - 2020PD02002	420120 - 2020OB01987	08/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO, CONTRATO Nº 034/2015, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01987	76.074,23	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL01248	420120 - 2020PD02021	420120 - 2020OB01988	08/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO MÊS DE MARÇO DE 2020. - CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01988	5.944,48	0,00
	420120 - 2020NL01249	420120 - 2020PD02022	420120 - 2020OB01989	08/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO MÊS DE MARÇO DE 2020. - CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB01989	23.777,90	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2020NL01065	420120 - 2020PD01882	420120 - 2020OB01827	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01827	500,00	0,00
	420120 - 2020NL01066	420120 - 2020PD01883	420120 - 2020OB01828	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01828	100,00	0,00
	420120 - 2020NL01067	420120 - 2020PD01884	420120 - 2020OB01829	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01829	900,00	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2020NL01226	420120 - 2020PD02023	420120 - 2020OB01984	08/04/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE IUNA. CONTRATO Nº 097/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01984	42.547,23	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL01185	420120 - 2020PD01962	420120 - 2020OB01882	02/04/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 76 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01882	13.713,57	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2020NL01204	420120 - 2020PD02000	420120 - 2020OB01968	07/04/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 155 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CARIACICA, FEVEREIRO DE 2020.CONTRATO N. 058/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01968	151.904,16	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2020NL01182	420120 - 2020PD01934	420120 - 2020OB01886	02/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FÉRIAS E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB01886	13.906,67	0,00
	420120 - 2020NL01520	420120 - 2020PD02389	420120 - 2020OB02320	30/04/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES MAX E ROSIELSI CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02320	6.892,96	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2020NL01205	420120 - 2020PD02001	420120 - 2020OB01969	07/04/2020	PAGAMENTO DA NF Nº 1.167 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.CONTRATO N.105/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB01969	20.394,54	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
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL01370	420120 - 2020PD02128	420120 - 2020OB02079	22/04/2020	APROPRIAÇÃO PAGAMENTO FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02079	14.768,46	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL01173	420120 - 2020PD01919	420120 - 2020OB01864	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01864	424,00	0,00
	420120 - 2020NL01174	420120 - 2020PD01920	420120 - 2020OB01865	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB01865	476,00	0,00
	420120 - 2020NL01175	420120 - 2020PD01921	420120 - 2020OB01866	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01866	-521,49 1.726,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL01176	420120 - 2020PD01922	420120 - 2020OB01867	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01867	-129,27 280,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL01177	420120 - 2020PD01923	420120 - 2020OB01868	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01868	-57,40 132,00	0,00 0,00
	420120 - 2020NL01178	420120 - 2020PD01924	420120 - 2020OB01869	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00332 420120 - 2020OB01869	-129,27 652,00	0,00 0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL01314	420120 - 2020PD02107	420120 - 2020OB02041	16/04/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. CONVÊNIO Nº 006/2012, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02041	7.117,66	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00381	420120 - 2020PD00866	420120 - 2020OB00865	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00046	-4.769,54	0,00
	420120 - 2020NL00965	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	76.524,21
		420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	48,62
	420120 - 2020NL00975	420120 - 2020PD01790	420120 - 2020OB01772	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00044 420120 - 2020GD00045	-1.927,05 -146.381,73	0,00 0,00
		420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	4.217,49
	420120 - 2020PD01867	420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	133.249,96	
	420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	148.669,40	
	420120 - 2020PD01940	420120 - 2020OB01919	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01919	0,00	2.035,70	
	420120 - 2020PD01941	420120 - 2020OB01920	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01920	0,00	91,93	
	420120 - 2020PD01942	420120 - 2020OB01958	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01958	0,00	282,29	
420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	5.863,36		
420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	1.417,79		
420120 - 2020PD01946	420120 - 2020OB01924	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01924	0,00	6.528,82		

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00975	420120 - 2020PD01948	420120 - 2020OB01959	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01959	0,00	28,86
		420120 - 2020PD01950	420120 - 2020OB01927	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01927	0,00	595,33
		420120 - 2020PD01951	420120 - 2020OB01928	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01928	0,00	10,82
		420120 - 2020PD01952	420120 - 2020OB01929	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01929	0,00	349,87
		420120 - 2020PD01953	420120 - 2020OB01930	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01930	0,00	229,15
		420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	234.486,57
		420120 - 2020PD01955	420120 - 2020OB01932	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01932	0,00	2.040,80
		420120 - 2020PD01956	420120 - 2020OB01960	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01960	0,00	159,76
		420120 - 2020PD01957	420120 - 2020OB01933	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01933	0,00	3.427,96
		420120 - 2020PD01958	420120 - 2020OB01934	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01934	0,00	19.939,30
		420120 - 2020PD01959	420120 - 2020OB01935	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01935	0,00	346,03
		420120 - 2020PD01960	420120 - 2020OB01936	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01936	0,00	1.524,93
		420120 - 2020PD01961	420120 - 2020OB01937	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01937	0,00	42,72
		420120 - 2020PD01963	420120 - 2020OB01938	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01938	0,00	15,46
		420120 - 2020PD01965	420120 - 2020OB01939	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01939	0,00	466,29
		420120 - 2020PD01966	420120 - 2020OB01940	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01940	0,00	78,41
		420120 - 2020PD01970	420120 - 2020OB01944	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01944	0,00	798,80
		420120 - 2020PD01974	420120 - 2020OB01946	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01946	0,00	224,87
		420120 - 2020PD01975	420120 - 2020OB01947	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01947	0,00	51,52
		420120 - 2020PD01977	420120 - 2020OB01949	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01949	0,00	504,83
420120 - 2020PD01979	420120 - 2020OB01951	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01951	0,00	59,71		
420120 - 2020PD01983	420120 - 2020OB01954	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01954	0,00	1.195,78		



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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00975	420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	486,64
		420120 - 2020PD01986	420120 - 2020OB01957	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01957	0,00	49.713,10
		420120 - 2020PD01995	420120 - 2020OB01916	06/04/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01916	0,00	661,71
	420120 - 2020NL00980	420120 - 2020PD02446	420120 - 2020OB02321	30/04/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de março, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02321	0,00	1.132,44
		420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	1.788,55
		420120 - 2020PD01867	420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	2.703,47
		420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	16.789,19
		420120 - 2020PD01941	420120 - 2020OB01920	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01920	0,00	13,39
		420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	23,52
		420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	827,64
		420120 - 2020PD01946	420120 - 2020OB01924	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01924	0,00	835,21
		420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	20.844,74
		420120 - 2020PD01955	420120 - 2020OB01932	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01932	0,00	136,19
		420120 - 2020PD01958	420120 - 2020OB01934	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01934	0,00	523,97
		420120 - 2020PD01975	420120 - 2020OB01947	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01947	0,00	73,29
		420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	39,87
		420120 - 2020PD01986	420120 - 2020OB01957	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01957	0,00	4.024,31
		420120 - 2020PD01992	420120 - 2020OB01915	06/04/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de março/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01915	0,00	178,43
		420120 - 2020PD01993	420120 - 2020OB01962	06/04/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de março/2020, servidora: Janini Torres da Silca.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01962	0,00	346,46
		420120 - 2020PD02446	420120 - 2020OB02321	30/04/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de março, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02321	0,00	108,31
420120 - 2020NL00983	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	20.191,42	
	420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF N° 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	145,86	
420120 - 2020NL00988	420120 - 2020PD01849	420120 - 2020OB01814	01/04/2020	Pagamento Preves, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01814	0,00	2.546,47	

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00988	420120 - 2020PD01867	420120 - 2020OB01903	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01903	0,00	3.109,12
		420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	65.307,91
		420120 - 2020PD01941	420120 - 2020OB01920	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01920	0,00	36,30
		420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01921	0,00	38,95
		420120 - 2020PD01945	420120 - 2020OB01923	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01923	0,00	2.607,85
		420120 - 2020PD01946	420120 - 2020OB01924	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01924	0,00	2.249,39
		420120 - 2020PD01949	420120 - 2020OB01926	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01926	0,00	25,76
		420120 - 2020PD01950	420120 - 2020OB01927	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01927	0,00	585,34
		420120 - 2020PD01954	420120 - 2020OB01931	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01931	0,00	70.095,22
		420120 - 2020PD01955	420120 - 2020OB01932	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01932	0,00	480,76
		420120 - 2020PD01957	420120 - 2020OB01933	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01933	0,00	964,96
		420120 - 2020PD01958	420120 - 2020OB01934	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01934	0,00	3.215,53
		420120 - 2020PD01959	420120 - 2020OB01935	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01935	0,00	48,27
		420120 - 2020PD01961	420120 - 2020OB01937	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01937	0,00	23,75
		420120 - 2020PD01966	420120 - 2020OB01940	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01940	0,00	42,54
		420120 - 2020PD01968	420120 - 2020OB01942	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01942	0,00	72,28
		420120 - 2020PD01972	420120 - 2020OB01961	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01961	0,00	31,43
		420120 - 2020PD01973	420120 - 2020OB01945	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01945	0,00	31,95
		420120 - 2020PD01975	420120 - 2020OB01947	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01947	0,00	138,59
		420120 - 2020PD01977	420120 - 2020OB01949	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01949	0,00	626,05
420120 - 2020PD01978	420120 - 2020OB01950	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01950	0,00	19,97		
420120 - 2020PD01979	420120 - 2020OB01951	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01951	0,00	119,42		

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	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00988	420120 - 2020PD01984	420120 - 2020OB01955	06/04/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01955	0,00	142,45	
		420120 - 2020PD01986	420120 - 2020OB01957	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01957	0,00	16.013,53	
		420120 - 2020PD02446	420120 - 2020OB02321	30/04/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de março, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02321	0,00	62,91	
		420120 - 2020NL00992	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	141.154,68
			420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF N° 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	1.556,08
		420120 - 2020NL01029	420120 - 2020PD01868	420120 - 2020OB01904	03/04/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB01904	0,00	269,05
		420120 - 2020NL01031	420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	2.941,06
		420120 - 2020NL01033	420120 - 2020PD01943	420120 - 2020OB01921	06/04/2020	Pagamento de consignações, ref. folha de março/2020, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB01921	0,00	60,61
			420120 - 2020PD02028	420120 - 2020OB02046	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 31. Conforme informativo NUREF 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02046	0,00	69.648,92
			420120 - 2020PD02030	420120 - 2020OB02047	16/04/2020	Pagamento de INSS, ref. folha de março/2020, conforme informativo circular NUREF N° 022/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02047	0,00	1.038,00
		420120 - 2020NL01254	420120 - 2020PD02045	420120 - 2020OB02002	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02002	1.184,63	0,00
			420120 - 2020PD02079	420120 - 2020OB02030	15/04/2020	Pagamento do IRRF, ref. folha de março/2020. FC 35	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02030	0,00	1.762,16
			420120 - 2020PD02098	420120 - 2020OB02037	15/04/2020	Pagamento das consignações, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02037	0,00	42,35
		420120 - 2020NL01255	420120 - 2020PD02046	420120 - 2020OB02003	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02003	1.153,14	0,00
			420120 - 2020PD02079	420120 - 2020OB02030	15/04/2020	Pagamento do IRRF, ref. folha de março/2020. FC 35	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02030	0,00	159,40
		420120 - 2020NL01260	420120 - 2020PD02050	420120 - 2020OB02004	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02004	544,25	0,00
		420120 - 2020NL01264	420120 - 2020PD02074	420120 - 2020OB02019	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02019	295,98	0,00
		420120 - 2020NL01268	420120 - 2020PD02053	420120 - 2020OB02005	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02005	4.191,80	0,00
			420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	1.448,05
		420120 - 2020NL01269	420120 - 2020PD02054	420120 - 2020OB02006	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02006	5.919,56	0,00
	420120 - 2020NL01270	420120 - 2020PD02055	420120 - 2020OB02007	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02007	740,00	0,00	
	420120 - 2020NL01273	420120 - 2020PD02056	420120 - 2020OB02008	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02008	3.859,10	0,00	
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	331,69	
	420120 - 2020NL01275	420120 - 2020PD02057	420120 - 2020OB02009	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02009	772,50	0,00	
	420120 - 2020NL01277	420120 - 2020PD02058	420120 - 2020OB02010	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02010	12.001,02	0,00	
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	371,39	
		420120 - 2020PD02081	420120 - 2020OB02053	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02053	0,00	97,24	
	420120 - 2020NL01279	420120 - 2020PD02059	420120 - 2020OB02011	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB02011	619,91	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 14:26

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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01280	420120 - 2020PD02077	420120 - 2020OB02020	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02020	858,75	0,00
	420120 - 2020NL01285	420120 - 2020PD02062	420120 - 2020OB02012	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02012	20.498,63	0,00
	420120 - 2020NL01290	420120 - 2020PD02065	420120 - 2020OB02013	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02013	693,75	0,00
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	72,59
	420120 - 2020NL01292	420120 - 2020PD02066	420120 - 2020OB02014	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02014	165,00	0,00
	420120 - 2020NL01294	420120 - 2020PD02067	420120 - 2020OB02015	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02015	11.888,26	0,00
		420120 - 2020PD02080	420120 - 2020OB02052	16/04/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de março - folha 35. Conforme informativo NUREF 027/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02052	0,00	1.113,28
	420120 - 2020NL01296	420120 - 2020PD02068	420120 - 2020OB02016	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02016	2.663,75	0,00
	420120 - 2020NL01301	420120 - 2020PD02070	420120 - 2020OB02017	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02017	6.701,75	0,00
	420120 - 2020NL01305	420120 - 2020PD02073	420120 - 2020OB02018	14/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02018	8.299,96	0,00
	420120 - 2020NL01376	420120 - 2020PD02273	420120 - 2020OB02243	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02243	2.028.086,26	0,00
		420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	5.774,66
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	259.279,16
	420120 - 2020NL01377	420120 - 2020PD02274	420120 - 2020OB02244	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02244	6.664,24	0,00
	420120 - 2020NL01380	420120 - 2020PD02275	420120 - 2020OB02245	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02245	184.662,78	0,00
	420120 - 2020NL01382	420120 - 2020PD02276	420120 - 2020OB02246	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02246	379.737,59	0,00
	420120 - 2020NL01384	420120 - 2020PD02277	420120 - 2020OB02247	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00050 420120 - 2020OB02247	-2.726,91 370.289,12	0,00 0,00
	420120 - 2020NL01386	420120 - 2020PD02278	420120 - 2020OB02248	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02248	97,24	0,00
	420120 - 2020NL01388	420120 - 2020PD02280	420120 - 2020OB02249	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB02249	25.557,40	0,00
	420120 - 2020NL01389	420120 - 2020PD02281	420120 - 2020OB02250	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02250	105.922,50	0,00
	420120 - 2020NL01392	420120 - 2020PD02282	420120 - 2020OB02251	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02251	144.583,04	0,00
		420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	915,11
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	1.236,77
	420120 - 2020NL01396	420120 - 2020PD02283	420120 - 2020OB02252	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02252	27.090,00	0,00
	420120 - 2020NL01397	420120 - 2020PD02284	420120 - 2020OB02253	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02253	202.478,71	0,00
	420120 - 2020NL01400	420120 - 2020PD02285	420120 - 2020OB02254	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02254	43.702,50	0,00
	420120 - 2020NL01401	420120 - 2020PD02286	420120 - 2020OB02255	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02255	525.113,10	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 MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01401	420120 - 2020PD02320	420120 - 2020OB02242	29/04/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de abril/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02242	0,00	1.416,86	
		420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	6.601,42	
		420120 - 2020NL01403	420120 - 2020PD02287	420120 - 2020OB02256	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02256	87.440,00	0,00
		420120 - 2020NL01404	420120 - 2020PD02291	420120 - 2020OB02258	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02258	1.408.833,39	0,00
		420120 - 2020NL01407	420120 - 2020PD02292	420120 - 2020OB02259	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB02259	317.683,24	0,00
		420120 - 2020NL01409	420120 - 2020PD02293	420120 - 2020OB02260	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02260	17.786,56	0,00
		420120 - 2020NL01411	420120 - 2020PD02295	420120 - 2020OB02261	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02261	299.595,11	0,00
		420120 - 2020NL01418	420120 - 2020PD02290	420120 - 2020OB02257	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02257	522.594,40	0,00
		420120 - 2020NL01424	420120 - 2020PD02297	420120 - 2020OB02262	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02262	873.373,76	0,00
		420120 - 2020NL01432	420120 - 2020PD02300	420120 - 2020OB02263	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02263	758.299,49	0,00
		420120 - 2020NL01437	420120 - 2020PD02304	420120 - 2020OB02264	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02264	579.281,73	0,00
		420120 - 2020NL01439	420120 - 2020PD02305	420120 - 2020OB02265	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02265	2.088,54	0,00
			420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02284	0,00	14,96
		420120 - 2020NL01440	420120 - 2020PD02306	420120 - 2020OB02266	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02266	300,00	0,00
		420120 - 2020NL01441	420120 - 2020PD02307	420120 - 2020OB02267	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02267	21.872,29	0,00
		420120 - 2020NL01442	420120 - 2020PD02308	420120 - 2020OB02268	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02268	4.475,00	0,00
		420120 - 2020NL01445	420120 - 2020PD02309	420120 - 2020OB02269	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02269	648.866,98	0,00
			420120 - 2020PD02352	420120 - 2020OB02284	29/04/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02284	0,00	71,09
		420120 - 2020NL01448	420120 - 2020PD02310	420120 - 2020OB02270	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02270	161.012,25	0,00
		420120 - 2020NL01452	420120 - 2020PD02312	420120 - 2020OB02271	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02271	2.400,00	0,00
	420120 - 2020NL01458	420120 - 2020PD02314	420120 - 2020OB02272	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02272	202.122,15	0,00	
	420120 - 2020NL01467	420120 - 2020PD02316	420120 - 2020OB02273	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02273	13.680,00	0,00	
	420120 - 2020NL01472	420120 - 2020PD02318	420120 - 2020OB02274	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02274	141.017,88	0,00	
	420120 - 2020NL01479	420120 - 2020PD02319	420120 - 2020OB02275	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB02275	20.457,03	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01142	420120 - 2020PD01850	420120 - 2020OB01906	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01906	266.500,86	0,00	
	420120 - 2020NL01146	420120 - 2020PD01852	420120 - 2020OB01908	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01908	5.406,94	0,00	
	420120 - 2020NL01150	420120 - 2020PD01854	420120 - 2020OB01910	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01910	6.218,24	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01143	420120 - 2020PD01851	420120 - 2020OB01907	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01907	297.338,80	0,00	
	420120 - 2020NL01147	420120 - 2020PD01853	420120 - 2020OB01909	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01909	33.578,38	0,00	
	420120 - 2020NL01151	420120 - 2020PD01855	420120 - 2020OB01911	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01911	130.615,82	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
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01164	420120 - 2020PD01863	420120 - 2020OB01912	03/04/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB01912	538,10	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01376	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01376	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01401	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01401	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01445	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL01445	0,00	0,00
<b>Total</b>									70.245.381,99	11.257.967,26

**FDB.03.01 - UG\_Ação\_Fonte\_Natureza\_Item Patrim.\_Credor/DESP. EMPENHADA\_LIQUIDADA\_PAGA p/  
Credor e Elemento\_UG 420120**

13/05/2020

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	12.450.667,73	81.397.834,36	81.863.554,45
<b>2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>192.145,55</b>	<b>4.872.243,92</b>	<b>5.326.585,40</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	192.145,55	4.872.243,92	5.326.585,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	558.409,40	560.396,73
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>420.376,75</b>	<b>420.343,37</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	420.376,75	420.343,37
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.695,94</b>	<b>104.716,65</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	97.098,76	99.119,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.597,18	5.597,18
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.969,51</b>	<b>33.969,51</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	33.969,51	33.969,51
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,20</b>	<b>1.367,20</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.367,20	1.367,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	3.223.108,31	3.221.868,00
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>744.371,16</b>	<b>743.245,07</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	744.371,16	743.245,07
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.184,69</b>	<b>23.184,69</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	23.184,69	23.184,69
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.267,08</b>	<b>141.267,08</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	141.267,08	141.267,08
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812,89</b>	<b>43.812,89</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.812,89	43.812,89
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.056,09</b>	<b>11.056,09</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.056,09	11.056,09
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.251,29</b>	<b>209.251,29</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	209.251,29	209.251,29
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.428,82</b>	<b>44.428,82</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	44.428,82	44.428,82
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.118,62</b>	<b>1.626.004,40</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.626.118,62	1.626.004,40
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135,90</b>	<b>6.135,90</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.135,90	6.135,90
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.722,40</b>	<b>280.722,40</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	280.722,40	280.722,40
<b>2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,49</b>	<b>8.692,49</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.692,49	8.692,49
<b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,57</b>	<b>3.999,57</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.999,57	3.999,57
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.921,93</b>	<b>22.921,93</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.921,93	22.921,93
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>27.073,79</b>	<b>27.073,79</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	150.000,00	27.073,79	27.073,79
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,80</b>	<b>5.272,80</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.272,80	5.272,80
<b>3353 - SUBSÍDIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,56</b>	<b>18.940,56</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.940,56	18.940,56
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,23</b>	<b>5.858,23</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.858,23	5.858,23
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.214,82	77.390,78
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,82</b>	<b>77.390,78</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	79.117,58	77.293,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	97,24	97,24
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.664,24	6.664,24
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,24</b>	<b>6.664,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.664,24	6.664,24
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	25.873,87	25.557,40
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.873,87</b>	<b>25.557,40</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	25.873,87	25.557,40
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-212.854,45	269.930,90	519.037,24
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-212.854,45</b>	<b>269.930,90</b>	<b>519.037,24</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	0,00	15.373,60
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	3.067,48	3.067,48
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	0,00	117.860,48

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	3.418,64	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	5.119,44	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	396.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	-96.000,00	0,00	14.437,03
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	4.813,44	3.208,96
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	77.787,39	77.787,39
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	-258.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.808,66	3.808,66
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	0,00	12.948,06
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-174.000,00	12.924,40	40.063,60
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.310,74	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	3.688,90	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	73.187,75	73.187,75
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	19.350,56	63.137,19
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	3.458,86	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	11.154,46	23.715,12
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	0,00	42.524,63
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	9.010,47	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-80.854,45	12.597,49	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	5.662,77	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	6.892,96	20.799,63
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	10.676,49	7.117,66
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	357.098,53	563.839,66
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>164.768,77</b>	<b>266.500,86</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	164.768,77	266.500,86
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192.126,46</b>	<b>296.997,58</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	192.126,46	296.997,58
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>82,36</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	82,36	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>120,94</b>	<b>341,22</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	120,94	341,22
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	20.457,03	20.457,03
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.457,03</b>	<b>20.457,03</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	20.457,03	20.457,03
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	291.437,78	291.325,28
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.659,65</b>	<b>168.547,15</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	168.659,65	168.547,15
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.462,50</b>	<b>102.462,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	102.462,50	102.462,50
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115,63</b>	<b>16.115,63</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.115,63	16.115,63
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.200,00	4.200,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	40.049,04	40.049,04
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.049,04</b>	<b>40.049,04</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	480,00	480,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	36.614,50	36.614,50
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	864,00	864,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	214,80	214,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	816,00	816,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	244,00	244,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	315,74	315,74
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	500,00	500,00
<b>2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.849.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	11.849.857,00	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	11.849.857,00	0,00	0,00
<b>4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.849.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	11.849.857,00	0,00	0,00
<b>2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>589.886,44</b>	<b>603.529,71</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	589.886,44	603.529,71
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	275.506,52	274.973,05
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.425,39</b>	<b>210.425,39</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	210.425,39	210.425,39
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.249,81</b>	<b>53.716,34</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	48.983,34	48.449,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.266,47	5.266,47
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127,75</b>	<b>8.127,75</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.127,75	8.127,75
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,07</b>	<b>2.386,07</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.386,07	2.386,07

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>317,50</b>	<b>317,50</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	317,50	317,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.211,54	203.211,54
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,15</b>	<b>1.567,15</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.567,15	1.567,15
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>577,74</b>	<b>577,74</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	577,74	577,74
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,52</b>	<b>6.686,52</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.686,52	6.686,52
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>460,71</b>	<b>460,71</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	460,71	460,71
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014,04</b>	<b>19.014,04</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.014,04	19.014,04
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,21</b>	<b>1.570,21</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.570,21	1.570,21
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.111,63</b>	<b>173.111,63</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	173.111,63	173.111,63
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.808,58	38.985,32
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,77</b>	<b>5.406,94</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.440,77	5.406,94
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.367,81</b>	<b>33.578,38</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.367,81	33.578,38
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	71.565,00	71.565,00
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.240,00</b>	<b>24.240,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.240,00	24.240,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.475,00</b>	<b>44.475,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	44.475,00	44.475,00
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.850,00	2.850,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	14.794,80	14.794,80
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,80</b>	<b>14.794,80</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	11.512,80	11.512,80
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.282,00	1.282,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	176,00	176,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	228,00	228,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	418,00	418,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	366,00	366,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	288,00	288,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	100,00	100,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	424,00	424,00
<b>2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.164,44</b>	<b>3.636.270,28</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	3.567.164,44	3.636.270,28
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.871.851,27	1.890.634,54
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.210,87</b>	<b>1.405.162,25</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.405.210,87	1.405.162,25
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>364.728,05</b>	<b>383.559,94</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	316.053,18	334.885,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.674,87	48.674,87
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.435,15</b>	<b>87.435,15</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	87.435,15	87.435,15
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159,70</b>	<b>14.159,70</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.159,70	14.159,70
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>317,50</b>	<b>317,50</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	317,50	317,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	721.397,16	721.397,16
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,49</b>	<b>3.787,49</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.787,49	3.787,49
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>554,83</b>	<b>554,83</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	554,83	554,83
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,02</b>	<b>1.290,02</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.290,02	1.290,02
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.094,00</b>	<b>50.094,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	50.094,00	50.094,00
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>619,87</b>	<b>619,87</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	619,87	619,87
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.371,81</b>	<b>47.371,81</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	47.371,81	47.371,81
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,84</b>	<b>7.960,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.960,84	7.960,84
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>609.497,03</b>	<b>609.497,03</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	609.497,03	609.497,03
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,27</b>	<b>221,27</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.511,49	136.834,06
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,91</b>	<b>6.218,24</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.611,91	6.218,24
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.856,04</b>	<b>130.615,82</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	82.856,04	130.615,82
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	43,54	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	318.303,15	318.303,15
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.303,15</b>	<b>318.303,15</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	318.303,15	318.303,15
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	387.893,86	387.893,86
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.540,00</b>	<b>80.540,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	80.540,00	80.540,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>300.453,86</b>	<b>300.453,86</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	300.453,86	300.453,86
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.900,00	6.900,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	181.207,51	181.207,51
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>163.420,95</b>	<b>163.420,95</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	531,00	531,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	224,00	224,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	3.738,00	3.738,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	120.992,19	120.992,19
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	12.214,20	12.214,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.322,00	2.322,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.724,00	1.724,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	480,00	480,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	160,00	160,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.286,16	1.286,16

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	6.528,00	6.528,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	5.282,60	5.282,60
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	5.428,80	5.428,80
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	900,00	900,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	476,00	476,00
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.786,56</b>	<b>17.786,56</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.786,56	17.786,56
<b>2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.260.010,58</b>	<b>24.189.238,41</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	22.836.130,82	22.767.833,65
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.941.523,79	13.394.396,28
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.144.961,79</b>	<b>11.144.096,77</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.144.961,79	11.144.096,77
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.047,52</b>	<b>2.096.862,28</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.512.066,06	1.970.284,24
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	130.981,46	126.578,04
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178,03</b>	<b>11.178,03</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.178,03	11.178,03
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.742,29</b>	<b>133.665,04</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	133.742,29	133.665,04
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.594,16</b>	<b>8.594,16</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.594,16	8.594,16
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48,84	48,84
<b>2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>	<b>48,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48,84	48,84
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5,62	5,62
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES</b>	<b>0,00</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	5,62	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.025.223,22	8.000.400,64
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.145,33</b>	<b>374.104,05</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	381.145,33	374.104,05
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.730,35</b>	<b>47.730,35</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	47.730,35	47.730,35
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,33</b>	<b>3.863,33</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.863,33	3.863,33

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.421,66</b>	<b>450.421,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	450.421,66	450.421,66
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.178,81</b>	<b>49.178,81</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	49.178,81	49.178,81
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.352,93</b>	<b>753.581,73</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	765.352,93	753.581,73
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>519.314,93</b>	<b>519.314,93</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	519.314,93	519.314,93
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.127,22</b>	<b>35.127,22</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	35.127,22	35.127,22
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.604,24</b>	<b>5.741.594,14</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.747.604,24	5.741.594,14
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.484,42</b>	<b>25.484,42</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.484,42	25.484,42
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	869.329,35	1.372.982,27
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>307.587,91</b>	<b>481.928,23</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	307.587,91	481.928,23
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>559.463,42</b>	<b>887.923,50</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	559.463,42	887.923,50
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,02</b>	<b>2.912,62</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.278,02	2.912,62
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,92</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	217,92
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.423.879,76	1.421.404,76
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.419.486,04	1.417.011,04
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>482.531,25</b>	<b>480.181,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	482.531,25	480.181,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>893.885,14</b>	<b>893.872,39</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	893.885,14	893.872,39
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.069,65</b>	<b>42.957,15</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.069,65	42.957,15
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.393,72	4.393,72
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,72</b>	<b>4.393,72</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	168,00	168,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.266,79	1.266,79
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	179,18	179,18

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.215,03	1.215,03
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	360,21	360,21
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	1.204,51	1.204,51
<b>2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.819.816,91</b>	<b>24.564.891,72</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	22.478.547,00	23.225.357,81
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.539.632,60	9.558.218,15
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669.920,31</b>	<b>7.657.377,21</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.669.920,31	7.657.377,21
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.269,72</b>	<b>1.803.398,37</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.704.376,00	1.735.504,65
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	67.893,72	67.893,72
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>481,16</b>	<b>481,16</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	481,16	481,16
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.961,41</b>	<b>96.961,41</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	96.961,41	96.961,41
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5,62	5,62
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES</b>	<b>0,00</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	5,62	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.668.552,74	11.660.846,65
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>496.009,99</b>	<b>493.292,31</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	496.009,99	493.292,31
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,10</b>	<b>13.990,10</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.990,10	13.990,10
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,66</b>	<b>7.726,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.726,66	7.726,66
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.805,62</b>	<b>822.805,62</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	822.805,62	822.805,62
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942,27</b>	<b>18.942,27</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.942,27	18.942,27
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>954.019,22</b>	<b>952.691,79</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	954.019,22	952.691,79
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.390,06</b>	<b>793.390,06</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	793.390,06	793.390,06
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.437,10</b>	<b>94.437,10</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	94.437,10	94.437,10
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457.366,76</b>	<b>8.453.705,78</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.457.366,76	8.453.705,78
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.864,96</b>	<b>9.864,96</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.864,96	9.864,96
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.971,80	2.971,80
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,80</b>	<b>2.971,80</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.971,80	2.971,80
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.267.384,24	2.003.315,59
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>315.633,85</b>	<b>501.317,97</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	315.633,85	501.317,97
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>951.674,98</b>	<b>1.501.598,84</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	951.674,98	1.501.598,84
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>75,41</b>	<b>398,78</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	75,41	398,78
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.341.269,91	1.339.533,91
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.339.613,20	1.337.877,20
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>696.435,84</b>	<b>695.437,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	696.435,84	695.437,84
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>580.007,23</b>	<b>579.281,73</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	580.007,23	579.281,73
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,13</b>	<b>63.157,63</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	63.170,13	63.157,63
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.656,71	1.656,71
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,71</b>	<b>1.656,71</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	529,92	529,92
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	399,11	399,11
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	554,71	554,71
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	22,24	22,24
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	150,73	150,73
<b>2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.076,72</b>	<b>180.381,77</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	188.076,72	180.381,77
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.217,07	110.522,12
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.824,67</b>	<b>65.824,67</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	25.148,14	25.148,14
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	12.198,61	12.198,61
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	28.477,92	28.477,92
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.392,40</b>	<b>44.697,45</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	8.053,72	8.053,72
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	15.100,53	7.405,58
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	7.893,28	7.893,28
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	21.344,87	21.344,87
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69.859,65	69.859,65
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.859,65</b>	<b>69.859,65</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	4.473,03	4.473,03
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	65.386,62	65.386,62
<b>2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>39.850,08</b>	<b>40.919,03</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	140.000,00	39.850,08	40.919,03
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	30.329,72	31.203,00
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>24.127,06</b>	<b>24.127,06</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	140.000,00	24.127,06	24.127,06
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,26</b>	<b>6.836,54</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	5.622,92	6.496,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	340,34	340,34
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	<b>239,40</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	239,40	239,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.445,93	2.445,93
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445,93</b>	<b>2.445,93</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.445,93	2.445,93
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342,43	538,10
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>342,43</b>	<b>538,10</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	342,43	538,10
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.940,00	4.940,00
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	300,00	300,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.640,00	4.640,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.792,00	1.792,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,00</b>	<b>1.792,00</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	480,00	480,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	624,00	624,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	144,00	144,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	544,00	544,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>978.768,76</b>	<b>949.691,86</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	978.768,76	949.691,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.768,76	949.691,86
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.443,53</b>	<b>45.443,53</b>
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	45.443,53	45.443,53
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>874.706,11</b>	<b>874.706,11</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	63.063,95	63.063,95
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	811.642,16	811.642,16
<b>2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.619,12</b>	<b>29.542,22</b>
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	46.730,16	23.597,74
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	11.888,96	5.944,48
<b>4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>847.172,44</b>	<b>747.320,31</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	847.172,44	747.320,31
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	847.172,44	747.320,31
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,59</b>	<b>14.350,59</b>
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	14.350,59	14.350,59
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>548.595,90</b>	<b>548.595,90</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	29.677,15	29.677,15
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	518.918,75	518.918,75
<b>2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.225,95</b>	<b>184.373,82</b>
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	0,00	84.521,69	84.521,69
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	152.148,46	76.074,23
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	47.555,80	23.777,90
<b>6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.405,10</b>	<b>1.105.491,67</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.108.405,10	1.105.491,67
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	925.318,40	922.404,97
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>718.091,99</b>	<b>718.091,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-100.000,00	718.091,99	718.091,99
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.183,72</b>	<b>187.270,29</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	179.018,25	176.104,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.165,47	11.165,47
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.151,93</b>	<b>6.151,93</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	6.151,93	6.151,93
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,76</b>	<b>10.890,76</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.890,76	10.890,76
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	163.676,00	163.676,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>163.676,00</b>	<b>163.676,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	163.676,00	163.676,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	19.410,70	19.410,70
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410,70</b>	<b>19.410,70</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	27,86	27,86
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	337,01	337,01
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	12.526,15	12.526,15
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.300,03	1.300,03
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.156,49	2.156,49
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	546,94	546,94
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	140,80	140,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	736,80	736,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	742,01	742,01
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	474,14	474,14
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	174,67	174,67
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	173,20	173,20
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	74,60	74,60
<b>6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.479,74</b>	<b>3.406.703,52</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	3.190.421,30	3.195.262,58
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.147.000,81	3.155.010,27
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.479,95</b>	<b>2.519.897,97</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.520.479,95	2.519.897,97
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>587.805,91</b>	<b>596.397,35</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	559.559,47	568.150,91
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	28.246,44	28.246,44
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,71</b>	<b>3.754,71</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.754,71	3.754,71
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,24</b>	<b>34.960,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	34.960,24	34.960,24
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.001,69	34.161,57
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>473,51</b>	<b>473,51</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	473,51	473,51
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943,57</b>	<b>5.943,57</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.943,57	5.943,57

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879,56</b>	<b>2.039,44</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.879,56	2.039,44
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,81</b>	<b>1.882,81</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.882,81	1.882,81
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.822,24</b>	<b>23.822,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	23.822,24	23.822,24
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.418,80	6.090,74
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,36</b>	<b>5.584,06</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.096,36	5.584,06
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>322,44</b>	<b>506,68</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	322,44	506,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	212.058,44	211.440,94
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	211.841,40	211.223,90
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,50</b>	<b>2.212,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.542,50	2.212,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>209.111,40</b>	<b>208.823,90</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	209.111,40	208.823,90
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	187,50	187,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	217,04	217,04
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>217,04</b>	<b>217,04</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	217,04	217,04
<b>8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.801.392,21</b>	<b>2.836.099,27</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	100.000,00	2.637.460,20	2.672.167,26
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	2.389.664,11	2.406.424,51
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.320,67</b>	<b>1.929.320,67</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.929.320,67	1.929.320,67
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>435.784,10</b>	<b>452.544,50</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	427.118,82	443.879,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	8.665,28	8.665,28
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.559,34</b>	<b>24.559,34</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.559,34	24.559,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	219.067,15	219.067,15
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,70</b>	<b>6.108,70</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.108,70	6.108,70
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,35</b>	<b>1.393,35</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.393,35	1.393,35
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,14</b>	<b>12.630,14</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.630,14	12.630,14
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,92</b>	<b>1.352,92</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.352,92	1.352,92
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,84</b>	<b>4.591,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.591,84	4.591,84
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,09</b>	<b>9.697,09</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.697,09	9.697,09
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,12</b>	<b>5.165,12</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.165,12	5.165,12
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.469,93</b>	<b>177.469,93</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	177.469,93	177.469,93
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>658,06</b>	<b>658,06</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	658,06	658,06
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.728,94	46.675,60
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159,67</b>	<b>31.033,14</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.159,67	31.033,14
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569,27</b>	<b>15.642,46</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.569,27	15.642,46
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	163.932,01	163.932,01
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	162.997,84	162.997,84
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>12.930,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.930,00	12.930,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.317,84</b>	<b>149.317,84</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	149.317,84	149.317,84
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	750,00	750,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	934,17	934,17
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>934,17</b>	<b>934,17</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	102,03	102,03
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	309,41	309,41
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	522,73	522,73
<b>8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>168.665,18</b>	<b>1.223.295,81</b>	<b>892.060,35</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	168.665,18	1.223.295,81	892.060,35
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	168.665,18	1.223.295,81	892.060,35
<b>2874 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	0,00	0,00
<b>4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>168.665,18</b>	<b>1.223.295,81</b>	<b>892.060,35</b>
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	2.813,04
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	0,00	17.581,50
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	23.559,21
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	22.340,23	63.996,66	63.996,66
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	4.571,19	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	0,00	30.240,18	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	9.376,80	17.229,87	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	19.691,28	19.691,28
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	3.352,21	6.680,97	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	7.982,00	13.713,57	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	42.195,60	73.490,67
04975734000147 - APAE DE MARATÁIZES	2.062,90	41.492,34	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	3.996,86	13.713,57	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	16.174,98	0,00	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	8.439,12	12.658,68	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	14.065,20	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	10.912,25	98.456,40	98.456,40
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	255.635,01	255.635,01
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	42.898,86	42.898,86
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	6.094,92	14.768,46	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	13.514,31	23.207,58	22.855,95
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	0,00	5.952,75	5.952,75
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	69.271,11	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	10.091,78	41.492,34	21.801,06
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	14.416,83	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	15.858,51	34.108,11	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	7.735,86	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	14.698,13	84.391,20	42.547,23
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	3.996,86	12.307,05	13.713,57

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	151.904,16	151.904,16
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	8.943,12	20.746,17	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	9.845,64	40.789,08	20.394,54
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	14.768,46	14.768,46
39289285000168 - APAE DE IRUPI	984,56	10.197,27	0,00
<b>8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029.071,31</b>	<b>5.636.628,94</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	6.029.071,31	5.636.628,94
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.029.071,31	5.636.628,94
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357.058,47</b>	<b>3.357.058,47</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.282.555,55	1.282.555,55
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	622.129,19	622.129,19
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	1.452.373,73	1.452.373,73
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.012,84</b>	<b>2.279.570,47</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	410.739,77	410.739,77
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	770.126,90	377.684,53
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	402.557,49	402.557,49
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.088.588,68	1.088.588,68
<b>8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318.669,85</b>	<b>5.396.212,16</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	5.318.669,85	5.396.212,16
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.318.669,85	5.396.212,16
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.584,66</b>	<b>3.159.584,66</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.207.111,13	1.207.111,13
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	585.533,35	585.533,35
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	1.366.940,18	1.366.940,18
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.085,19</b>	<b>2.236.627,50</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	386.295,99	386.295,99
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	369.357,52	446.899,83
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	378.877,63	378.877,63
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.024.554,05	1.024.554,05
<b>8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>2.351.530,05</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
<b>4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPEP - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>2.351.530,05</b>
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
<b>Total</b>	<b>12.450.667,73</b>	<b>81.397.834,36</b>	<b>81.863.554,45</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/2020 11:48



SALDO TOTAL  
**R\$ 16.634.041,83**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 64.644.483,44  
 ↓ R\$ 66.092.853,39

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
 CONTA: 1222150 - 3  
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO  
 PERÍODO: 01/04/2020 À 30/04/2020  
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001  
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS  
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	18.082.411,78
01	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	116,61
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-136.666,88
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.945.861,51
02	↑ TED RECEBIDA	4.769,54
ABR	SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15   1 AG 1607 C/997380845	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	17.950.631,05
03	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	1.927,05
ABR	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	146.381,73
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.940,46
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.250.162,01
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.855.718,28
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.288,93
ABR	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-319,57
	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-354,99
	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-178,43
	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-661,71
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.568.916,82
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	9.288.575,69
08	↑ TED RECEBIDA	3.776,16
ABR	PREF DE GUARAPARI FEBMOV 27.165.190/0001-53   1 AG 924 C/3325142011	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	9.292.351,85
13	↑ TED RECEBIDA	194.875,68
ABR	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	9.487.227,53
14	↑ TED RECEBIDA	1.088.099,92
ABR	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-818.452,07
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	9.756.875,38
15	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.513,39
ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	108,29
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-52.312,71
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	9.706.184,35
16	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20.792,17
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-9.560.722,14
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	166.254,38
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8,18
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-19.163,93
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	147.098,63
23	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,93
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.251,43
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	144.849,13
24	↑ TED RECEBIDA	63.135.162,53
ABR	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	63.280.011,66
27	↑ TED RECEBIDA	3.435,69
ABR	PREF DE GUARAPARI FEBMOV 27.165.190/0001-53   1 AG 924 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	3.532,53
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61   1 AG 3665 C/997380845	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	167,64
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-170.917,94
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	63.116.229,58
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,18
ABR	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-32.266,89
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	63.083.971,87
29	↑ TED RECEBIDA	2.374,64
ABR	SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14   1 AG 4200 C/997380845	
	↑ TED RECEBIDA	2.374,64
	SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14   1 AG 4200 C/997380845	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19.827,35
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-46.472.799,57
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.635.748,93
30	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.271,31
ABR	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.726,91
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,98
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.706,30
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CDB CORRENTE	16.634.041,83
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>16.634.041,83</b>

2020-06-JJ090 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/05/2020 10:28 PAGINA 57 / 103



## 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. 0076.0012221503
Período	01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
01/04/20	2020NA00269	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.755,77	C	122.755,77	C	Não
01/04/20	2020NA00270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.552,51	C	131.308,28	C	Não
01/04/20	2020OB01811	OB Orçamentária	880002	5,62	D	131.302,66	C	Não
01/04/20	2020OB01812	OB Orçamentária	880002	5,62	D	131.297,04	C	Não
01/04/20	2020OB01813	OB de Retenção	880026	4.826,93	D	126.470,11	C	Não
01/04/20	2020OB01814	OB de Retenção	880026	126.470,11	D	0,00	C	Não
01/04/20	2020NA00274	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.358,60	C	5.358,60	C	Não
01/04/20	2020OB01834	OB Orçamentária	880002	3.036,60	D	2.322,00	C	Não
01/04/20	2020OB01833	OB Orçamentária	880002	2.322,00	D	0,00	C	Não
02/04/20	2020GD0004 6	Guia de Devolução	880002	4.769,54	C	4.769,54	C	Sim
03/04/20	2020NA00284	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.110.295,24	C	1.115.064,78	C	Não
03/04/20	2020NA00285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.139.866,77	C	6.254.931,55	C	Não
03/04/20	2020OB01896	OB Orçamentária	880002	484.183,23	D	5.770.748,32	C	Não
03/04/20	2020OB01898	OB Orçamentária	880002	501.317,97	D	5.269.430,35	C	Não
03/04/20	2020OB01897	OB Orçamentária	880002	888.141,42	D	4.381.288,93	C	Não
03/04/20	2020OB01899	OB Orçamentária	880002	1.499.883,44	D	2.881.405,49	C	Não
03/04/20	2020OB01901	OB Orçamentária	880002	506,68	D	2.880.898,81	C	Não
03/04/20	2020OB01900	OB Orçamentária	880002	5.584,06	D	2.875.314,75	C	Não
03/04/20	2020OB01902	OB Orçamentária	880002	31.033,14	D	2.844.281,61	C	Não
03/04/20	2020OB01903	OB de Retenção	880026	650.347,87	D	2.193.933,74	C	Não
03/04/20	2020OB01904	OB de Retenção	880026	1.433.324,60	D	760.609,14	C	Não
03/04/20	2020OB01905	OB Orçamentária	880002	15.642,46	D	744.966,68	C	Não
03/04/20	2020OB01906	OB Orçamentária	880002	266.500,86	D	478.465,82	C	Não
03/04/20	2020OB01908	OB Orçamentária	880002	5.406,94	D	473.058,88	C	Não
03/04/20	2020OB01907	OB Orçamentária	880002	297.338,80	D	175.720,08	C	Não

03/04/20	2020OB01909	OB Orçamentária	880002	33.578,38	D	142.141,70	C	Não
03/04/20	2020OB01910	OB Orçamentária	880002	6.218,24	D	135.923,46	C	Não
03/04/20	2020OB01912	OB Orçamentária	880002	538,10	D	135.385,36	C	Não
03/04/20	2020OB01911	OB Orçamentária	880002	130.615,82	D	4.769,54	C	Não
03/04/20	2020GD0004	Guia de Devolução 4	880002	1.927,05	C	6.696,59	C	Sim
03/04/20	2020GD0004	Guia de Devolução 5	880002	146.381,73	C	153.078,32	C	Sim
03/04/20	2020NA00307	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.308,78	D	4.769,54	C	Sim
03/04/20	2020NA00326	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.769,54	D	0,00	C	Sim
06/04/20	2020NA00288	Nota de Aplicação e Resgate	880049	459.197,03	C	459.197,03	C	Não
06/04/20	2020NA00289	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.111.234,49	C	2.570.431,52	C	Não
06/04/20	2020OB01913	OB de Retenção	880026	319,57	D	2.570.111,95	C	Não
06/04/20	2020OB01914	OB de Retenção	880026	354,99	D	2.569.756,96	C	Não
06/04/20	2020OB01915	OB de Retenção	880026	178,43	D	2.569.578,53	C	Não
06/04/20	2020OB01916	OB de Retenção	880026	661,71	D	2.568.916,82	C	Não
06/04/20	2020OB01919	OB de Retenção	880026	8.247,76	D	2.560.669,06	C	Não
06/04/20	2020OB01920	OB de Retenção	880026	402,50	D	2.560.266,56	C	Não
06/04/20	2020OB01921	OB de Retenção	880026	48.897,97	D	2.511.368,59	C	Não
06/04/20	2020OB01922	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.511.358,70	C	Não
06/04/20	2020OB01923	OB de Retenção	880026	6.154,01	D	2.505.204,69	C	Não
06/04/20	2020OB01924	OB de Retenção	880026	44.166,05	D	2.461.038,64	C	Não
06/04/20	2020OB01925	OB de Retenção	880026	66,97	D	2.460.971,67	C	Não
06/04/20	2020OB01926	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.460.878,14	C	Não
06/04/20	2020OB01927	OB de Retenção	880026	4.702,70	D	2.456.175,44	C	Não
06/04/20	2020OB01928	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.456.094,24	C	Não
06/04/20	2020OB01929	OB de Retenção	880026	955,95	D	2.455.138,29	C	Não
06/04/20	2020OB01930	OB de Retenção	880026	2.354,40	D	2.452.783,89	C	Não
06/04/20	2020OB01931	OB de Retenção	880026	1.818.514,50	D	634.269,39	C	Não
06/04/20	2020OB01932	OB de Retenção	880026	11.771,54	D	622.497,85	C	Não
06/04/20	2020OB01933	OB de Retenção	880026	48.857,38	D	573.640,47	C	Não
06/04/20	2020OB01934	OB de Retenção	880026	152.217,25	D	421.423,22	C	Não
06/04/20	2020OB01935	OB de Retenção	880026	994,89	D	420.428,33	C	Não
06/04/20	2020OB01936	OB de Retenção	880026	3.553,13	D	416.875,20	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 15:18.

06/04/20	2020OB01937	OB de Retenção	880026	734,98	D	416.140,22	C	Não
06/04/20	2020OB01938	OB de Retenção	880026	49,47	D	416.090,75	C	Não
06/04/20	2020OB01939	OB de Retenção	880026	3.072,92	D	413.017,83	C	Não
06/04/20	2020OB01940	OB de Retenção	880026	923,79	D	412.094,04	C	Não
06/04/20	2020OB01941	OB de Retenção	880026	59,91	D	412.034,13	C	Não
06/04/20	2020OB01942	OB de Retenção	880026	128,32	D	411.905,81	C	Não
06/04/20	2020OB01943	OB de Retenção	880026	80,61	D	411.825,20	C	Não
06/04/20	2020OB01944	OB de Retenção	880026	11.782,30	D	400.042,90	C	Não
06/04/20	2020OB01945	OB de Retenção	880026	159,75	D	399.883,15	C	Não
06/04/20	2020OB01946	OB de Retenção	880026	2.159,10	D	397.724,05	C	Não
06/04/20	2020OB01947	OB de Retenção	880026	752,46	D	396.971,59	C	Não
06/04/20	2020OB01948	OB de Retenção	880026	424,36	D	396.547,23	C	Não
06/04/20	2020OB01949	OB de Retenção	880026	3.536,67	D	393.010,56	C	Não
06/04/20	2020OB01950	OB de Retenção	880026	79,88	D	392.930,68	C	Não
06/04/20	2020OB01951	OB de Retenção	880026	1.726,02	D	391.204,66	C	Não
06/04/20	2020OB01952	OB de Retenção	880026	29,36	D	391.175,30	C	Não
06/04/20	2020OB01953	OB de Retenção	880026	3.230,95	D	387.944,35	C	Não
06/04/20	2020OB01954	OB de Retenção	880026	3.416,94	D	384.527,41	C	Não
06/04/20	2020OB01955	OB de Retenção	880026	3.760,56	D	380.766,85	C	Não
06/04/20	2020OB01956	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	379.112,16	C	Não
06/04/20	2020OB01957	OB de Retenção	880026	378.263,36	D	848,80	C	Não
06/04/20	2020OB01958	OB de Retenção	880026	282,29	D	566,51	C	Não
06/04/20	2020OB01959	OB de Retenção	880026	28,86	D	537,65	C	Não
06/04/20	2020OB01960	OB de Retenção	880026	159,76	D	377,89	C	Não
06/04/20	2020OB01961	OB de Retenção	880026	31,43	D	346,46	C	Não
06/04/20	2020OB01962	OB de Retenção	880026	346,46	D	0,00	C	Não
08/04/20	2020OB01985	OB de Transferência	870955	194.875,68	C	194.875,68	C	Não
08/04/20	2020GD0004 7	Guia de Devolução	880002	3.776,16	C	198.651,84	C	Sim
08/04/20	2020NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.776,16	D	194.875,68	C	Sim
13/04/20	2020OB01991	OB de Transferência	870955	1.088.099,92	C	1.282.975,60	C	Não
13/04/20	2020NA00298	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.282.975,60	D	0,00	C	Sim
14/04/20	2020NA00299	Nota de Aplicação e Resgate	880049	735.400,33	C	735.400,33	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 15:18.

14/04/20	2020NA00300	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83.051,74	C	818.452,07	C	Não
14/04/20	2020OB01995	OB Orçamentária	880002	10.075,40	D	808.376,67	C	Não
14/04/20	2020OB01996	OB Orçamentária	880002	9.179,18	D	799.197,49	C	Não
14/04/20	2020OB01997	OB Orçamentária	880002	214.180,69	D	585.016,80	C	Não
14/04/20	2020OB01998	OB Orçamentária	880002	65.149,10	D	519.867,70	C	Não
14/04/20	2020OB01999	OB Orçamentária	880002	90.944,72	D	428.922,98	C	Não
14/04/20	2020OB02000	OB Orçamentária	880002	282.840,06	D	146.082,92	C	Não
14/04/20	2020OB02002	OB Orçamentária	880002	1.184,63	D	144.898,29	C	Não
14/04/20	2020OB02001	OB de Retenção	880026	82,91	D	144.815,38	C	Não
14/04/20	2020OB02003	OB Orçamentária	880002	1.153,14	D	143.662,24	C	Não
14/04/20	2020OB02004	OB Orçamentária	880002	544,25	D	143.117,99	C	Não
14/04/20	2020OB02005	OB Orçamentária	880002	4.191,80	D	138.926,19	C	Não
14/04/20	2020OB02006	OB Orçamentária	880002	5.919,56	D	133.006,63	C	Não
14/04/20	2020OB02007	OB Orçamentária	880002	740,00	D	132.266,63	C	Não
14/04/20	2020OB02008	OB Orçamentária	880002	3.859,10	D	128.407,53	C	Não
14/04/20	2020OB02009	OB Orçamentária	880002	772,50	D	127.635,03	C	Não
14/04/20	2020OB02010	OB Orçamentária	880002	12.001,02	D	115.634,01	C	Não
14/04/20	2020OB02011	OB Orçamentária	880002	619,91	D	115.014,10	C	Não
14/04/20	2020OB02012	OB Orçamentária	880002	20.498,63	D	94.515,47	C	Não
14/04/20	2020OB02013	OB Orçamentária	880002	693,75	D	93.821,72	C	Não
14/04/20	2020OB02016	OB Orçamentária	880002	2.663,75	D	91.157,97	C	Não
14/04/20	2020OB02015	OB Orçamentária	880002	11.888,26	D	79.269,71	C	Não
14/04/20	2020OB02014	OB Orçamentária	880002	165,00	D	79.104,71	C	Não
14/04/20	2020OB02017	OB Orçamentária	880002	6.701,75	D	72.402,96	C	Não
14/04/20	2020OB02018	OB Orçamentária	880002	8.299,96	D	64.103,00	C	Não
14/04/20	2020OB02019	OB Orçamentária	880002	295,98	D	63.807,02	C	Não
14/04/20	2020OB02020	OB Orçamentária	880002	858,75	D	62.948,27	C	Não
14/04/20	2020OB02023	OB Orçamentária	880002	62.948,27	D	-0,00	C	Não
15/04/20	2020NA00302	Nota de Aplicação e Resgate	880049	50.348,80	C	50.348,80	C	Não
15/04/20	2020NA00303	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.963,91	C	52.312,71	C	Não
15/04/20	2020OB02026	OB de Retenção	880026	328,81	D	51.983,90	C	Não
15/04/20	2020OB02027	OB Orçamentária	880002	657,62	D	51.326,28	C	Não

15/04/20	2020OB02028	OB Orçamentária	880002	2.114,18	D	49.212,10	C	Não
15/04/20	2020OB02029	OB de Retenção	880026	1.057,09	D	48.155,01	C	Não
15/04/20	2020OB02030	OB de Retenção	880026	45.297,50	D	2.857,51	C	Não
15/04/20	2020OB02031	OB de Retenção	880026	89,21	D	2.768,30	C	Não
15/04/20	2020OB02032	OB de Retenção	880026	1.516,18	D	1.252,12	C	Não
15/04/20	2020OB02033	OB de Retenção	880026	1.120,58	D	131,54	C	Não
15/04/20	2020OB02034	OB de Retenção	880026	65,41	D	66,13	C	Não
15/04/20	2020OB02035	OB de Retenção	880026	19,70	D	46,43	C	Não
15/04/20	2020OB02036	OB de Retenção	880026	4,08	D	42,35	C	Não
15/04/20	2020OB02037	OB de Retenção	880026	42,35	D	-0,00	C	Não
15/04/20	2020GD0004 8	Guia de Devolução	880002	1.513,39	C	1.513,39	C	Sim
16/04/20	2020NA00306	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.454.979,59	C	2.456.492,98	C	Não
16/04/20	2020NS00161	Nota de Sistema	880049	2.454.979,59	D	1.513,39	C	Não
16/04/20	2020NA00308	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.454.979,59	C	2.456.492,98	C	Não
16/04/20	2020OB02058	OB Orçamentária	880002	97.832,45	D	2.358.660,53	C	Não
16/04/20	2020OB02059	OB Orçamentária	880002	75.989,74	D	2.282.670,79	C	Não
16/04/20	2020OB02060	OB Orçamentária	880002	47.531,37	D	2.235.139,42	C	Não
16/04/20	2020OB02061	OB Orçamentária	880002	333.961,22	D	1.901.178,20	C	Não
16/04/20	2020OB02062	OB Orçamentária	880002	6.300,02	D	1.894.878,18	C	Não
16/04/20	2020OB02063	OB Orçamentária	880002	173.049,70	D	1.721.828,48	C	Não
16/04/20	2020OB02064	OB Orçamentária	880002	1.287,02	D	1.720.541,46	C	Não
16/04/20	2020OB02065	OB Orçamentária	880002	1.303,80	D	1.719.237,66	C	Não
16/04/20	2020OB02066	OB Orçamentária	880002	918,50	D	1.718.319,16	C	Não
16/04/20	2020OB02067	OB Orçamentária	880002	923,85	D	1.717.395,31	C	Não
16/04/20	2020OB02068	OB Orçamentária	880002	196,18	D	1.717.199,13	C	Não
16/04/20	2020OB02069	OB Orçamentária	880002	3.055,12	D	1.714.144,01	C	Não
16/04/20	2020OB02070	OB Orçamentária	880002	33.061,54	D	1.681.082,47	C	Não
16/04/20	2020OB02071	OB Orçamentária	880002	32.325,08	D	1.648.757,39	C	Não
16/04/20	2020OB02072	OB Orçamentária	880002	518.918,75	D	1.129.838,64	C	Não
16/04/20	2020OB02073	OB Orçamentária	880002	674.253,68	D	455.584,96	C	Não
16/04/20	2020OB02074	OB Orçamentária	880002	137.388,48	D	318.196,48	C	Não
16/04/20	2020NA00305	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.105.742,55	C	7.423.939,03	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 15:18.

16/04/20	2020OB02046	OB de Retenção	880026	2.840.122,71	D	4.583.816,32	C	Não
16/04/20	2020OB02047	OB de Retenção	880026	4.730,12	D	4.579.086,20	C	Não
16/04/20	2020OB02048	OB Orçamentária	880002	1.658.660,29	D	2.920.425,91	C	Não
16/04/20	2020OB02049	OB Orçamentária	880002	551.225,25	D	2.369.200,66	C	Não
16/04/20	2020OB02050	OB Orçamentária	880002	418.994,45	D	1.950.206,21	C	Não
16/04/20	2020OB02051	OB Orçamentária	880002	1.755.322,52	D	194.883,69	C	Não
16/04/20	2020OB02052	OB de Retenção	880026	80.200,46	D	114.683,23	C	Não
16/04/20	2020OB02054	OB Orçamentária	880002	16.925,66	D	97.757,57	C	Não
16/04/20	2020OB02053	OB de Retenção	880026	388,96	D	97.368,61	C	Não
16/04/20	2020OB02055	OB Orçamentária	880002	24.884,77	D	72.483,84	C	Não
16/04/20	2020OB02056	OB Orçamentária	880002	57.074,36	D	15.409,48	C	Não
16/04/20	2020OB02057	OB Orçamentária	880002	13.896,09	D	1.513,39	C	Não
16/04/20	2020NA00357	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.513,39	D	-0,00	C	Sim
17/04/20	2020NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.163,93	C	19.163,93	C	Não
17/04/20	2020OB02077	RFP	880002	2.204,70	D	16.959,23	C	Não
17/04/20	2020OB02078	OB de Retenção	880026	16.959,23	D	-0,00	C	Não
23/04/20	2020NA00325	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.251,43	C	2.251,43	C	Não
23/04/20	2020OB02103	OB de Transferência	870955	63.135.162,53	C	63.137.413,96	C	Não
23/04/20	2020OB02106	OB de Retenção	880026	283,76	D	63.137.130,20	C	Não
23/04/20	2020OB02107	OB de Retenção	880026	786,91	D	63.136.343,29	C	Não
23/04/20	2020OB02112	OB de Retenção	880026	944,29	D	63.135.399,00	C	Não
23/04/20	2020OB02117	OB de Retenção	880026	236,47	D	63.135.162,53	C	Não
23/04/20	2020NA00328	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.135.162,53	D	0,00	C	Sim
27/04/20	2020NA00330	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.030,58	C	13.030,58	C	Não
27/04/20	2020NA00331	Nota de Aplicação e Resgate	880049	157.887,36	C	170.917,94	C	Não
27/04/20	2020OB02136	OB de Retenção	880026	1.796,98	D	169.120,96	C	Não
27/04/20	2020OB02137	OB de Retenção	880026	180,65	D	168.940,31	C	Não
27/04/20	2020OB02138	OB de Retenção	880026	462,47	D	168.477,84	C	Não
27/04/20	2020OB02140	OB de Retenção	880026	1.095,34	D	167.382,50	C	Não
27/04/20	2020OB02141	OB de Retenção	880026	438,88	D	166.943,62	C	Não
27/04/20	2020OB02142	OB de Retenção	880026	1.209,65	D	165.733,97	C	Não
27/04/20	2020OB02143	OB de Retenção	880026	2.080,97	D	163.653,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 15:18.

27/04/20	2020OB02144	OB de Retenção	880026	708,75	D	162.944,25	C	Não
27/04/20	2020OB02145	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	161.920,87	C	Não
27/04/20	2020OB02147	OB de Retenção	880026	821,50	D	161.099,37	C	Não
27/04/20	2020OB02152	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	158.502,17	C	Não
27/04/20	2020OB02153	OB de Retenção	880026	141,88	D	158.360,29	C	Não
27/04/20	2020OB02154	OB de Retenção	880026	472,93	D	157.887,36	C	Não
27/04/20	2020OB02120	OB Orçamentária	880002	157.887,36	D	0,00	C	Não
27/04/20	2020GR00092	Guia de Recolhimento	780105	3.435,69	C	3.435,69	C	Não
27/04/20	2020GR00093	Guia de Recolhimento	780105	3.532,53	C	6.968,22	C	Não
27/04/20	2020NA00360	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.968,22	D	0,00	C	Sim
28/04/20	2020NA00333	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.266,89	C	32.266,89	C	Não
28/04/20	2020OB02189	OB de Retenção	880026	27.456,60	D	4.810,29	C	Não
28/04/20	2020OB02198	OB de Retenção	880026	252,93	D	4.557,36	C	Não
28/04/20	2020OB02200	OB de Retenção	880026	782,21	D	3.775,15	C	Não
28/04/20	2020OB02211	OB de Retenção	880026	3.015,14	D	760,01	C	Não
28/04/20	2020OB02212	OB de Retenção	880026	760,01	D	0,00	C	Não
29/04/20	2020NA00336	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.064.364,03	C	36.064.364,03	C	Não
29/04/20	2020NA00337	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.408.435,54	C	46.472.799,57	C	Não
29/04/20	2020OB02232	OB Orçamentária	880002	48,84	D	46.472.750,73	C	Não
29/04/20	2020OB02233	OB Orçamentária	880002	5.452.877,45	D	41.019.873,28	C	Não
29/04/20	2020OB02234	OB Orçamentária	880002	10.014.188,70	D	31.005.684,58	C	Não
29/04/20	2020OB02235	OB Orçamentária	880002	8.188.451,03	D	22.817.233,55	C	Não
29/04/20	2020OB02237	OB Orçamentária	880002	6.693.938,71	D	16.123.294,84	C	Não
29/04/20	2020OB02236	OB Orçamentária	880002	2.971,80	D	16.120.323,04	C	Não
29/04/20	2020OB02238	OB Orçamentária	880002	22.338,14	D	16.097.984,90	C	Não
29/04/20	2020OB02239	OB Orçamentária	880002	2.166.059,51	D	13.931.925,39	C	Não
29/04/20	2020OB02240	OB Orçamentária	880002	97.087,44	D	13.834.837,95	C	Não
29/04/20	2020OB02241	OB Orçamentária	880002	1.664.172,67	D	12.170.665,28	C	Não
29/04/20	2020OB02242	OB de Retenção	880026	73.845,66	D	12.096.819,62	C	Não
29/04/20	2020OB02243	OB Orçamentária	880002	2.028.086,26	D	10.068.733,36	C	Não
29/04/20	2020OB02244	OB Orçamentária	880002	6.664,24	D	10.062.069,12	C	Não
29/04/20	2020OB02245	OB Orçamentária	880002	184.662,78	D	9.877.406,34	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 15:18.



29/04/20	2020OB02246	OB Orçamentária	880002	379.737,59	D	9.497.668,75	C	Não
29/04/20	2020OB02247	OB Orçamentária	880002	370.289,12	D	9.127.379,63	C	Não
29/04/20	2020OB02248	OB Orçamentária	880002	97,24	D	9.127.282,39	C	Não
29/04/20	2020OB02249	OB Orçamentária	880002	25.557,40	D	9.101.724,99	C	Não
29/04/20	2020OB02250	OB Orçamentária	880002	105.922,50	D	8.995.802,49	C	Não
29/04/20	2020OB02251	OB Orçamentária	880002	144.583,04	D	8.851.219,45	C	Não
29/04/20	2020OB02252	OB Orçamentária	880002	27.090,00	D	8.824.129,45	C	Não
29/04/20	2020OB02253	OB Orçamentária	880002	202.478,71	D	8.621.650,74	C	Não
29/04/20	2020OB02254	OB Orçamentária	880002	43.702,50	D	8.577.948,24	C	Não
29/04/20	2020OB02255	OB Orçamentária	880002	525.113,10	D	8.052.835,14	C	Não
29/04/20	2020OB02256	OB Orçamentária	880002	87.440,00	D	7.965.395,14	C	Não
29/04/20	2020OB02257	OB Orçamentária	880002	522.594,40	D	7.442.800,74	C	Não
29/04/20	2020OB02258	OB Orçamentária	880002	1.408.833,39	D	6.033.967,35	C	Não
29/04/20	2020OB02259	OB Orçamentária	880002	317.683,24	D	5.716.284,11	C	Não
29/04/20	2020OB02260	OB Orçamentária	880002	17.786,56	D	5.698.497,55	C	Não
29/04/20	2020OB02261	OB Orçamentária	880002	299.595,11	D	5.398.902,44	C	Não
29/04/20	2020OB02262	OB Orçamentária	880002	873.373,76	D	4.525.528,68	C	Não
29/04/20	2020OB02264	OB Orçamentária	880002	579.281,73	D	3.946.246,95	C	Não
29/04/20	2020OB02263	OB Orçamentária	880002	758.299,49	D	3.187.947,46	C	Não
29/04/20	2020OB02267	OB Orçamentária	880002	21.872,29	D	3.166.075,17	C	Não
29/04/20	2020OB02265	OB Orçamentária	880002	2.088,54	D	3.163.986,63	C	Não
29/04/20	2020OB02266	OB Orçamentária	880002	300,00	D	3.163.686,63	C	Não
29/04/20	2020OB02268	OB Orçamentária	880002	4.475,00	D	3.159.211,63	C	Não
29/04/20	2020OB02269	OB Orçamentária	880002	648.866,98	D	2.510.344,65	C	Não
29/04/20	2020OB02270	OB Orçamentária	880002	161.012,25	D	2.349.332,40	C	Não
29/04/20	2020OB02272	OB Orçamentária	880002	202.122,15	D	2.147.210,25	C	Não
29/04/20	2020OB02271	OB Orçamentária	880002	2.400,00	D	2.144.810,25	C	Não
29/04/20	2020OB02273	OB Orçamentária	880002	13.680,00	D	2.131.130,25	C	Não
29/04/20	2020OB02274	OB Orçamentária	880002	141.017,88	D	1.990.112,37	C	Não
29/04/20	2020OB02275	OB Orçamentária	880002	20.457,03	D	1.969.655,34	C	Não
29/04/20	2020OB02284	OB de Retenção	880026	1.963.694,11	D	5.961,23	C	Não
29/04/20	2020OB02285	OB de Retenção	880026	510,83	D	5.450,40	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 15:18.

29/04/20	2020OB02286	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	3.820,07	C	Não
29/04/20	2020OB02287	OB de Retenção	880026	306,50	D	3.513,57	C	Não
29/04/20	2020OB02288	OB de Retenção	880026	1.300,83	D	2.212,74	C	Não
29/04/20	2020OB02289	OB de Retenção	880026	255,41	D	1.957,33	C	Não
29/04/20	2020OB02291	OB de Retenção	880026	510,83	D	1.446,50	C	Não
29/04/20	2020OB02290	OB de Retenção	880026	510,83	D	935,67	C	Não
29/04/20	2020OB02292	OB de Retenção	880026	306,50	D	629,17	C	Não
29/04/20	2020OB02314	OB de Retenção	880026	629,17	D	0,00	C	Não
29/04/20	2020GR00094	Guia de Recolhimento	780105	2.374,64	C	2.374,64	C	Não
29/04/20	2020GR00095	Guia de Recolhimento	780105	2.374,64	C	4.749,28	C	Não
30/04/20	2020NA00341	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.303,66	C	6.052,94	C	Não
30/04/20	2020NA00342	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.402,64	C	11.455,58	C	Não
30/04/20	2020OB02321	OB de Retenção	880026	6.706,30	D	4.749,28	C	Não
30/04/20	2020GD0004 9	Guia de Devolução	880002	2.271,31	C	7.020,59	C	Sim
30/04/20	2020GD0005 0	Guia de Devolução	880002	2.726,91	C	9.747,50	C	Sim
30/04/20	2020NA00358	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.271,31	D	7.476,19	C	Sim
30/04/20	2020NA00359	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.784,70	D	3.691,49	C	Sim
30/04/20	2020NA00361	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.691,49	D	0,00	C	Sim
			<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>				

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:01/05/2020 10:44:13 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/04/2020 A 30/04/2020

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO

CPF/CNPJ.....: 27080563000193

C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094.909,72	18.094.909,72
01/04/2020	2.574,35	18.097.484,07	0,00	136.666,88	0,00	17.960.817,19	17.960.817,19
02/04/2020	2.555,43	17.963.372,62	4.769,54	0,00	0,00	17.968.142,16	17.968.142,16
03/04/2020	2.556,28	17.970.698,44	0,00	6.101.853,23	0,00	11.868.845,21	11.868.845,21
06/04/2020	1.688,57	11.870.533,78	0,00	2.570.431,52	0,00	9.300.102,26	9.300.102,26
07/04/2020	1.323,11	9.301.425,37	0,00	0,00	0,00	9.301.425,37	9.301.425,37
08/04/2020	1.323,31	9.302.748,68	3.776,16	0,00	0,00	9.306.524,84	9.306.524,84
09/04/2020	1.324,08	9.307.848,92	0,00	0,00	0,00	9.307.848,92	9.307.848,92
13/04/2020	1.324,20	9.309.173,12	194.875,68	0,00	0,00	9.504.048,80	9.504.048,80
14/04/2020	1.352,12	9.505.400,92	269.647,85	0,00	0,00	9.775.048,77	9.775.048,77
15/04/2020	1.390,75	9.776.439,52	0,00	50.799,32	0,00	9.725.640,20	9.725.640,20
16/04/2020	1.383,62	9.727.023,82	0,00	9.560.722,14	0,00	166.301,68	166.301,68
17/04/2020	23,67	166.325,35	0,00	19.163,93	0,00	147.161,42	147.161,42
20/04/2020	20,93	147.182,35	0,00	0,00	0,00	147.182,35	147.182,35
22/04/2020	20,94	147.203,29	0,00	0,00	0,00	147.203,29	147.203,29
23/04/2020	20,95	147.224,24	0,00	2.251,43	0,00	144.972,81	144.972,81
24/04/2020	20,63	144.993,44	63.135.162,53	0,00	0,00	63.280.155,97	63.280.155,97
27/04/2020	9.002,87	63.289.158,84	0,00	163.949,72	0,00	63.125.209,12	63.125.209,12
28/04/2020	8.980,81	63.134.189,93	0,00	32.266,89	0,00	63.101.923,04	63.101.923,04
29/04/2020	8.977,48	63.110.900,52	0,00	46.468.050,29	0,00	16.642.850,23	16.642.850,23
30/04/2020	2.367,77	16.645.218,00	0,00	1.708,08	0,00	16.643.509,92	16.643.509,92

## RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	18.094.909,72
APLICADO NO MES	63.608.231,76
RESGATADO NO MES	65.107.863,43
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	48.231,87
SALDO BRUTO (ATUAL)	16.643.509,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	16.643.509,92



## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503.AF. AF9999999
Período	01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>18.094.909,72</b>		
01/04/20	2020NA00269	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.755,77	D	17.972.153,95	C	Não
01/04/20	2020NA00270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.552,51	D	17.963.601,44	C	Não
01/04/20	2020NA00274	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.358,60	D	17.958.242,84	C	Não
03/04/20	2020NA00284	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.110.295,24	D	16.847.947,60	C	Não
03/04/20	2020NA00285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.139.866,77	D	11.708.080,83	C	Não
03/04/20	2020NA00307	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.308,78	C	11.856.389,61	C	Sim
03/04/20	2020NA00326	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.769,54	C	11.861.159,15	C	Sim
06/04/20	2020NA00288	Nota de Aplicação e Resgate	880049	459.197,03	D	11.401.962,12	C	Não
06/04/20	2020NA00289	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.111.234,49	D	9.290.727,63	C	Não
08/04/20	2020NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.776,16	C	9.294.503,79	C	Sim
13/04/20	2020NA00298	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.282.975,60	C	10.577.479,39	C	Sim
14/04/20	2020NA00299	Nota de Aplicação e Resgate	880049	735.400,33	D	9.842.079,06	C	Não
14/04/20	2020NA00300	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83.051,74	D	9.759.027,32	C	Não
15/04/20	2020NA00302	Nota de Aplicação e Resgate	880049	50.348,80	D	9.708.678,52	C	Não
15/04/20	2020NA00303	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.963,91	D	9.706.714,61	C	Não
16/04/20	2020NA00306	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.454.979,59	D	7.251.735,02	C	Não
16/04/20	2020NS00161	Nota de Sistema	880049	2.454.979,59	C	9.706.714,61	C	Não
16/04/20	2020NA00308	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.454.979,59	D	7.251.735,02	C	Não
16/04/20	2020NP00309	Nota Patrimonial	780977	6.210.252,59	C	13.461.987,61	C	Não
16/04/20	2020NP00309	Nota Patrimonial	870977	6.210.252,59	D	7.251.735,02	C	Não
16/04/20	2020NA00305	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.105.742,55	D	145.992,47	C	Não
16/04/20	2020NA00357	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.513,39	C	147.505,86	C	Sim
17/04/20	2020NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.163,93	D	128.341,93	C	Não
23/04/20	2020NA00325	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.251,43	D	126.090,50	C	Não
23/04/20	2020NA00328	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.135.162,53	C	63.261.253,03	C	Sim
23/04/20	2020NP00318	Nota Patrimonial	780977	6.210.252,59	D	57.051.000,44	C	Sim
23/04/20	2020NP00318	Nota Patrimonial	870977	6.210.252,59	C	63.261.253,03	C	Sim

27/04/20	2020NA00330	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.030,58	D	63.248.222,45	C	Não
27/04/20	2020NA00331	Nota de Aplicação e Resgate	880049	157.887,36	D	63.090.335,09	C	Não
27/04/20	2020NA00360	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.968,22	C	63.097.303,31	C	Sim
28/04/20	2020NA00333	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.266,89	D	63.065.036,42	C	Não
29/04/20	2020NA00336	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.064.364,03	D	27.000.672,39	C	Não
29/04/20	2020NP00325	Nota Patrimonial	780977	10.000.000,00	C	37.000.672,39	C	Não
29/04/20	2020NP00325	Nota Patrimonial	870977	10.000.000,00	D	27.000.672,39	C	Não
29/04/20	2020NA00337	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.408.435,54	D	16.592.236,85	C	Não
30/04/20	2020NA00341	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.303,66	D	16.590.933,19	C	Não
30/04/20	2020NA00342	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.402,64	D	16.585.530,55	C	Não
30/04/20	2020NA00358	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.271,31	C	16.587.801,86	C	Sim
30/04/20	2020NA00359	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.784,70	C	16.591.586,56	C	Sim
30/04/20	2020NA00361	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.691,49	C	16.595.278,05	C	Sim
30/04/20	2020GR00096	Guia de Recolhimento	880050	48.231,87	C	16.643.509,92	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>16.643.509,92</b>				



## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	105	218.111,56 D	
01/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	106	39.088,60 D	
01/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	107	21.786,80 D	
01/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	278.986,96 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	108	237.144,32 D	
02/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	237.144,32 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	109	72.108,29 D	
03/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	72.108,29 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	112	760.031,60 D	
06/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	760.031,60 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	42.251,97 C	
07/04/2020		0000	14011 639	IPVA	350	589.898,67 C	
07/04/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.103.117,34 C	
07/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	113	473.840,59 D	
07/04/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.261.427,39 D	0,00 C
08/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	114	477.672,67 D	
08/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	477.672,67 C	0,00 C
09/04/2020		0000	14011 683	ITR	350	673,26 C	
09/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.310.560,29 C	
09/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	449.590,18 C	
09/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	241.780,38 C	
09/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.121.373,31 C	
09/04/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.738.391,73 C	
09/04/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	557.970,94 C	
09/04/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.738.391,73 D	
09/04/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	7.681.948,36 D	0,00 C
13/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	115	1.161.590,59 D	
13/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.161.590,59 C	0,00 C
14/04/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	15.623,38 C	
14/04/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.286.194,88 C	
14/04/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.145.130,43 C	
14/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	117	17.581,50 D	
14/04/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	4.429.367,19 D	0,00 C
15/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	118	2.388.284,53 D	
15/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.388.284,53 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	119	88.712,84 D	
16/04/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	88.712,84 C	0,00 C
20/04/2020		0000	14011 683	ITR	350	116,68 C	
20/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	863.758,14 C	
20/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	117.302,59 C	
20/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	63.082,85 C	
20/04/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	814.397,48 C	
20/04/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	742.642,18 C	
20/04/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	238.365,62 C	
20/04/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	742.642,18 D	
20/04/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	2.097.023,36 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	46.850,59 C	
22/04/2020		0000	14011 639	IPVA	350	4.670.883,21 C	
22/04/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.763.349,69 C	
22/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	122	726.657,93 D	

22/04/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	29.754.425,56 D	0,00 C
23/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	123	63.302.423,96 D	
23/04/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	63.302.423,96 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	124	12.198,61 D	
27/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	125	6.533.266,80 D	
27/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	126	2.348.540,51 D	
27/04/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	8.894.005,92 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	19.058,19 C	
28/04/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.646.583,35 C	
28/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.926.066,06 C	
28/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	129	599.231,96 D	
28/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	130	221.182,35 D	
28/04/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	21.771.293,29 D	0,00 C
29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.022.220.001		1.041,75 C	
29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.022.800.000		3.310,74 C	
29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.022.810.000		9.010,47 C	
29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.022.820.000		3.171,49 C	
29/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.022.830.000		3.688,90 C	
29/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	132	100.670,64 D	
29/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	133	177.528,57 D	
29/04/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	257.975,86 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14011 683 ITR	350	207,23 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.038.893,28 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	412.696,47 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.939,67 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.939.430,03 C	
30/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	297.770,38 C	
30/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95.575,31 C	
30/04/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.023.010.001		510,83 C	
30/04/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	134	72.244,64 D	
30/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	297.770,38 D	
30/04/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.637.008,18 D	
30/04/2020	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



## 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	01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/04/20	2020NA002750	Nota de Aplicação e Resgate	880049	278.886,96	C	278.886,96	C	Não
01/04/20	2020NA002760	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100,00	C	278.986,96	C	Não
01/04/20	2020OB018150	OB Orçamentária	880002	5.282,60	D	273.704,36	C	Não
01/04/20	2020OB018160	OB Orçamentária	880002	244,00	D	273.460,36	C	Não
01/04/20	2020OB018170	OB Orçamentária	880002	366,00	D	273.094,36	C	Não
01/04/20	2020OB018180	OB Orçamentária	880002	366,00	D	272.728,36	C	Não
01/04/20	2020OB018190	OB Orçamentária	880002	160,00	D	272.568,36	C	Não
01/04/20	2020OB018200	OB Orçamentária	880002	176,00	D	272.392,36	C	Não
01/04/20	2020OB018210	OB Orçamentária	880002	1.724,00	D	270.668,36	C	Não
01/04/20	2020OB018220	OB Orçamentária	880002	2.304,00	D	268.364,36	C	Não
01/04/20	2020OB018230	OB Orçamentária	880002	697,60	D	267.666,76	C	Não
01/04/20	2020OB018240	OB Orçamentária	880002	700,00	D	266.966,76	C	Não
01/04/20	2020OB018250	OB Orçamentária	880002	224,00	D	266.742,76	C	Não
01/04/20	2020OB018260	OB Orçamentária	880002	624,00	D	266.118,76	C	Não
01/04/20	2020OB018270	OB Orçamentária	880002	500,00	D	265.618,76	C	Não
01/04/20	2020OB018280	OB Orçamentária	880002	100,00	D	265.518,76	C	Não
01/04/20	2020OB018290	OB Orçamentária	880002	900,00	D	264.618,76	C	Não
01/04/20	2020OB018300	OB Orçamentária	880002	531,00	D	264.087,76	C	Não
01/04/20	2020OB018320	OB Orçamentária	880002	162,00	D	263.925,76	C	Não
01/04/20	2020OB018310	OB Orçamentária	880002	144,00	D	263.781,76	C	Não
01/04/20	2020OB018350	OB Orçamentária	880002	3.738,00	D	260.043,76	C	Não
01/04/20	2020OB018360	OB Orçamentária	880002	168,00	D	259.875,76	C	Não
01/04/20	2020OB018370	OB Orçamentária	880002	480,00	D	259.395,76	C	Não
01/04/20	2020OB018380	OB Orçamentária	880002	480,00	D	258.915,76	C	Não
01/04/20	2020OB018390	OB Orçamentária	880002	480,00	D	258.435,76	C	Não



01/04/20	2020OB01840	OB Orçamentária	880002	498,40	D	257.937,36	C	Não
01/04/20	2020OB01841	OB Orçamentária	880002	737,20	D	257.200,16	C	Não
01/04/20	2020OB01842	OB Orçamentária	880002	188,00	D	257.012,16	C	Não
01/04/20	2020OB01843	OB Orçamentária	880002	447,60	D	256.564,56	C	Não
01/04/20	2020OB01844	OB Orçamentária	880002	12.214,20	D	244.350,36	C	Não
01/04/20	2020OB01845	OB Orçamentária	880002	228,00	D	244.122,36	C	Não
01/04/20	2020OB01846	OB Orçamentária	880002	864,00	D	243.258,36	C	Não
01/04/20	2020OB01847	OB Orçamentária	880002	1.316,00	D	241.942,36	C	Não
01/04/20	2020OB01848	OB Orçamentária	880002	1.282,00	D	240.660,36	C	Não
01/04/20	2020OB01849	OB Orçamentária	880002	288,00	D	240.372,36	C	Não
01/04/20	2020OB01850	OB Orçamentária	880002	952,00	D	239.420,36	C	Não
01/04/20	2020OB01852	OB Orçamentária	880002	2.448,00	D	236.972,36	C	Não
01/04/20	2020OB01853	OB Orçamentária	880002	6.528,00	D	230.444,36	C	Não
01/04/20	2020OB01851	OB Orçamentária	880002	144,00	D	230.300,36	C	Não
01/04/20	2020OB01854	OB Orçamentária	880002	136,00	D	230.164,36	C	Não
01/04/20	2020OB01855	OB Orçamentária	880002	448,00	D	229.716,36	C	Não
01/04/20	2020OB01856	OB Orçamentária	880002	544,00	D	229.172,36	C	Não
01/04/20	2020OB01857	OB Orçamentária	880002	136,00	D	229.036,36	C	Não
01/04/20	2020OB01858	OB Orçamentária	880002	5.428,80	D	223.607,56	C	Não
01/04/20	2020OB01859	OB Orçamentária	880002	288,00	D	223.319,56	C	Não
01/04/20	2020OB01860	OB Orçamentária	880002	288,00	D	223.031,56	C	Não
01/04/20	2020OB01861	OB Orçamentária	880002	418,00	D	222.613,56	C	Não
01/04/20	2020OB01862	OB Orçamentária	880002	1.134,00	D	221.479,56	C	Não
01/04/20	2020OB01863	OB Orçamentária	880002	742,00	D	220.737,56	C	Não
01/04/20	2020OB01864	OB Orçamentária	880002	424,00	D	220.313,56	C	Não
01/04/20	2020OB01865	OB Orçamentária	880002	476,00	D	219.837,56	C	Não
01/04/20	2020OB01866	OB Orçamentária	880002	1.726,00	D	218.111,56	C	Não
01/04/20	2020OB01867	OB Orçamentária	880002	280,00	D	217.831,56	C	Não
01/04/20	2020OB01868	OB Orçamentária	880002	132,00	D	217.699,56	C	Não
01/04/20	2020OB01869	OB Orçamentária	880002	652,00	D	217.047,56	C	Não
01/04/20	2020OB01870	OB Orçamentária	880002	214,80	D	216.832,76	C	Não
01/04/20	2020OB01871	OB Orçamentária	880002	1.286,16	D	215.546,60	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

01/04/20	2020OB01872	OB Orçamentária	880002	851,60	D	214.695,00	C	Não
01/04/20	2020OB01873	OB Orçamentária	880002	11.512,80	D	203.182,20	C	Não
01/04/20	2020OB01874	OB Orçamentária	880002	936,00	D	202.246,20	C	Não
01/04/20	2020OB01875	OB Orçamentária	880002	43.040,40	D	159.205,80	C	Não
01/04/20	2020OB01876	OB Orçamentária	880002	122.202,60	D	37.003,20	C	Não
01/04/20	2020OB01877	OB Orçamentária	880002	6.864,00	D	30.139,20	C	Não
01/04/20	2020OB01878	OB Orçamentária	880002	6.240,00	D	23.899,20	C	Não
01/04/20	2020OB01879	OB Orçamentária	880002	624,00	D	23.275,20	C	Não
01/04/20	2020OB01880	OB Orçamentária	880002	21.808,80	D	1.466,40	C	Não
01/04/20	2020OB01881	OB Orçamentária	880002	1.466,40	D	0,00	C	Não
02/04/20	2020NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	237.144,32	C	237.144,32	C	Não
02/04/20	2020OB01882	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	223.430,75	C	Não
02/04/20	2020OB01883	OB Orçamentária	880002	23.559,21	D	199.871,54	C	Não
02/04/20	2020OB01884	OB Orçamentária	880002	2.813,04	D	197.058,50	C	Não
02/04/20	2020OB01885	OB Orçamentária	880002	117.860,48	D	79.198,02	C	Não
02/04/20	2020OB01886	OB Orçamentária	880002	13.906,67	D	65.291,35	C	Não
02/04/20	2020OB01887	OB Orçamentária	880002	23.715,12	D	41.576,23	C	Não
02/04/20	2020OB01889	OB Orçamentária	880002	27.139,20	D	14.437,03	C	Não
02/04/20	2020OB01888	OB Orçamentária	880002	14.437,03	D	0,00	C	Não
03/04/20	2020NA00286	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.108,29	C	72.108,29	C	Não
03/04/20	2020OB01890	OB Orçamentária	880002	12.948,06	D	59.160,23	C	Não
03/04/20	2020OB01891	OB Orçamentária	880002	15.373,60	D	43.786,63	C	Não
03/04/20	2020OB01892	OB Orçamentária	880002	43.786,63	D	0,00	C	Não
06/04/20	2020NA00287	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.380,58	C	65.380,58	C	Não
06/04/20	2020OB01917	OB Orçamentária	880002	22.855,95	D	42.524,63	C	Não
06/04/20	2020OB01918	OB Orçamentária	880002	42.524,63	D	0,00	C	Não
06/04/20	2020NA00290	Nota de Aplicação e Resgate	880049	86.577,14	C	86.577,14	C	Não
06/04/20	2020OB01963	OB de Retenção	880026	86.577,14	D	0,00	C	Não
06/04/20	2020NA00291	Nota de Aplicação e Resgate	880049	608.073,88	C	608.073,88	C	Não
06/04/20	2020OB01964	OB Orçamentária	880002	7.405,58	D	600.668,30	C	Não
06/04/20	2020OB01965	OB Orçamentária	880002	291.107,39	D	309.560,91	C	Não
06/04/20	2020OB01966	OB Orçamentária	880002	309.560,91	D	0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

07/04/20	2020NA00292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	473.840,59	C	473.840,59	C	Não
07/04/20	2020OB01967	OB Orçamentária	880002	255.635,01	D	218.205,58	C	Não
07/04/20	2020OB01968	OB Orçamentária	880002	151.904,16	D	66.301,42	C	Não
07/04/20	2020OB01969	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	45.906,88	C	Não
07/04/20	2020OB01970	OB de Retenção	880026	837,70	D	45.069,18	C	Não
07/04/20	2020OB01971	OB de Retenção	880026	6.262,58	D	38.806,60	C	Não
07/04/20	2020OB01972	OB de Retenção	880026	21.566,95	D	17.239,65	C	Não
07/04/20	2020OB01973	OB de Retenção	880026	1.301,13	D	15.938,52	C	Não
07/04/20	2020OB01974	OB de Retenção	880026	395,18	D	15.543,34	C	Não
07/04/20	2020OB01975	OB de Retenção	880026	5.127,77	D	10.415,57	C	Não
07/04/20	2020OB01976	OB de Retenção	880026	251,79	D	10.163,78	C	Não
07/04/20	2020OB01977	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	8.596,46	C	Não
07/04/20	2020OB01978	OB de Retenção	880026	266,90	D	8.329,56	C	Não
07/04/20	2020OB01980	OB de Retenção	880026	652,22	D	7.677,34	C	Não
07/04/20	2020OB01979	OB de Retenção	880026	271,76	D	7.405,58	C	Não
07/04/20	2020OB01981	OB de Retenção	880026	7.405,58	D	0,00	C	Não
07/04/20	2020GR00074	Guia de Recolhimento	780091	1.120.580,39	C	1.120.580,39	C	Não
07/04/20	2020GR00075	Guia de Recolhimento	780091	2.614.687,59	C	3.735.267,98	C	Não
07/04/20	2020NA00313	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.120.580,39	D	2.614.687,59	C	Não
07/04/20	2020NA00314	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.614.687,59	D	0,00	C	Não
08/04/20	2020NA00293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	282.796,99	C	282.796,99	C	Não
08/04/20	2020NA00294	Nota de Aplicação e Resgate	880049	194.875,68	C	477.672,67	C	Não
08/04/20	2020OB01982	OB Orçamentária	880002	19.691,28	D	457.981,39	C	Não
08/04/20	2020OB01984	OB Orçamentária	880002	42.547,23	D	415.434,16	C	Não
08/04/20	2020OB01983	OB Orçamentária	880002	30.240,18	D	385.193,98	C	Não
08/04/20	2020OB01985	OB de Transferência	870955	194.875,68	D	190.318,30	C	Não
08/04/20	2020OB01986	OB Orçamentária	880002	84.521,69	D	105.796,61	C	Não
08/04/20	2020OB01987	OB Orçamentária	880002	76.074,23	D	29.722,38	C	Não
08/04/20	2020OB01988	OB Orçamentária	880002	5.944,48	D	23.777,90	C	Não
08/04/20	2020OB01989	OB Orçamentária	880002	23.777,90	D	0,00	C	Não
09/04/20	2020GR00076	Guia de Recolhimento	780091	2.304.584,51	C	2.304.584,51	C	Não
09/04/20	2020GR00077	Guia de Recolhimento	780091	5.377.363,85	C	7.681.948,36	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

09/04/20	2020NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.304.584,51	D	5.377.363,85	C	Não
09/04/20	2020NA00316	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.377.363,85	D	0,00	C	Não
13/04/20	2020NA00295	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.490,67	C	73.490,67	C	Não
13/04/20	2020NA00296	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.088.099,92	C	1.161.590,59	C	Não
13/04/20	2020OB01990	OB Orçamentária	880002	73.490,67	D	1.088.099,92	C	Não
13/04/20	2020OB01991	OB de Transferência	870955	1.088.099,92	D	0,00	C	Não
14/04/20	2020NA00297	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.581,50	C	17.581,50	C	Não
14/04/20	2020OB02021	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	0,00	C	Não
14/04/20	2020GR00078	Guia de Recolhimento	780091	1.334.084,61	C	1.334.084,61	C	Não
14/04/20	2020GR00079	Guia de Recolhimento	780091	3.112.864,08	C	4.446.948,69	C	Não
14/04/20	2020NA00317	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.334.084,61	D	3.112.864,08	C	Não
14/04/20	2020NA00318	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.112.864,08	D	0,00	C	Não
15/04/20	2020NA00301	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.388.284,53	C	2.388.284,53	C	Não
15/04/20	2020OB02024	OB Orçamentária	880002	3.208,96	D	2.385.075,57	C	Não
15/04/20	2020OB02025	RFP	880002	9.947,78	D	2.375.127,79	C	Não
15/04/20	2020OB02039	OB Orçamentária	880002	23.597,74	D	2.351.530,05	C	Não
15/04/20	2020OB02038	OB Orçamentária	880002	2.351.530,05	D	0,00	C	Não
16/04/20	2020NA00304	Nota de Aplicação e Resgate	880049	88.712,84	C	88.712,84	C	Não
16/04/20	2020OB02040	OB Orçamentária	880002	21.801,06	D	66.911,78	C	Não
16/04/20	2020OB02041	OB Orçamentária	880002	7.117,66	D	59.794,12	C	Não
16/04/20	2020OB02075	OB Orçamentária	880002	45.443,53	D	14.350,59	C	Não
16/04/20	2020OB02076	OB Orçamentária	880002	14.350,59	D	-0,00	C	Não
20/04/20	2020GR00080	Guia de Recolhimento	780091	629.107,01	C	629.107,01	C	Não
20/04/20	2020GR00081	Guia de Recolhimento	780091	1.467.916,35	C	2.097.023,36	C	Não
20/04/20	2020NA00319	Nota de Aplicação e Resgate	880048	629.107,01	D	1.467.916,35	C	Não
20/04/20	2020NA00320	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.467.916,35	D	0,00	C	Não
22/04/20	2020NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	424.689,70	C	424.689,70	C	Não
22/04/20	2020NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.154,23	C	481.843,93	C	Não
22/04/20	2020NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	244.814,00	C	726.657,93	C	Não
22/04/20	2020OB02079	OB Orçamentária	880002	14.768,46	D	711.889,47	C	Não
22/04/20	2020OB02080	OB Orçamentária	880002	5.952,75	D	705.936,72	C	Não
22/04/20	2020OB02081	OB Orçamentária	880002	3.782,30	D	702.154,42	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

22/04/20	2020OB02082	OB Orçamentária	880002	6.423,31	D	695.731,11	C	Não
22/04/20	2020OB02083	OB Orçamentária	880002	5.945,88	D	689.785,23	C	Não
22/04/20	2020OB02084	OB Orçamentária	880002	3.889,35	D	685.895,88	C	Não
22/04/20	2020OB02085	OB Orçamentária	880002	4.716,42	D	681.179,46	C	Não
22/04/20	2020OB02086	OB Orçamentária	880002	5.379,05	D	675.800,41	C	Não
22/04/20	2020OB02087	OB Orçamentária	880002	3.817,98	D	671.982,43	C	Não
22/04/20	2020OB02088	OB Orçamentária	880002	4.126,16	D	667.856,27	C	Não
22/04/20	2020OB02089	OB Orçamentária	880002	4.965,28	D	662.890,99	C	Não
22/04/20	2020OB02090	OB Orçamentária	880002	4.009,38	D	658.881,61	C	Não
22/04/20	2020OB02091	OB Orçamentária	880002	6.299,72	D	652.581,89	C	Não
22/04/20	2020OB02092	OB Orçamentária	880002	51.586,81	D	600.995,08	C	Não
22/04/20	2020OB02093	OB Orçamentária	880002	3.406,02	D	597.589,06	C	Não
22/04/20	2020OB02094	OB Orçamentária	880002	4.706,95	D	592.882,11	C	Não
22/04/20	2020OB02095	OB Orçamentária	880002	3.568,21	D	589.313,90	C	Não
22/04/20	2020OB02096	OB Orçamentária	880002	4.541,36	D	584.772,54	C	Não
22/04/20	2020OB02097	OB de Retenção	880026	9.059,05	D	575.713,49	C	Não
22/04/20	2020OB02098	RFP	880002	57.154,23	D	518.559,26	C	Não
22/04/20	2020OB02099	RFP	880002	244.814,00	D	273.745,26	C	Não
22/04/20	2020OB02100	RFP	880002	273.745,26	D	-0,00	C	Não
22/04/20	2020GR00082	Guia de Recolhimento	780091	9.144.325,05	C	9.144.325,05	C	Não
22/04/20	2020GR00083	Guia de Recolhimento	780091	21.336.758,44	C	30.481.083,49	C	Não
22/04/20	2020NA00321	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.144.325,05	D	21.336.758,44	C	Não
22/04/20	2020NA00322	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.336.758,44	D	0,00	C	Não
23/04/20	2020NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880049	167.261,43	C	167.261,43	C	Não
23/04/20	2020NA00324	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.135.162,53	C	63.302.423,96	C	Não
23/04/20	2020OB02101	OB Orçamentária	880002	42.898,86	D	63.259.525,10	C	Não
23/04/20	2020OB02102	OB Orçamentária	880002	3.610,38	D	63.255.914,72	C	Não
23/04/20	2020OB02103	OB de Transferência	870955	63.135.162,53	D	120.752,19	C	Não
23/04/20	2020OB02104	OB de Retenção	880026	86.826,12	D	33.926,07	C	Não
23/04/20	2020OB02105	OB de Retenção	880026	7.893,28	D	26.032,79	C	Não
23/04/20	2020OB02108	OB de Retenção	880026	472,93	D	25.559,86	C	Não
23/04/20	2020OB02109	OB de Retenção	880026	4.174,96	D	21.384,90	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

23/04/20	2020OB02110	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	19.179,98	C	Não
23/04/20	2020OB02111	OB de Retenção	880026	806,26	D	18.373,72	C	Não
23/04/20	2020OB02113	OB de Retenção	880026	8.582,44	D	9.791,28	C	Não
23/04/20	2020OB02114	OB de Retenção	880026	598,52	D	9.192,76	C	Não
23/04/20	2020OB02115	OB de Retenção	880026	755,91	D	8.436,85	C	Não
23/04/20	2020OB02116	OB de Retenção	880026	7.457,54	D	979,31	C	Não
23/04/20	2020OB02118	OB de Retenção	880026	979,31	D	-0,00	C	Não
27/04/20	2020NA00329	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.894.005,92	C	8.894.005,92	C	Não
27/04/20	2020OB02121	OB de Retenção	880026	1.974,00	D	8.892.031,92	C	Não
27/04/20	2020OB02122	OB de Retenção	880026	20.818,72	D	8.871.213,20	C	Não
27/04/20	2020OB02123	OB de Retenção	880026	1.151,21	D	8.870.061,99	C	Não
27/04/20	2020OB02124	OB de Retenção	880026	754,18	D	8.869.307,81	C	Não
27/04/20	2020OB02125	OB de Retenção	880026	1.188,72	D	8.868.119,09	C	Não
27/04/20	2020OB02126	OB de Retenção	880026	817,89	D	8.867.301,20	C	Não
27/04/20	2020OB02127	OB de Retenção	880026	1.594,98	D	8.865.706,22	C	Não
27/04/20	2020OB02128	OB de Retenção	880026	1.853,65	D	8.863.852,57	C	Não
27/04/20	2020OB02129	OB de Retenção	880026	936,73	D	8.862.915,84	C	Não
27/04/20	2020OB02130	OB de Retenção	880026	2.879,88	D	8.860.035,96	C	Não
27/04/20	2020OB02131	OB de Retenção	880026	2.998,14	D	8.857.037,82	C	Não
27/04/20	2020OB02132	OB de Retenção	880026	604,83	D	8.856.432,99	C	Não
27/04/20	2020OB02133	OB de Retenção	880026	2.412,87	D	8.854.020,12	C	Não
27/04/20	2020OB02134	OB de Retenção	880026	3.670,42	D	8.850.349,70	C	Não
27/04/20	2020OB02135	OB de Retenção	880026	721,93	D	8.849.627,77	C	Não
27/04/20	2020OB02139	OB de Retenção	880026	236,47	D	8.849.391,30	C	Não
27/04/20	2020OB02146	OB de Retenção	880026	614,03	D	8.848.777,27	C	Não
27/04/20	2020OB02148	OB de Retenção	880026	189,17	D	8.848.588,10	C	Não
27/04/20	2020OB02149	OB de Retenção	880026	115.121,93	D	8.733.466,17	C	Não
27/04/20	2020OB02150	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	8.731.892,35	C	Não
27/04/20	2020OB02151	OB de Retenção	880026	12.198,61	D	8.719.693,74	C	Não
27/04/20	2020OB02155	OB Orçamentária	880002	63.063,95	D	8.656.629,79	C	Não
27/04/20	2020OB02156	OB Orçamentária	880002	29.677,15	D	8.626.952,64	C	Não
27/04/20	2020OB02157	OB Orçamentária	880002	4.473,03	D	8.622.479,61	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

27/04/20	2020OB02158	OB Orçamentária	880002	12.198,61	D	8.610.281,00	C	Não
27/04/20	2020OB02159	OB Orçamentária	880002	441.635,31	D	8.168.645,69	C	Não
27/04/20	2020OB02160	OB Orçamentária	880002	585.533,35	D	7.583.112,34	C	Não
27/04/20	2020OB02161	OB Orçamentária	880002	7.893,28	D	7.575.219,06	C	Não
27/04/20	2020OB02162	OB Orçamentária	880002	272.704,99	D	7.302.514,07	C	Não
27/04/20	2020OB02163	OB Orçamentária	880002	378.877,63	D	6.923.636,44	C	Não
27/04/20	2020OB02164	OB Orçamentária	880002	13.746,75	D	6.909.889,69	C	Não
27/04/20	2020OB02166	OB Orçamentária	880002	467.693,12	D	6.442.196,57	C	Não
27/04/20	2020OB02165	OB Orçamentária	880002	659.844,15	D	5.782.352,42	C	Não
27/04/20	2020OB02167	OB Orçamentária	880002	7.598,12	D	5.774.754,30	C	Não
27/04/20	2020OB02168	OB Orçamentária	880002	262.807,38	D	5.511.946,92	C	Não
27/04/20	2020OB02169	OB Orçamentária	880002	364.709,90	D	5.147.237,02	C	Não
27/04/20	2020OB02170	OB Orçamentária	880002	8.053,72	D	5.139.183,30	C	Não
27/04/20	2020OB02171	OB Orçamentária	880002	278.602,98	D	4.860.580,32	C	Não
27/04/20	2020OB02172	OB Orçamentária	880002	386.295,99	D	4.474.284,33	C	Não
27/04/20	2020OB02173	OB Orçamentária	880002	15.788,87	D	4.458.495,46	C	Não
27/04/20	2020OB02174	OB Orçamentária	880002	537.745,92	D	3.920.749,54	C	Não
27/04/20	2020OB02175	OB Orçamentária	880002	757.865,72	D	3.162.883,82	C	Não
27/04/20	2020OB02176	OB Orçamentária	880002	11.511,70	D	3.151.372,12	C	Não
27/04/20	2020OB02177	OB Orçamentária	880002	398.746,96	D	2.752.625,16	C	Não
27/04/20	2020OB02178	OB Orçamentária	880002	552.561,78	D	2.200.063,38	C	Não
27/04/20	2020OB02179	OB Orçamentária	880002	13.636,44	D	2.186.426,94	C	Não
27/04/20	2020OB02180	OB Orçamentária	880002	468.352,03	D	1.718.074,91	C	Não
27/04/20	2020OB02181	OB Orçamentária	880002	654.549,35	D	1.063.525,56	C	Não
27/04/20	2020OB02182	OB Orçamentária	880002	12.689,05	D	1.050.836,51	C	Não
27/04/20	2020OB02183	OB Orçamentária	880002	609.074,46	D	441.762,05	C	Não
27/04/20	2020OB02184	OB Orçamentária	880002	441.762,05	D	-0,00	C	Não
28/04/20	2020NA00332	Nota de Aplicação e Resgate	880049	820.414,31	C	820.414,31	C	Não
28/04/20	2020OB02185	OB de Retenção	880026	21.513,27	D	798.901,04	C	Não
28/04/20	2020OB02186	OB de Retenção	880026	202,34	D	798.698,70	C	Não
28/04/20	2020OB02187	OB de Retenção	880026	46.461,72	D	752.236,98	C	Não
28/04/20	2020OB02188	OB de Retenção	880026	252,93	D	751.984,05	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

28/04/20	2020OB02190	OB de Retenção	880026	2.364,42	D	749.619,63	C	Não
28/04/20	2020OB02191	OB de Retenção	880026	151.214,29	D	598.405,34	C	Não
28/04/20	2020OB02192	OB de Retenção	880026	101,17	D	598.304,17	C	Não
28/04/20	2020OB02193	OB de Retenção	880026	13.746,75	D	584.557,42	C	Não
28/04/20	2020OB02194	OB de Retenção	880026	202,34	D	584.355,08	C	Não
28/04/20	2020OB02195	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	583.067,01	C	Não
28/04/20	2020OB02196	OB de Retenção	880026	252,93	D	582.814,08	C	Não
28/04/20	2020OB02197	OB de Retenção	880026	505,85	D	582.308,23	C	Não
28/04/20	2020OB02199	OB de Retenção	880026	312,89	D	581.995,34	C	Não
28/04/20	2020OB02201	OB de Retenção	880026	7.598,12	D	574.397,22	C	Não
28/04/20	2020OB02202	OB de Retenção	880026	83.579,35	D	490.817,87	C	Não
28/04/20	2020OB02203	OB de Retenção	880026	23.287,88	D	467.529,99	C	Não
28/04/20	2020OB02204	OB de Retenção	880026	6.232,90	D	461.297,09	C	Não
28/04/20	2020OB02205	OB de Retenção	880026	1.204,36	D	460.092,73	C	Não
28/04/20	2020OB02206	OB de Retenção	880026	616,25	D	459.476,48	C	Não
28/04/20	2020OB02207	OB de Retenção	880026	45.908,25	D	413.568,23	C	Não
28/04/20	2020OB02208	OB de Retenção	880026	770,32	D	412.797,91	C	Não
28/04/20	2020OB02209	OB de Retenção	880026	173.677,56	D	239.120,35	C	Não
28/04/20	2020OB02210	OB de Retenção	880026	15.788,87	D	223.331,48	C	Não
28/04/20	2020OB02213	OB de Retenção	880026	1.644,36	D	221.687,12	C	Não
28/04/20	2020OB02214	OB de Retenção	880026	504,77	D	221.182,35	C	Não
28/04/20	2020OB02215	OB de Retenção	880026	1.974,22	D	219.208,13	C	Não
28/04/20	2020OB02216	OB de Retenção	880026	2.831,61	D	216.376,52	C	Não
28/04/20	2020OB02217	OB de Retenção	880026	6.907,32	D	209.469,20	C	Não
28/04/20	2020OB02218	OB de Retenção	880026	4.774,79	D	204.694,41	C	Não
28/04/20	2020OB02219	OB de Retenção	880026	25.197,54	D	179.496,87	C	Não
28/04/20	2020OB02220	OB de Retenção	880026	2.952,04	D	176.544,83	C	Não
28/04/20	2020OB02221	OB de Retenção	880026	1.700,22	D	174.844,61	C	Não
28/04/20	2020OB02222	OB de Retenção	880026	1.041,75	D	173.802,86	C	Não
28/04/20	2020OB02223	OB de Retenção	880026	1.809,08	D	171.993,78	C	Não
28/04/20	2020OB02224	OB de Retenção	880026	1.481,07	D	170.512,71	C	Não
28/04/20	2020OB02225	OB de Retenção	880026	5.175,16	D	165.337,55	C	Não



28/04/20	2020OB02226	OB de Retenção	880026	1.700,22	D	163.637,33	C	Não
28/04/20	2020OB02227	OB de Retenção	880026	150.000,89	D	13.636,44	C	Não
28/04/20	2020OB02228	OB de Retenção	880026	13.636,44	D	-0,00	C	Não
28/04/20	2020GR00085	Guia de Recolhimento	780091	6.777.512,28	C	6.777.512,28	C	Não
28/04/20	2020GR00086	Guia de Recolhimento	780091	15.814.195,32	C	22.591.707,60	C	Não
28/04/20	2020GR00089	Guia de Recolhimento	780091	6.777.512,28	C	29.369.219,88	C	Não
28/04/20	2020GR00090	Guia de Recolhimento	780091	15.814.195,32	C	45.183.415,20	C	Não
28/04/20	2020NS00191	Nota de Sistema	780091	6.777.512,28	D	38.405.902,92	C	Não
28/04/20	2020NS00192	Nota de Sistema	780091	15.814.195,32	D	22.591.707,60	C	Não
28/04/20	2020NA00353	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.777.512,28	D	15.814.195,32	C	Não
28/04/20	2020NA00354	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.814.195,32	D	0,00	C	Não
29/04/20	2020NA00334	Nota de Aplicação e Resgate	880049	244.946,73	C	244.946,73	C	Não
29/04/20	2020NA00335	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.252,48	C	278.199,21	C	Não
29/04/20	2020OB02278	OB Orçamentária	880002	57.303,97	D	220.895,24	C	Não
29/04/20	2020OB02277	OB Orçamentária	880002	22.340,23	D	198.555,01	C	Não
29/04/20	2020OB02276	OB Orçamentária	880002	41.656,43	D	156.898,58	C	Não
29/04/20	2020OB02279	OB Orçamentária	880002	10.912,25	D	145.986,33	C	Não
29/04/20	2020OB02280	OB Orçamentária	880002	3.310,74	D	142.675,59	C	Não
29/04/20	2020OB02281	OB Orçamentária	880002	9.010,47	D	133.665,12	C	Não
29/04/20	2020OB02283	OB Orçamentária	880002	3.688,90	D	129.976,22	C	Não
29/04/20	2020OB02282	RFP	880002	3.171,49	D	126.804,73	C	Não
29/04/20	2020OB02293	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	124.713,89	C	Não
29/04/20	2020OB02295	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	123.375,33	C	Não
29/04/20	2020OB02294	OB de Retenção	880026	204,33	D	123.171,00	C	Não
29/04/20	2020OB02296	OB de Retenção	880026	306,50	D	122.864,50	C	Não
29/04/20	2020OB02297	OB de Retenção	880026	12.592,57	D	110.271,93	C	Não
29/04/20	2020OB02299	OB de Retenção	880026	153,25	D	110.118,68	C	Não
29/04/20	2020OB02298	OB de Retenção	880026	459,75	D	109.658,93	C	Não
29/04/20	2020OB02300	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	108.557,67	C	Não
29/04/20	2020OB02301	OB de Retenção	880026	510,83	D	108.046,84	C	Não
29/04/20	2020OB02302	OB de Retenção	880026	474,00	D	107.572,84	C	Não
29/04/20	2020OB02303	OB de Retenção	880026	510,83	D	107.062,01	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

29/04/20	2020OB02304	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	105.784,87	C	Não
29/04/20	2020OB02305	OB de Retenção	880026	306,50	D	105.478,37	C	Não
29/04/20	2020OB02306	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	104.391,37	C	Não
29/04/20	2020OB02307	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	102.737,71	C	Não
29/04/20	2020OB02308	OB de Retenção	880026	255,41	D	102.482,30	C	Não
29/04/20	2020OB02309	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	100.670,64	C	Não
29/04/20	2020OB02310	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	96.951,15	C	Não
29/04/20	2020OB02311	OB de Retenção	880026	306,50	D	96.644,65	C	Não
29/04/20	2020OB02312	OB de Retenção	880026	88.590,93	D	8.053,72	C	Não
29/04/20	2020OB02313	OB de Retenção	880026	8.053,72	D	0,00	C	Não
30/04/20	2020NS00172	Nota de Sistema	880026	1.041,75	C	1.041,75	C	Não
30/04/20	2020NS00174	Nota de Sistema	880002	3.310,74	C	4.352,49	C	Não
30/04/20	2020NS00176	Nota de Sistema	880002	9.010,47	C	13.362,96	C	Não
30/04/20	2020NS00178	Nota de Sistema	880002	3.171,49	C	16.534,45	C	Não
30/04/20	2020NS00180	Nota de Sistema	880002	3.688,90	C	20.223,35	C	Não
30/04/20	2020NA00338	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.244,64	C	92.467,99	C	Não
30/04/20	2020OB02316	OB Orçamentária	880002	3.808,66	D	88.659,33	C	Não
30/04/20	2020OB02315	OB Orçamentária	880002	3.067,48	D	85.591,85	C	Não
30/04/20	2020OB02319	OB Orçamentária	880002	26.200,58	D	59.391,27	C	Não
30/04/20	2020OB02318	OB Orçamentária	880002	19.350,56	D	40.040,71	C	Não
30/04/20	2020OB02317	OB Orçamentária	880002	12.924,40	D	27.116,31	C	Não
30/04/20	2020OB02320	OB Orçamentária	880002	6.892,96	D	20.223,35	C	Não
30/04/20	2020NA00339	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.303,66	C	21.527,01	C	Não
30/04/20	2020NA00340	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.402,64	C	26.929,65	C	Não
30/04/20	2020NS00183	Nota de Sistema	880049	1.303,66	D	25.625,99	C	Não
30/04/20	2020NS00184	Nota de Sistema	880049	5.402,64	D	20.223,35	C	Não
30/04/20	2020NA00352	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.223,35	D	0,00	C	Sim
30/04/20	2020GR00087	Guia de Recolhimento	780091	2.012.622,60	C	2.012.622,60	C	Não
30/04/20	2020GR00088	Guia de Recolhimento	780091	6.708.741,99	C	8.721.364,59	C	Não
30/04/20	2020GR00091	Guia de Recolhimento	780091	4.696.119,39	C	13.417.483,98	C	Não
30/04/20	2020NS00193	Nota de Sistema	780091	6.708.741,99	D	6.708.741,99	C	Não
30/04/20	2020NA00355	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.012.622,60	D	4.696.119,39	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:50.

30/04/20	2020NA00356	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.696.119,39	D	0,00	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>				



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340610483356571  
06/05/2020 10:54:33

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

### BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	70.376.783,08				34.679.722,597196		
01/04/2020	RESGATE	278.986,96				137.458,267191	2,029612083	34.542.264,330005
	Aplicação 10/03/2020	278.986,96				137.458,267191		
02/04/2020	RESGATE	237.144,32				116.826,135402	2,029890993	34.425.438,194603
	Aplicação 10/03/2020	237.144,32				116.826,135402		
03/04/2020	RESGATE	72.108,29				35.518,381839	2,030168219	34.389.919,812764
	Aplicação 10/03/2020	72.108,29				35.518,381839		
06/04/2020	RESGATE	760.031,60				374.317,343426	2,030447195	34.015.602,469338
	Aplicação 10/03/2020	760.031,60				374.317,343426		
07/04/2020	APLICAÇÃO	3.261.427,39				1.606.039,994952	2,030726134	35.621.642,464290
08/04/2020	RESGATE	477.672,67				235.190,530057	2,031002991	35.386.451,934233
	Aplicação 10/03/2020	477.672,67				235.190,530057		
09/04/2020	APLICAÇÃO	7.681.948,36				3.781.821,765975	2,031282497	39.168.273,700208
13/04/2020	RESGATE	1.161.590,59				571.772,440855	2,031560997	38.596.501,259353
	Aplicação 10/03/2020	1.161.590,59				571.772,440855		
14/04/2020	APLICAÇÃO	4.429.367,19				2.179.979,583331	2,031838841	40.776.480,842684
15/04/2020	RESGATE	2.388.284,53				1.175.267,932696	2,032119199	39.601.212,909988
	Aplicação 10/03/2020	2.388.284,53				1.175.267,932696		
16/04/2020	RESGATE	88.712,84				43.649,301190	2,032400006	39.557.563,608798
	Aplicação 10/03/2020	88.712,84				43.649,301190		
20/04/2020	APLICAÇÃO	2.097.023,36				1.031.513,259022	2,032958221	40.589.076,867820
22/04/2020	APLICAÇÃO	29.754.425,56				14.634.015,944574	2,033237197	55.223.092,812394
23/04/2020	RESGATE	63.302.423,96				31.129.541,458803	2,033516107	24.093.551,353591
	Aplicação 10/03/2020	1.539.302,77				756.966,107583		
	Aplicação 17/03/2020	27.575.670,53				13.560.586,233909		
	Aplicação 20/03/2020	1.285.315,47				632.065,544390		
	Aplicação 24/03/2020	21.187.926,88				10.419.355,324647		
	Aplicação 30/03/2020	3.943.725,13				1.939.362,624215		
	Aplicação 31/03/2020	7.770.483,18				3.821.205,624059		
27/04/2020	RESGATE	8.894.005,92				4.372.509,611254	2,034073498	19.721.041,742337
	Aplicação 31/03/2020	1.749.670,98				860.180,805737		
	Aplicação 07/04/2020	3.266.803,39				1.606.039,994952		
	Aplicação 09/04/2020	3.877.531,55				1.906.288,810565		
28/04/2020	APLICAÇÃO	21.771.293,29				10.701.824,672016	2,034353389	30.422.866,414353
29/04/2020	RESGATE	257.975,86				126.792,369991	2,034632368	30.296.074,044362
	Aplicação 09/04/2020	257.975,86				126.792,369991		
30/04/2020	APLICAÇÃO	6.637.008,18				3.261.572,070965	2,034910784	33.557.646,115327
30/04/2020	SALDO ATUAL	68.286.815,97				33.557.646,115327		33.557.646,115327

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.376.783,08
APLICAÇÕES (+)	75.632.493,33
RESGATES (-)	77.918.937,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.477,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.477,10
SALDO ATUAL =	68.286.815,97

### Valor da Cota

31/03/2020	2,029335237
30/04/2020	2,034910784

### Rentabilidade

No mês	0,2747
No ano	1,2623
Últimos 12 meses	5,0715

---

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	01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>70.376.783,08</b>		
01/04/20	2020NA00275	Nota de Aplicação e Resgate	880049	278.886,96	D	70.097.896,12	C	Não
01/04/20	2020NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100,00	D	70.097.796,12	C	Não
02/04/20	2020NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	237.144,32	D	69.860.651,80	C	Não
03/04/20	2020NA00286	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.108,29	D	69.788.543,51	C	Não
06/04/20	2020NA00287	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.380,58	D	69.723.162,93	C	Não
06/04/20	2020NA00290	Nota de Aplicação e Resgate	880049	86.577,14	D	69.636.585,79	C	Não
06/04/20	2020NA00291	Nota de Aplicação e Resgate	880049	608.073,88	D	69.028.511,91	C	Não
07/04/20	2020NA00292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	473.840,59	D	68.554.671,32	C	Não
07/04/20	2020NA00313	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.120.580,39	C	69.675.251,71	C	Não
07/04/20	2020NA00314	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.614.687,59	C	72.289.939,30	C	Não
08/04/20	2020NA00293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	282.796,99	D	72.007.142,31	C	Não
08/04/20	2020NA00294	Nota de Aplicação e Resgate	880049	194.875,68	D	71.812.266,63	C	Não
09/04/20	2020NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.304.584,51	C	74.116.851,14	C	Não
09/04/20	2020NA00316	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.377.363,85	C	79.494.214,99	C	Não
13/04/20	2020NA00295	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.490,67	D	79.420.724,32	C	Não
13/04/20	2020NA00296	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.088.099,92	D	78.332.624,40	C	Não
14/04/20	2020NA00297	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.581,50	D	78.315.042,90	C	Não
14/04/20	2020NA00317	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.334.084,61	C	79.649.127,51	C	Não
14/04/20	2020NA00318	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.112.864,08	C	82.761.991,59	C	Não
15/04/20	2020NA00301	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.388.284,53	D	80.373.707,06	C	Não
16/04/20	2020NA00304	Nota de Aplicação e Resgate	880049	88.712,84	D	80.284.994,22	C	Não
20/04/20	2020NA00319	Nota de Aplicação e Resgate	880048	629.107,01	C	80.914.101,23	C	Não
20/04/20	2020NA00320	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.467.916,35	C	82.382.017,58	C	Não
22/04/20	2020NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	424.689,70	D	81.957.327,88	C	Não
22/04/20	2020NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.154,23	D	81.900.173,65	C	Não

22/04/20	2020NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	244.814,00	D	81.655.359,65	C	Não
22/04/20	2020NA00321	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.144.325,05	C	90.799.684,70	C	Não
22/04/20	2020NA00322	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.336.758,44	C	112.136.443,14	C	Não
23/04/20	2020NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880049	167.261,43	D	111.969.181,71	C	Não
23/04/20	2020NA00324	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.135.162,53	D	48.834.019,18	C	Não
27/04/20	2020NA00329	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.894.005,92	D	39.940.013,26	C	Não
28/04/20	2020NA00332	Nota de Aplicação e Resgate	880049	820.414,31	D	39.119.598,95	C	Não
28/04/20	2020NA00353	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.777.512,28	C	45.897.111,23	C	Não
28/04/20	2020NA00354	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.814.195,32	C	61.711.306,55	C	Não
29/04/20	2020NA00334	Nota de Aplicação e Resgate	880049	244.946,73	D	61.466.359,82	C	Não
29/04/20	2020NA00335	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.252,48	D	61.433.107,34	C	Não
30/04/20	2020NA00338	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.244,64	D	61.360.862,70	C	Não
30/04/20	2020NA00339	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.303,66	D	61.359.559,04	C	Não
30/04/20	2020NA00340	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.402,64	D	61.354.156,40	C	Não
30/04/20	2020NS00183	Nota de Sistema	880049	1.303,66	C	61.355.460,06	C	Não
30/04/20	2020NS00184	Nota de Sistema	880049	5.402,64	C	61.360.862,70	C	Não
30/04/20	2020NA00352	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.223,35	C	61.381.086,05	C	Sim
30/04/20	2020GR00084	Guia de Recolhimento	880050	196.477,10	C	61.577.563,15	C	Não
30/04/20	2020NA00355	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.012.622,60	C	63.590.185,75	C	Não
30/04/20	2020NA00356	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.696.119,39	C	68.286.305,14	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>68.286.305,14</b>				



## Balancete

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	4/2020		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>97.082.859,34</b>	<b>491.352.686,57</b>	<b>493.118.383,57</b>	<b>95.317.162,34</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.582.859,34</b>	<b>491.352.686,57</b>	<b>493.118.383,57</b>	<b>94.817.162,34</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>487.827.609,94</b>	<b>491.369.487,68</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>487.827.609,94</b>	<b>491.369.487,68</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>487.827.609,94</b>	<b>491.369.487,68</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.344.543,36</b>	<b>320.344.543,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	133.224.542,79	133.224.542,79	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	187.120.000,57	187.120.000,57	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>167.483.066,58</b>	<b>171.024.944,32</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.376.783,08	77.966.128,22	80.056.606,16	68.286.305,14	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	18.095.317,14	89.516.938,36	90.968.338,16	16.643.917,34	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.110.759,12</b>	<b>3.525.076,63</b>	<b>1.748.895,89</b>	<b>9.886.939,86</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>8.095.234,63</b>	<b>2.901.683,70</b>	<b>1.135.774,33</b>	<b>9.861.144,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.095.234,63</b>	<b>2.901.683,70</b>	<b>1.135.774,33</b>	<b>9.861.144,00</b>	<b>D</b>
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	256.685,10	256.685,10	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	49.245,73	0,00	0,00	49.245,73	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.503.872,34	271.755,03	247.399,37	3.528.228,00	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	4.542.116,56	2.310.123,27	568.569,56	6.283.670,27	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	63.120,30	63.120,30	0,00	D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15.524,49</b>	<b>623.392,93</b>	<b>613.121,56</b>	<b>25.795,86</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>15.524,49</b>	<b>623.392,93</b>	<b>613.121,56</b>	<b>25.795,86</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>15.524,49</b>	<b>623.392,93</b>	<b>613.121,56</b>	<b>25.795,86</b>	<b>D</b>
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	52.989,64	52.989,64	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	253.571,14	253.571,14	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	52.989,64	52.989,64	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	15.524,49	263.842,51	253.571,14	25.795,86	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>52.189.004,96</b>	<b>109.578.051,08</b>	<b>109.402.677,06</b>	<b>52.013.630,94</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.206.246,34</b>	<b>109.578.051,08</b>	<b>109.402.677,06</b>	<b>24.030.872,32</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>10.206.067,43</b>	<b>75.457.690,05</b>	<b>74.481.803,72</b>	<b>9.230.181,10</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>630.841,76</b>	<b>65.362.245,03</b>	<b>65.487.023,98</b>	<b>755.620,71</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>630.841,76</b>	<b>65.362.245,03</b>	<b>65.487.023,98</b>	<b>755.620,71</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>466.048,22</b>	<b>65.344.245,03</b>	<b>65.483.852,49</b>	<b>605.655,68</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	312.034,28	64.075.285,42	63.883.657,42	120.406,28	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	154.013,94	911.751,63	1.242.987,09	485.249,40	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	357.207,98	357.207,98	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>164.793,54</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.171,49</b>	<b>149.965,03</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.793,54	18.000,00	3.171,49	149.965,03	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.575.225,67</b>	<b>10.095.445,02</b>	<b>8.994.779,74</b>	<b>8.474.560,39</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>C</b>
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11,24	11,24	11,24	11,24	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>4.167.320,92</b>	<b>4.190.323,34</b>	<b>2.660.081,39</b>	<b>2.637.078,97</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>4.167.320,92</b>	<b>4.190.323,34</b>	<b>2.660.081,39</b>	<b>2.637.078,97</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.167.320,92	4.190.323,34	2.660.081,39	2.637.078,97	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.407.893,51</b>	<b>5.905.110,44</b>	<b>6.334.687,11</b>	<b>5.837.470,18</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>5.407.893,51</b>	<b>5.905.110,44</b>	<b>6.334.687,11</b>	<b>5.837.470,18</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.407.893,51	5.905.110,44	6.334.687,11	5.837.470,18	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.082.965,08</b>	<b>13.802.221,17</b>	<b>13.675.827,02</b>	<b>4.956.570,93</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.082.965,08</b>	<b>13.802.221,17</b>	<b>13.675.827,02</b>	<b>4.956.570,93</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.488.578,07</b>	<b>13.802.221,17</b>	<b>13.675.827,02</b>	<b>4.362.183,92</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	394.082,60	13.224.302,98	13.675.827,02	845.606,64	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.073.155,26	577.918,19	0,00	3.495.237,07	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>21.340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.340,21</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	21.340,21	0,00	0,00	21.340,21	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>594.387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.387,01</b>	<b>C</b>
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.917.213,83</b>	<b>20.318.139,86</b>	<b>21.245.046,32</b>	<b>9.844.120,29</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.077.433,94</b>	<b>13.865.966,92</b>	<b>14.787.932,38</b>	<b>8.999.399,40</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.993.761,47</b>	<b>10.912.256,36</b>	<b>11.281.184,17</b>	<b>6.362.689,28</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.641.893,52</b>	<b>10.912.256,36</b>	<b>11.269.466,67</b>	<b>5.999.103,83</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.855.033,47	3.861.255,87	4.083.984,70	3.077.762,30	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.464,63	2.804.968,55	2.832.696,76	44.192,84	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	55.460,56	423.327,21	511.562,72	143.696,07	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	661,20	661,20	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	8.361,16	2.180,73	3.447,56	9.627,99	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.297,04	191.535,96	188.233,01	127.994,09	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	98.946,97	98.946,97	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	62.802,79	62.802,79	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.575.276,66	3.466.577,08	3.487.130,96	2.595.830,54	C
<b>218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA</b>	<b>351.867,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.867,95</b>	<b>C</b>
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,50</b>	<b>11.717,50</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	11.717,50	11.717,50	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.083.672,47</b>	<b>2.953.710,56</b>	<b>3.506.748,21</b>	<b>2.636.710,12</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.083.672,47</b>	<b>2.953.710,56</b>	<b>3.506.748,21</b>	<b>2.636.710,12</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.083.672,47	2.953.710,56	3.506.748,21	2.636.710,12	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>839.779,89</b>	<b>6.452.172,94</b>	<b>6.457.113,94</b>	<b>844.720,89</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.172,94</b>	<b>6.457.113,94</b>	<b>4.941,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100.642,89</b>	<b>4.105.583,89</b>	<b>4.941,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	4.100.642,89	4.105.583,89	4.941,00	C
<b>218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05	0,00	C
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>839.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.779,89</b>	<b>C</b>
<b>218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS</b>	<b>839.779,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.779,89</b>	<b>C</b>
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982.758,62</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>225.149.741,31</b>	<b>88.982.383,34</b>	<b>9.147.657,69</b>	<b>304.984.466,96</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>194.639.677,14</b>	<b>71.642.595,75</b>	<b>9.097.582,79</b>	<b>257.184.690,10</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>151.739.443,07</b>	<b>58.078.273,97</b>	<b>8.897.393,51</b>	<b>200.920.323,53</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>70.763.347,80</b>	<b>30.237.188,58</b>	<b>8.056.121,46</b>	<b>92.944.414,92</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.763.347,80</b>	<b>30.237.188,58</b>	<b>8.056.121,46</b>	<b>92.944.414,92</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>70.745.266,57</b>	<b>30.227.552,54</b>	<b>8.056.121,46</b>	<b>92.916.697,65</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.789.467,34	2.029.109,31	394.967,97	6.423.608,68	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	384.846,18	162.834,39	56.242,91	491.437,66	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	444.503,56	160.511,02	6.363,93	598.650,65	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.097.137,71	1.846.052,92	453.658,52	5.489.532,11	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	261.577,29	131.736,55	50.125,88	343.187,96	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.963.265,15	2.497.410,15	766.566,60	4.694.108,70	D
311110122 - 13º SALÁRIO	302.921,27	31.966,79	14.062,67	320.825,39	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.240.885,95	212.858,22	46.509,25	5.407.234,92	D
311110131 - SUBSÍDIOS	52.025.250,14	23.061.123,04	6.241.683,64	68.844.689,54	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	89.121,06	20.289,06	0,00	109.410,12	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	146.290,92	73.661,09	25.940,09	194.011,92	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>18.081,23</b>	<b>9.636,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.717,27</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	18.081,23	9.636,04	0,00	27.717,27	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>80.976.095,27</b>	<b>27.841.085,39</b>	<b>841.272,05</b>	<b>107.975.908,61</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.976.095,27</b>	<b>27.841.085,39</b>	<b>841.272,05</b>	<b>107.975.908,61</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.163.636,65</b>	<b>363.780,26</b>	<b>11.320,78</b>	<b>1.516.096,13</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	909.603,31	292.043,18	11.320,78	1.190.325,71	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.133,98	8.692,49	0,00	38.826,47	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.257,89	3.999,57	0,00	10.257,46	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	72.792,50	28.215,91	0,00	101.008,41	D
311210122 - 13º SALÁRIO	10.709,30	591,34	0,00	11.300,64	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.936,64	4.108,15	0,00	59.044,79	D
311210131 - SUBSÍDIOS	56.821,68	18.940,56	0,00	75.762,24	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	1.836,71	1.330,83	0,00	3.167,54	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	20.544,64	5.858,23	0,00	26.402,87	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>44.893,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.893,67</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	44.537,41	0,00	0,00	44.537,41	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	356,26	0,00	0,00	356,26	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>79.767.564,95</b>	<b>27.477.305,13</b>	<b>829.951,27</b>	<b>106.414.918,81</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	10.416.044,24	2.953.700,97	59.446,98	13.310.298,23	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	298.391,14	3.930,16	0,00	302.321,30	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.283.432,46	350.328,40	37.839,17	5.595.921,69	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	60.629.687,17	23.946.087,49	681.404,77	83.894.369,89	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.098.307,56	210.621,56	51.260,35	3.257.668,77	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	39.167,56	12.636,55	0,00	51.804,11	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2.534,82	0,00	0,00	2.534,82	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>30.440.709,49</b>	<b>8.980.461,01</b>	<b>102.727,26</b>	<b>39.318.443,24</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>12.692.078,24</b>	<b>2.660.081,39</b>	<b>19.136,51</b>	<b>15.333.023,12</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>12.692.078,24</b>	<b>2.660.081,39</b>	<b>19.136,51</b>	<b>15.333.023,12</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>12.692.078,24</b>	<b>2.660.081,39</b>	<b>19.136,51</b>	<b>15.333.023,12</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	3.971.872,47	835.759,65	13.290,85	4.794.341,27	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	8.720.205,77	1.824.321,74	5.845,66	10.538.681,85	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>17.748.574,78</b>	<b>6.320.368,38</b>	<b>83.590,75</b>	<b>23.985.352,41</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.748.574,78</b>	<b>6.320.368,38</b>	<b>83.590,75</b>	<b>23.985.352,41</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.748.574,78	6.320.368,38	83.590,75	23.985.352,41	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>56,47</b>	<b>11,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67,71</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56,47</b>	<b>11,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67,71</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	56,47	11,24	0,00	67,71	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.919.582,15</b>	<b>4.275.458,51</b>	<b>84.864,53</b>	<b>16.110.176,13</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>4.297.201,91</b>	<b>1.476.356,76</b>	<b>5.533,85</b>	<b>5.768.024,82</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.297.201,91</b>	<b>1.476.356,76</b>	<b>5.533,85</b>	<b>5.768.024,82</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.297.201,91	1.476.356,76	5.533,85	5.768.024,82	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>7.622.380,24</b>	<b>2.799.101,75</b>	<b>79.330,68</b>	<b>10.342.151,31</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.622.380,24</b>	<b>2.799.101,75</b>	<b>79.330,68</b>	<b>10.342.151,31</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.859.710,56	2.496.969,63	41.654,25	9.315.025,94	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	762.669,68	302.132,12	37.676,43	1.027.125,37	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>539.942,43</b>	<b>308.402,26</b>	<b>12.597,49</b>	<b>835.747,20</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>32.835,41</b>	<b>25.873,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.709,28</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>32.835,41</b>	<b>25.873,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.709,28</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>32.835,41</b>	<b>25.873,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.709,28</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	32.835,41	25.873,87	0,00	58.709,28	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>507.107,02</b>	<b>282.528,39</b>	<b>12.597,49</b>	<b>777.037,92</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>507.107,02</b>	<b>282.528,39</b>	<b>12.597,49</b>	<b>777.037,92</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	507.107,02	282.528,39	12.597,49	777.037,92	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>171,73</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220,57</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>171,73</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220,57</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>171,73</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220,57</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>171,73</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220,57</b>	<b>D</b>
<b>329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>171,73</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>220,57</b>	<b>D</b>
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	171,73	48,84	0,00	220,57	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>25.549.578,84</b>	<b>14.973.889,97</b>	<b>50.074,90</b>	<b>40.473.393,91</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>25.549.578,84</b>	<b>14.973.889,97</b>	<b>50.074,90</b>	<b>40.473.393,91</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>656.627,47</b>	<b>339.421,42</b>	<b>661,24</b>	<b>995.387,65</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>656.627,47</b>	<b>339.421,42</b>	<b>661,24</b>	<b>995.387,65</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	656.627,47	339.421,42	661,24	995.387,65	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>22.258.187,78</b>	<b>13.391.481,46</b>	<b>29.722,38</b>	<b>35.619.946,86</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.258.187,78</b>	<b>13.391.481,46</b>	<b>29.722,38</b>	<b>35.619.946,86</b>	<b>D</b>
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>2.655.622,27</b>	<b>1.552.955,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.578,05</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	574.395,00	59.794,12	0,00	634.189,12	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.081.227,27	1.493.161,66	0,00	3.574.388,93	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>534.461,87</b>	<b>372.567,45</b>	<b>29.722,38</b>	<b>877.306,94</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	534.461,87	372.567,45	29.722,38	877.306,94	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>18.468.103,64</b>	<b>11.465.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.934.061,87</b>	<b>D</b>
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.581.409,15	6.582.467,80	0,00	17.163.876,95	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.886.694,49	4.883.490,43	0,00	12.770.184,92	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>D</b>
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>2.634.763,59</b>	<b>1.242.987,09</b>	<b>19.691,28</b>	<b>3.858.059,40</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.634.763,59</b>	<b>1.242.987,09</b>	<b>19.691,28</b>	<b>3.858.059,40</b>	<b>D</b>
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.634.763,59	1.242.987,09	19.691,28	3.858.059,40	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.593,69</b>	<b>14.318,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75.912,42</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>61.593,69</b>	<b>14.318,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75.912,42</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>61.593,69</b>	<b>14.318,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75.912,42</b>	<b>D</b>
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>61.593,69</b>	<b>14.318,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75.912,42</b>	<b>D</b>
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.593,69	14.318,73	0,00	75.912,42	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.898.719,91</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250.249,96</b>	<b>D</b>
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.547.189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.189,86</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>2.547.189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.189,86</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.547.189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.189,86</b>	<b>D</b>
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	2.547.189,86	0,00	0,00	2.547.189,86	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.060,10</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.060,10</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.060,10</b>	<b>D</b>
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.351.530,05	2.351.530,05	0,00	4.703.060,10	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>270.043.595,69</b>	<b>29.300.617,93</b>	<b>107.545.020,60</b>	<b>348.287.998,36</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>828.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>244.708,97</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>828.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>244.708,97</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>828.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>244.708,97</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>828.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>244.708,97</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.540,54	0,00	244.708,97	1.073.249,51	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>265.772.019,38</b>	<b>29.300.449,59</b>	<b>107.126.659,15</b>	<b>343.598.228,94</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.317.649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83.488,09</b>	<b>4.401.137,13</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.317.649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83.488,09</b>	<b>4.401.137,13</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>4.317.649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83.488,09</b>	<b>4.401.137,13</b>	<b>C</b>
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.317.649,04	0,00	83.488,09	4.401.137,13	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>261.454.370,34</b>	<b>29.300.449,59</b>	<b>107.043.171,06</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>C</b>
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>261.454.370,34</b>	<b>29.300.449,59</b>	<b>107.043.171,06</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>C</b>
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>261.454.370,34</b>	<b>29.300.449,59</b>	<b>107.043.171,06</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>C</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	261.454.370,34	29.300.449,59	107.043.171,06	339.197.091,81	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>165.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,73</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>165.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,73</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>165.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,73</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>165.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,73</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>165.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,73</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	165.172,86	0,00	4.880,73	170.053,59	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	13.076,63	0,00	0,00	13.076,63	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.277.862,91</b>	<b>168,34</b>	<b>168.771,75</b>	<b>3.446.466,32</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.277.862,91</b>	<b>168,34</b>	<b>168.771,75</b>	<b>3.446.466,32</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.277.862,91</b>	<b>168,34</b>	<b>168.771,75</b>	<b>3.446.466,32</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.249.822,91</b>	<b>168,34</b>	<b>167.677,64</b>	<b>3.417.332,21</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.249.822,91</b>	<b>168,34</b>	<b>167.677,64</b>	<b>3.417.332,21</b>	<b>C</b>
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.237.576,40	168,34	167.677,64	3.405.085,70	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51	C
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>28.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,11</b>	<b>29.134,11</b>	<b>C</b>
<b>499621700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>28.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,11</b>	<b>29.134,11</b>	<b>C</b>
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.040,00	0,00	1.094,11	29.134,11	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.019.244.204,06</b>	<b>168.253.114,31</b>	<b>155.510.446,58</b>	<b>4.031.986.871,79</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.992.204.366,62</b>	<b>168.253.114,31</b>	<b>155.510.446,58</b>	<b>4.004.947.034,35</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.937.195.279,62</b>	<b>168.253.114,31</b>	<b>155.510.446,58</b>	<b>2.949.937.947,35</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>114.947.125,95</b>	<b>114.947.125,95</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.079.112.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.112.125,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>22.239.357,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>12.580.500,00</b>	<b>34.819.857,52</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>22.239.357,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>12.580.500,00</b>	<b>34.819.857,52</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	22.239.357,52	25.161.000,00	12.580.500,00	34.819.857,52	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.483.000,00</b>	<b>75.483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.225.000,00	25.161.000,00	12.580.500,00	14.805.500,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.225.000,00	12.580.500,00	25.161.000,00	14.805.500,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.014.357,52	37.741.500,00	37.741.500,00	20.014.357,52	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-2.225.000,00</b>	<b>14.303.125,95</b>	<b>26.883.625,95</b>	<b>-14.805.500,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	2.225.000,00	12.580.500,00	25.161.000,00	14.805.500,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.625,95</b>	<b>1.722.625,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	24.023.052,13	1.722.625,95	0,00	25.745.678,08	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	24.023.052,13	0,00	1.722.625,95	25.745.678,08	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.838.068.797,10</b>	<b>53.305.988,36</b>	<b>40.563.320,63</b>	<b>1.850.811.464,83</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.225.000,00	25.161.000,00	12.580.500,00	14.805.500,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	24.023.052,13	1.722.625,95	0,00	25.745.678,08	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	24.023.052,13	0,00	1.722.625,95	25.745.678,08	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.225.000,00	12.580.500,00	25.161.000,00	14.805.500,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>738.942.314,58</b>	<b>13.841.862,41</b>	<b>1.099.194,68</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>738.942.314,58</b>	<b>13.841.862,41</b>	<b>1.099.194,68</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	699.851.316,21	2.343.187,64	0,00	702.194.503,85	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	51.795.473,33	11.498.674,77	0,00	63.294.148,10	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.704.474,96	0,00	1.099.194,68	13.803.669,64	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.091.521,80	0,00	0,00	25.091.521,80	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.948.315,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.315,64</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.019.244.204,06</b>	<b>758.489.551,55</b>	<b>771.232.219,28</b>	<b>4.031.986.871,79</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.992.204.366,62</b>	<b>757.890.461,87</b>	<b>770.633.129,60</b>	<b>4.004.947.034,35</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>136.757.269,71</b>	<b>136.757.269,71</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	789.448.313,21	107.456.651,78	29.300.617,93	711.292.279,36	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	265.560.773,79	29.300.617,93	107.456.651,78	343.716.807,64	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.937.195.279,62</b>	<b>621.133.192,16</b>	<b>633.875.859,89</b>	<b>2.949.937.947,35</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>310.016.998,74</b>	<b>310.016.998,74</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	310.822.462,19	77.904.826,13	66.192.538,65	299.110.174,71	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>49.361.705,75</b>	<b>40.570.275,11</b>	<b>39.539.894,86</b>	<b>48.331.325,50</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	25.161.000,00	25.161.000,00	0,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>49.361.705,75</b>	<b>15.409.275,11</b>	<b>14.378.894,86</b>	<b>48.331.325,50</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	49.361.705,75	15.409.275,11	14.378.894,86	48.331.325,50	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>738.942.314,58</b>	<b>191.541.897,50</b>	<b>204.284.565,23</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	513.150.215,25	92.980.288,47	24.112.049,81	444.281.976,59	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.435.356,49	95.473.647,80	94.969.055,02	9.930.763,71	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>215.356.742,84</b>	<b>3.087.961,23</b>	<b>85.203.460,40</b>	<b>297.472.242,01</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	180.668.500,96	217.052,63	69.958.043,00	250.409.491,33	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	34.688.241,88	2.870.908,60	15.245.417,40	47.062.750,68	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.838.068.797,10</b>	<b>311.116.193,42</b>	<b>323.858.861,15</b>	<b>1.850.811.464,83</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>119.574.295,92</b>	<b>119.574.295,92</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>119.574.295,92</b>	<b>119.574.295,92</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	310.822.462,19	77.904.826,13	66.192.538,65	299.110.174,71	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	49.361.705,75	15.409.275,11	14.378.894,86	48.331.325,50	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	738.942.314,58	1.099.194,68	13.841.862,41	751.684.982,31	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	25.161.000,00	25.161.000,00	0,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>738.942.314,58</b>	<b>191.541.897,50</b>	<b>204.284.565,23</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>738.942.314,58</b>	<b>191.541.897,50</b>	<b>204.284.565,23</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	513.150.215,25	92.980.288,47	24.112.049,81	444.281.976,59	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.435.356,49	95.473.647,80	94.969.055,02	9.930.763,71	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	215.356.742,84	3.087.961,23	85.203.460,40	297.472.242,01	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>599.089,68</b>	<b>599.089,68</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>599.089,68</b>	<b>599.089,68</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.693.455,91</b>	<b>595.918,19</b>	<b>3.171,49</b>	<b>5.100.709,21</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.693.455,91	595.918,19	3.171,49	5.100.709,21	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>21.181.208,67</b>	<b>3.171,49</b>	<b>591.037,46</b>	<b>21.769.074,64</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	21.181.208,67	3.171,49	591.037,46	21.769.074,64	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	165.172,86	0,00	4.880,73	170.053,59	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.280.334.433,42</b>	<b>975.068.649,84</b>	<b>504.175.139,15</b>	<b>7.751.227.944,11</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>74.707.543,28</b>	<b>13.666.020,69</b>	<b>10.912,25</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>74.707.543,28</b>	<b>13.666.020,69</b>	<b>10.912,25</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>28.040.543,29</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.040.543,29</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>28.040.543,29</b>	<b>2.351.530,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>D</b>
712210101 - VALORES FIRMADOS	28.040.543,29	2.351.530,05	0,00	30.392.073,34	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>33.554.037,29</b>	<b>11.314.490,64</b>	<b>10.912,25</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>33.554.037,29</b>	<b>11.314.490,64</b>	<b>10.912,25</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26.643.699,61	10.542.468,35	0,00	37.186.167,96	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.596.963,82	687.500,60	10.912,25	5.273.552,17	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.813.373,86	84.521,69	0,00	1.897.895,55	D
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>D</b>
<b>712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>D</b>
<b>712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>D</b>
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.847.041.773,47</b>	<b>286.500.958,42</b>	<b>207.922.589,76</b>	<b>5.925.620.142,13</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>324.969.696,29</b>	<b>130.367.080,57</b>	<b>51.783.831,18</b>	<b>403.552.945,68</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	324.969.696,29	130.367.080,57	51.783.831,18	403.552.945,68	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.522.072.077,18</b>	<b>156.133.877,85</b>	<b>156.138.758,58</b>	<b>5.522.067.196,45</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.297.089.447,56</b>	<b>89.786.125,95</b>	<b>89.786.125,95</b>	<b>3.297.089.447,56</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.098.981.482,52	25.161.000,00	25.161.000,00	1.098.981.482,52	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.101.351.482,52	26.883.625,95	14.303.125,95	1.113.931.982,52	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	2.225.000,00	12.580.500,00	25.161.000,00	14.805.500,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	1.078.967.125,00	25.161.000,00	25.161.000,00	1.078.967.125,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.224.982.629,62</b>	<b>66.347.751,90</b>	<b>66.352.632,63</b>	<b>2.224.977.748,89</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>39.464.125,95</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	39.464.125,95	39.464.125,95	1.099.126.482,52	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>26.883.625,95</b>	<b>26.883.625,95</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.098.981.482,52	26.883.625,95	26.883.625,95	1.098.981.482,52	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA</b>	<b>26.874.664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,73</b>	<b>26.869.783,85</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	26.874.664,58	0,00	4.880,73	26.869.783,85	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.358.585.116,67</b>	<b>674.901.670,73</b>	<b>296.241.637,14</b>	<b>1.737.245.150,26</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>194.405.318,37</b>	<b>197.947.196,11</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>194.405.318,37</b>	<b>197.947.196,11</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.472.100,22	194.405.318,37	197.947.196,11	84.930.222,48	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>792.575.917,92</b>	<b>321.956.474,62</b>	<b>87.901.685,45</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>792.575.917,92</b>	<b>321.956.474,62</b>	<b>87.901.685,45</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>D</b>
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	261.454.370,34	107.043.171,06	29.300.449,59	339.197.091,81	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>531.121.547,58</b>	<b>214.913.303,56</b>	<b>58.601.235,86</b>	<b>687.433.615,28</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	265.560.773,79	107.456.651,78	29.300.617,93	343.716.807,64	D
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>265.560.773,79</b>	<b>107.456.651,78</b>	<b>29.300.617,93</b>	<b>343.716.807,64</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	265.560.773,79	107.456.651,78	29.300.617,93	343.716.807,64	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>477.537.098,53</b>	<b>158.539.877,74</b>	<b>10.392.755,58</b>	<b>625.684.220,69</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>453.514.046,40</b>	<b>156.817.251,79</b>	<b>10.392.755,58</b>	<b>599.938.542,61</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>257.997.025,88</b>	<b>91.928.281,81</b>	<b>10.322.256,15</b>	<b>339.603.051,54</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	257.997.025,88	91.928.281,81	10.322.256,15	339.603.051,54	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>187.033.630,62</b>	<b>64.418.138,13</b>	<b>0,00</b>	<b>251.451.768,75</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	187.033.450,12	64.418.138,13	0,00	251.451.588,25	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	180,50	0,00	0,00	180,50	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>8.483.389,90</b>	<b>470.831,85</b>	<b>70.499,43</b>	<b>8.883.722,32</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	8.483.389,90	470.831,85	70.499,43	8.883.722,32	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>24.023.052,13</b>	<b>1.722.625,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>24.023.052,13</b>	<b>1.722.625,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	24.023.052,13	1.722.625,95	0,00	25.745.678,08	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.280.334.433,42</b>	<b>2.616.562.720,97</b>	<b>3.087.456.231,66</b>	<b>7.751.227.944,11</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>74.707.543,28</b>	<b>15.255.088,56</b>	<b>28.910.197,00</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>74.707.543,28</b>	<b>15.255.088,56</b>	<b>28.910.197,00</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>28.040.543,29</b>	<b>3.382.154,81</b>	<b>5.733.684,86</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>28.040.543,29</b>	<b>3.382.154,81</b>	<b>5.733.684,86</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>C</b>
<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>28.040.543,29</b>	<b>3.382.154,81</b>	<b>5.733.684,86</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	12.989.227,25	2.351.530,05	2.351.530,05	12.989.227,25	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.425.446,59	515.312,38	2.351.530,05	16.261.664,26	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	625.869,45	515.312,38	515.312,38	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	515.312,38	515.312,38	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>33.554.037,29</b>	<b>11.872.933,75</b>	<b>23.176.512,14</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>33.554.037,29</b>	<b>11.872.933,75</b>	<b>23.176.512,14</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>26.643.699,61</b>	<b>10.197.053,30</b>	<b>20.739.521,65</b>	<b>37.186.167,96</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	8.175.595,97	10.197.053,30	10.542.468,35	8.521.011,02	C
812310302 - EXECUTADOS	18.468.103,64	0,00	10.197.053,30	28.665.156,94	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>4.596.963,82</b>	<b>1.273.590,62</b>	<b>1.950.178,97</b>	<b>5.273.552,17</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	1.962.200,23	1.253.899,34	707.191,88	1.415.492,77	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310502 - EXECUTADOS	2.634.763,59	19.691,28	1.242.987,09	3.858.059,40	C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
812310602 - EXECUTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.813.373,86</b>	<b>402.289,83</b>	<b>486.811,52</b>	<b>1.897.895,55</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	678.911,99	372.567,45	114.244,07	420.588,61	C
812310702 - EXECUTADOS	1.134.461,87	29.722,38	372.567,45	1.477.306,94	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>C</b>
<b>812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>C</b>
<b>812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>C</b>
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	104.950,00	0,00	0,00	104.950,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	9.830.785,70	0,00	0,00	9.830.785,70	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.847.041.773,47</b>	<b>1.829.636.222,27</b>	<b>1.908.214.590,93</b>	<b>5.925.620.142,13</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>324.969.696,29</b>	<b>251.812.178,52</b>	<b>330.395.427,91</b>	<b>403.552.945,68</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>324.969.696,29</b>	<b>251.812.178,52</b>	<b>330.395.427,91</b>	<b>403.552.945,68</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-448.884.361,37	66.217.646,77	131.719.381,71	-383.382.626,43	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	513.150.215,25	93.032.357,22	24.164.118,56	444.281.976,59	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.206.246,34	92.315.708,68	92.140.334,66	24.030.872,32	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	236.497.596,07	246.465,85	82.371.592,98	318.622.723,20	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.522.072.077,18</b>	<b>1.577.824.043,75</b>	<b>1.577.819.163,02</b>	<b>5.522.067.196,45</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.297.089.447,56</b>	<b>1.210.500.017,39</b>	<b>1.210.500.017,39</b>	<b>3.297.089.447,56</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>54.949.169,97</b>	<b>54.949.169,97</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	310.677.462,19	38.440.700,18	26.728.412,70	298.965.174,71	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	49.361.705,75	15.409.275,11	14.378.894,86	48.331.325,50	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	738.942.314,58	1.099.194,68	13.841.862,41	751.684.982,31	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>1.130.389.847,42</b>	<b>1.130.389.847,42</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	145.000,00	89.786.125,95	89.786.125,95	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	360.039.167,94	399.312.030,35	386.569.362,62	347.296.500,21	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	513.150.215,25	605.860.503,72	536.992.265,06	444.281.976,59	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	225.792.099,33	10.270.187,40	91.881.093,79	307.403.005,72	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.161.000,00	25.161.000,00	0,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>25.161.000,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.967.125,00	25.161.000,00	25.161.000,00	1.078.967.125,00	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.224.982.629,62</b>	<b>367.324.026,36</b>	<b>367.319.145,63</b>	<b>2.224.977.748,89</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>104.727.183,04</b>	<b>104.727.183,04</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	360.184.167,94	78.466.988,36	65.724.320,63	347.441.500,21	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	738.942.314,58	1.099.194,68	13.841.862,41	751.684.982,31	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	25.161.000,00	25.161.000,00	0,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>261.400.373,20</b>	<b>261.400.373,20</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	91.933,95	53.767.251,90	53.804.928,33	129.610,38	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	884.846.151,74	118.182.016,10	34.925.589,30	801.589.724,94	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	6.382.301,67	89.225.387,80	91.264.905,24	8.421.819,11	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	204.303.544,81	218.094,38	81.191.047,47	285.276.497,90	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.357.550,35	7.623,02	213.902,86	3.563.830,19	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.874.664,58</b>	<b>1.196.470,12</b>	<b>1.191.589,39</b>	<b>26.869.783,85</b>	<b>C</b>
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	5.693.455,91	599.089,68	3.171,49	5.097.537,72	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	594.208,95	597.380,44	3.171,49	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	21.181.208,67	3.171,49	591.037,46	21.769.074,64	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.358.585.116,67</b>	<b>771.671.410,14</b>	<b>1.150.331.443,73</b>	<b>1.737.245.150,26</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>491.369.487,68</b>	<b>487.827.609,94</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>491.369.487,68</b>	<b>487.827.609,94</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>88.472.100,22</b>	<b>491.369.487,68</b>	<b>487.827.609,94</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.472.100,22	171.024.944,32	167.483.066,58	84.930.222,48	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	320.344.543,36	320.344.543,36	0,00	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>792.575.917,92</b>	<b>87.901.685,45</b>	<b>321.956.474,62</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>792.575.917,92</b>	<b>87.901.685,45</b>	<b>321.956.474,62</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>C</b>
<b>894510000 - RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>261.454.370,34</b>	<b>29.300.449,59</b>	<b>107.043.171,06</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>C</b>
894510100 - RECEITA TOTAL	261.454.370,34	29.300.449,59	107.043.171,06	339.197.091,81	C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>531.121.547,58</b>	<b>58.601.235,86</b>	<b>214.913.303,56</b>	<b>687.433.615,28</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	265.560.773,79	29.300.617,93	107.456.651,78	343.716.807,64	C
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>265.560.773,79</b>	<b>29.300.617,93</b>	<b>107.456.651,78</b>	<b>343.716.807,64</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	265.560.773,79	29.300.617,93	107.456.651,78	343.716.807,64	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>477.537.098,53</b>	<b>192.400.237,01</b>	<b>340.547.359,17</b>	<b>625.684.220,69</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>453.514.046,40</b>	<b>192.400.237,01</b>	<b>338.824.733,22</b>	<b>599.938.542,61</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>257.997.025,88</b>	<b>192.329.737,58</b>	<b>273.935.763,24</b>	<b>339.603.051,54</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	11.961.480,24	84.325.071,47	84.718.106,07	12.354.514,84	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	5.862.464,43	17.904.143,91	15.281.328,86	3.239.649,38	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 13/05/20 às 14:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120300 - PDS A PAGAR	4.167.332,16	78.584.322,12	77.093.948,04	2.676.958,08	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	2.214.969,51	11.287.311,19	14.820.374,20	5.748.032,52	C
899120500 - NLS PAGAS	201.849.709,63	220.224,12	70.549.080,46	272.178.565,97	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	28.583.519,56	1.041,75	11.259.022,75	39.841.500,56	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.357.550,35	7.623,02	213.902,86	3.563.830,19	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>187.033.630,62</b>	<b>0,00</b>	<b>64.418.138,13</b>	<b>251.451.768,75</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	187.033.450,12	0,00	64.418.138,13	251.451.588,25	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	180,50	0,00	0,00	180,50	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>8.483.389,90</b>	<b>70.499,43</b>	<b>470.831,85</b>	<b>8.883.722,32</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	8.483.389,90	70.499,43	470.831,85	8.883.722,32	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>24.023.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.625,95</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>24.023.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.625,95</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	24.023.052,13	0,00	1.722.625,95	25.745.678,08	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 13/05/20 às 14:49.

<b>CAPTURADO POR</b>	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	18/05/2020 10:28:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS Assinado em 18/05/2020 10:28:46 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MIRELLA CARLA MENDES CHRIST SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01 SEDU - SEAF Assinado em 18/05/2020 09:24:35 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
DALMACIO BOLSONI CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05 SEDU - GFS Assinado em 15/05/2020 17:44:36 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-6JJ09C>



Consulta via leitor de QR Code.