

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

20/07/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	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>68.839.609,18</b>	<b>408.036.700,99</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	52.505.750,35	289.943.714,58
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	16.333.858,83	118.092.986,41
<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>216.411,67</b>	<b>1.289.661,18</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	216.411,67	1.289.661,18
<b>Outras receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>12.414,85</b>	<b>168,34</b>	<b>324,52</b>	<b>168,34</b>	<b>13.076,05</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	168,34	168,34	324,52	168,34	829,54
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	12.246,51	0,00	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>69.056.189,19</b>	<b>409.339.438,22</b>



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	1.420,12	16.346.078,67	889.292,19	231.253,68	6.200.546,29	45.171.018,23	-	168,34	178.900,60	37.511,07	<b>69.056.189,19</b>
Junho											-
Julho											-
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
<b>TOTAL</b>	<b>15.860,28</b>	<b>94.744.497,92</b>	<b>4.847.581,31</b>	<b>1.485.909,40</b>	<b>20.277.744,42</b>	<b>286.665.107,66</b>	<b>-</b>	<b>13.076,05</b>	<b>990.698,65</b>	<b>298.962,53</b>	<b>409.339.438,22</b>



Governo do Estado do Espírito Santo  
**FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 5 / 2020**

20/07/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo					Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
<b>RAP Cancelado</b>	-	151.304,33	13.868,53	4.880,73	-	170.053,59
<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>49.737.769,46</b>	<b>249.271.843,20</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	249.271.843,20
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	27.369.137,98	30.403.890,59	29.017.821,31	27.387.191,51	136.729.571,52
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	244,20
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	4,64	55,67
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	19.259.553,01	20.347.069,12	19.951.844,80	20.137.718,47	97.825.491,41
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	3.444.726,96	2.169.861,33	2.209.184,12	14.699.472,19
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	2.971,80	2.971,80	13.534,95
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	-	650,08	3.473,26
<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>21.964.041,50</b>	<b>101.965.483,53</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	8.662.023,11	8.529.532,14	43.927.013,97
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.672.967,98	3.979.364,65	3.661.415,31	3.570.481,11	18.415.687,29
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.259.442,91	4.274.549,78	4.150.162,94	4.159.411,65	20.954.839,23
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	545.030,80	3.470.994,47
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	4.522,08	-	6.664,24	9.447,81	39.905,46
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	21.614,81	1.931,66	25.873,87	1.187,35	51.201,44
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	269.930,90	243.973,42	994.386,08
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	13.434.509,36	58.038.469,56
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	1.227.540,33	5.085.599,73
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	1.312.887,26
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	2.153.746,12	11.465.958,23	6.912.229,62	20.531.933,97
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	220.983,63	1.895.800,85	969.679,24	3.455.564,23
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	3.985.311,59	19.363.730,59
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	264.455,69	16.486,17	1.038.503,82
<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>	-	9.603.987,41	9.910.370,11	-	-	19.514.357,52
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>	-	429.742,21	70.257,79	-	-	500.000,00
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>71.701.810,96</b>	<b>371.251.684,25</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:30



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



Governo do Estado do Espírito Santo  
**FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 5 / 2020**

20/07/2020

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	5 - Maio	
<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>71.701.810,96</b>	<b>371.251.684,25</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>49.737.769,46</b>	<b>249.271.843,20</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	249.271.843,20
<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>21.964.041,50</b>	<b>101.965.483,53</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	8.662.023,11	8.529.532,14	43.927.013,97
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	13.434.509,36	58.038.469,56
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.028.045,38	2.586.853,39	2.448.028,97	2.366.593,52	11.520.300,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	3.300,00	4.200,00	3.900,00	14.100,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.426.472,84	1.483.737,87	1.468.179,24	1.485.669,11	7.229.635,56
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	120.109,94	133.042,91	129.148,96	599.694,27
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	-	971.899,19
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	17.786,56	16.681,65	66.604,63
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	1.312.887,26
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	6.582.467,80	1.698.258,00	9.273.632,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	342.845,07	127.231,66	920.016,91
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	59.794,12	34.859,71	122.113,75
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	807.587,87	2.413.433,57
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	1.227.540,33	5.085.599,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS -	-	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	5.213.971,62	11.258.301,94
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	<b>-</b>	<b>10.033.729,62</b>	<b>9.980.627,90</b>	<b>-</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 20/07/2020 14:40



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
Maio	60.917.786,85	69.056.189,19	71.701.810,96	-	58.272.165,08
Junho	58.272.165,08				58.272.165,08
Julho	58.272.165,08				58.272.165,08
Agosto	58.272.165,08				58.272.165,08
Setembro	58.272.165,08				58.272.165,08
Outubro	58.272.165,08				58.272.165,08
Novembro	58.272.165,08				58.272.165,08
Dezembro	58.272.165,08				58.272.165,08
<b>Total</b>	<b>20.014.357,52</b>	<b>409.339.438,22</b>	<b>371.251.684,25</b>	<b>170.053,59</b>	<b>58.272.165,08</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	-	175.083,59	-	(66.092.853,39)	16.643.509,92
mai/20	16.643.509,92	66.108.486,01	-	37.511,07	9,89	70.033,06	-	(62.009.332,89)	20.850.217,06
jun/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
jul/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
ago/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
set/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
out/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
nov/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
dez/20	20.850.217,06	-	-	-	-	-	-	-	20.850.217,06
<b>TOTAL</b>	<b>15.117.884,82</b>	<b>317.560.074,26</b>	<b>12.246,51</b>	<b>298.962,53</b>	<b>657.621,03</b>	<b>405.776,31</b>	<b>-</b>	<b>(313.202.348,40)</b>	<b>20.850.217,06</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	(66.108.486,01)	68.839.609,18	178.900,60	42.968,20	(5.294.701,87)	65.945.106,07
jun/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
jul/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
ago/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
set/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
out/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
nov/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
dez/20	65.945.106,07	-	-	-	-	-	65.945.106,07
<b>TOTAL</b>	<b>37.264.300,04</b>	<b>(317.560.074,26)</b>	<b>408.036.700,99</b>	<b>990.698,65</b>	<b>1.327.874,68</b>	<b>(64.114.394,03)</b>	<b>65.945.106,07</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**

20/07/2020

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
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)									41.242.267,57	8.570.286,03
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									41.242.267,57	8.570.286,03
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL01504	420120 - 2020PD02376	420120 - 2020OB02322	04/05/2020	Pagamento PREVES Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB02322	5,62	0,00
	420120 - 2020NL01512	420120 - 2020PD02377	420120 - 2020OB02323	04/05/2020	Pagamento Preves Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB02323	5,62	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01375	420120 - 2020PD02592	420120 - 2020OB02592	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02592	2.297.104,34	0,00
	420120 - 2020NL01560	420120 - 2020PD02593	420120 - 2020OB02593	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02593	1.549.065,65	0,00
	420120 - 2020NL01568	420120 - 2020PD02589	420120 - 2020OB02590	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02590	542.189,31	0,00
	420120 - 2020NL01571	420120 - 2020PD02591	420120 - 2020OB02591	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02591	402.234,05	0,00
	420120 - 2020NL01606	420120 - 2020PD02554	420120 - 2020OB02512	11/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária de competências anteriores sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Abril - folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02512	2.385,34	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01678	420120 - 2020PD02678	420120 - 2020OB02617	27/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, de competências anteriores, sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02617	27,56	0,00
	420120 - 2020NL01688	420120 - 2020PD02679	420120 - 2020OB02618	27/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária, de competências anteriores, sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02618	28.680,22	0,00
	420120 - 2020NL00397	420120 - 2020PD00927	420120 - 2020OB00858	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 - 2020GD00063	-3.776,16	0,00
	420120 - 2020NL01420	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	1.154.282,92
		420120 - 2020PD02594	420120 - 2020OB02594	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02594	0,00	145,86
	420120 - 2020NL01427	420120 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	59.209,32
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	314.703,64
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	947.514,85
		420120 - 2020PD02429	420120 - 2020OB02440	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02440	0,00	1.752,34
		420120 - 2020PD02430	420120 - 2020OB02441	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02441	0,00	40,42
	420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	21.175,18	
	420120 - 2020PD02433	420120 - 2020OB02443	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02443	0,00	1.238,09	
	420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	573,93	

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:47



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 - 2020NL01427	420120 - 2020PD02436	420120 - 2020OB02446	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02446	0,00	18.565,37
		420120 - 2020PD02437	420120 - 2020OB02447	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02447	0,00	28,04
		420120 - 2020PD02440	420120 - 2020OB02449	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02449	0,00	1.170,68
		420120 - 2020PD02442	420120 - 2020OB02451	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02451	0,00	556,16
		420120 - 2020PD02443	420120 - 2020OB02452	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02452	0,00	1.468,38
		420120 - 2020PD02444	420120 - 2020OB02453	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02453	0,00	4.206,20
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	876.286,03
		420120 - 2020PD02447	420120 - 2020OB02455	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02455	0,00	5.787,65
		420120 - 2020PD02449	420120 - 2020OB02456	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02456	0,00	30.265,46
		420120 - 2020PD02450	420120 - 2020OB02457	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02457	0,00	78.545,82
		420120 - 2020PD02451	420120 - 2020OB02458	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02458	0,00	476,28
		420120 - 2020PD02452	420120 - 2020OB02459	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02459	0,00	178.215,29
		420120 - 2020PD02453	420120 - 2020OB02460	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02460	0,00	789,91
		420120 - 2020PD02454	420120 - 2020OB02461	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02461	0,00	536,51
		420120 - 2020PD02455	420120 - 2020OB02462	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02462	0,00	34,01
		420120 - 2020PD02456	420120 - 2020OB02463	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02463	0,00	1.019,13
		420120 - 2020PD02457	420120 - 2020OB02464	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02464	0,00	66,34
		420120 - 2020PD02458	420120 - 2020OB02465	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02465	0,00	23,96
		420120 - 2020PD02460	420120 - 2020OB02467	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02467	0,00	6.989,50
		420120 - 2020PD02462	420120 - 2020OB02468	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02468	0,00	63,90
420120 - 2020PD02463	420120 - 2020OB02469	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02469	0,00	80,61		
420120 - 2020PD02464	420120 - 2020OB02470	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02470	0,00	1.327,24		

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 - 2020NL01427	420120 - 2020PD02465	420120 - 2020OB02471	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02471	0,00	195,91
		420120 - 2020PD02466	420120 - 2020OB02472	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02472	0,00	424,36
		420120 - 2020PD02467	420120 - 2020OB02473	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02473	0,00	940,21
		420120 - 2020PD02469	420120 - 2020OB02475	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02475	0,00	834,52
		420120 - 2020PD02470	420120 - 2020OB02476	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02476	0,00	29,36
		420120 - 2020PD02471	420120 - 2020OB02477	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02477	0,00	1.115,40
		420120 - 2020PD02472	420120 - 2020OB02478	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02478	0,00	1.131,94
		420120 - 2020PD02473	420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	1.816,77
		420120 - 2020PD02515	420120 - 2020OB02480	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - ABRIL.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02480	0,00	49,73
	420120 - 2020NL01434	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	792.997,80
		420120 - 2020PD02594	420120 - 2020OB02594	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02594	0,00	650,50
	420120 - 2020NL01450	420120 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	262,44
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	4.096,36
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	322,44
		420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	823,74
		420120 - 2020PD02433	420120 - 2020OB02443	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02443	0,00	416,60
		420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	207,28
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	4.157,84
		420120 - 2020PD02460	420120 - 2020OB02467	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02467	0,00	39,94
420120 - 2020PD02473		420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	6,31	
420120 - 2020NL01453		420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	268.153,90
	420120 - 2020PD02594	420120 - 2020OB02594	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02594	0,00	291,72	

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 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	165,82	
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	19.159,67	
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	9.569,27	
		420120 - 2020PD02429	420120 - 2020OB02440	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02440	0,00	251,52	
		420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	1.375,22	
		420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	69,81	
		420120 - 2020PD02436	420120 - 2020OB02446	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02446	0,00	1.002,27	
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	12.406,94	
		420120 - 2020PD02447	420120 - 2020OB02455	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02455	0,00	43,83	
		420120 - 2020PD02450	420120 - 2020OB02457	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02457	0,00	1.402,85	
		420120 - 2020PD02452	420120 - 2020OB02459	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02459	0,00	6.192,01	
		420120 - 2020PD02456	420120 - 2020OB02463	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02463	0,00	97,24	
		420120 - 2020PD02457	420120 - 2020OB02464	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02464	0,00	62,57	
		420120 - 2020PD02460	420120 - 2020OB02467	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02467	0,00	79,88	
		420120 - 2020PD02468	420120 - 2020OB02474	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02474	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD02473	420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	32,02	
		420120 - 2020PD02490	420120 - 2020OB02416	07/05/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02416	0,00	354,98	
		420120 - 2020NL01468	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	188.208,96
			420120 - 2020PD02594	420120 - 2020OB02594	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02594	0,00	48,62
		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 - 2020GD00051	-3.435,69	0,00
420120 - 2020GD00052	-3.435,69								0,00		
420120 - 2020GD00055	-3.266,16								0,00		
420120 - 2020NS00196	3.435,69								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 - 2020NL01474	420120 - 2020PD02384	420120 - 2020OB02324	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02324	0,00	4.150,92	
		420120 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	56.088,00	
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	310.548,38	
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	558.103,81	
		420120 - 2020PD02429	420120 - 2020OB02440	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02440	0,00	3.942,33	
		420120 - 2020PD02430	420120 - 2020OB02441	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02441	0,00	240,16	
		420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	19.933,07	
		420120 - 2020PD02434	420120 - 2020OB02444	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00054	0,00	-9,89	
									420120 - 2020OB02444	0,00	9,89
		420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	454,61	
		420120 - 2020PD02436	420120 - 2020OB02446	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02446	0,00	12.569,75	
		420120 - 2020PD02437	420120 - 2020OB02447	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02447	0,00	38,93	
		420120 - 2020PD02439	420120 - 2020OB02448	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02448	0,00	67,77	
		420120 - 2020PD02440	420120 - 2020OB02449	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02449	0,00	2.351,35	
		420120 - 2020PD02441	420120 - 2020OB02450	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02450	0,00	70,38	
		420120 - 2020PD02442	420120 - 2020OB02451	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02451	0,00	49,92	
		420120 - 2020PD02443	420120 - 2020OB02452	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02452	0,00	605,83	
		420120 - 2020PD02444	420120 - 2020OB02453	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02453	0,00	1.898,78	
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	624.779,14	
		420120 - 2020PD02447	420120 - 2020OB02455	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02455	0,00	2.726,81	
420120 - 2020PD02449	420120 - 2020OB02456	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02456	0,00	11.263,47			
420120 - 2020PD02450	420120 - 2020OB02457	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02457	0,00	46.810,25			
420120 - 2020PD02451	420120 - 2020OB02458	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02458	0,00	124,31			

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:47

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 - 2020NL01474	420120 - 2020PD02452	420120 - 2020OB02459	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02459	0,00	122.486,93
		420120 - 2020PD02453	420120 - 2020OB02460	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02460	0,00	1.238,29
		420120 - 2020PD02454	420120 - 2020OB02461	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02461	0,00	132,00
		420120 - 2020PD02456	420120 - 2020OB02463	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02463	0,00	1.490,26
		420120 - 2020PD02457	420120 - 2020OB02464	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02464	0,00	797,93
		420120 - 2020PD02458	420120 - 2020OB02465	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02465	0,00	35,95
		420120 - 2020PD02459	420120 - 2020OB02466	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02466	0,00	56,04
		420120 - 2020PD02460	420120 - 2020OB02467	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02467	0,00	3.834,24
		420120 - 2020PD02462	420120 - 2020OB02468	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02468	0,00	63,90
		420120 - 2020PD02464	420120 - 2020OB02470	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02470	0,00	606,99
		420120 - 2020PD02465	420120 - 2020OB02471	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02471	0,00	249,62
		420120 - 2020PD02467	420120 - 2020OB02473	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02473	0,00	1.465,58
		420120 - 2020PD02468	420120 - 2020OB02474	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02474	0,00	39,94
		420120 - 2020PD02469	420120 - 2020OB02475	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02475	0,00	682,52
		420120 - 2020PD02471	420120 - 2020OB02477	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02477	0,00	2.115,55
		420120 - 2020PD02472	420120 - 2020OB02478	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02478	0,00	1.226,11
		420120 - 2020PD02473	420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	1.260,63
		420120 - 2020PD02486	420120 - 2020OB02414	07/05/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02414	0,00	319,57
		420120 - 2020PD02489	420120 - 2020OB02415	07/05/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02415	0,00	1.303,41
		420120 - 2020PD02556	420120 - 2020OB02504	08/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02504	0,00	9,89
420120 - 2020NL01589	420120 - 2020PD02540	420120 - 2020OB02486	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02486	24.822,58	0,00	
	420120 - 2020PD02552	420120 - 2020OB02505	08/05/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de abril, folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02505	0,00	6.981,56	

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 - 2020NL01589	420120 - 2020PD02569	420120 - 2020OB02531	12/05/2020	Pagamento de PREVES – LC 711, referente ao mês de abril – folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02531	0,00	217,17	
		420120 - 2020PD02571	420120 - 2020OB02525	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02525	0,00	2.100,32	
		420120 - 2020PD02572	420120 - 2020OB02526	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02526	0,00	631,51	
		420120 - 2020NL01591	420120 - 2020PD02542	420120 - 2020OB02487	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02487	5.345,69	0,00
			420120 - 2020PD02621	420120 - 2020OB02595	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33. Conforme informativo NUREF 033/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02595	0,00	48,62
			420120 - 2020PD02622	420120 - 2020OB02596	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33. Conforme informativo NUREF 033/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02596	0,00	640,43
		420120 - 2020NL01593	420120 - 2020PD02544	420120 - 2020OB02488	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL – FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02488	7.706,09	0,00
			420120 - 2020PD02552	420120 - 2020OB02505	08/05/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de abril, folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02505	0,00	4.103,38
			420120 - 2020PD02572	420120 - 2020OB02526	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02526	0,00	1.452,29
			420120 - 2020PD02579	420120 - 2020OB02532	12/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02532	0,00	31,53
		420120 - 2020NL01595	420120 - 2020PD02546	420120 - 2020OB02489	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02489	12.543,10	0,00
			420120 - 2020PD02622	420120 - 2020OB02596	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33. Conforme informativo NUREF 033/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02596	0,00	1.066,48
		420120 - 2020NL01597	420120 - 2020PD02548	420120 - 2020OB02490	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL – FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02490	4.840,12	0,00
		420120 - 2020NL01599	420120 - 2020PD02550	420120 - 2020OB02491	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02491	581,98	0,00
			420120 - 2020PD02552	420120 - 2020OB02505	08/05/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de abril, folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02505	0,00	1.077,48
			420120 - 2020PD02622	420120 - 2020OB02596	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33. Conforme informativo NUREF 033/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02596	0,00	163,23
		420120 - 2020NL01674	420120 - 2020PD02661	420120 - 2020OB02666	28/05/2020	Pagamento da folha de pessoal da SEDU do mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02666	180.818,58	0,00
		420120 - 2020NL01676	420120 - 2020PD02659	420120 - 2020OB02665	28/05/2020	Pagamento da folha de pessoal da SEDU do mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02665	273.779,04	0,00
			420120 - 2020PD02681	420120 - 2020OB02667	28/05/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal do mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02667	0,00	24.212,63
		420120 - 2020NL01681	420120 - 2020PD02663	420120 - 2020OB02619	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO – FL 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB02619	48,84	0,00
		420120 - 2020NL01682	420120 - 2020PD02664	420120 - 2020OB02620	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00066	-1.402,74	0,00
									420120 - 2020GD00067	-1.692,77	0,00
									420120 - 2020OB02620	5.506.795,48	0,00
		420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	670.845,57	
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	23.116,20	

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:47

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 - 2020NL01683	420120 - 2020PD02665	420120 - 2020OB02621	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB02621	319,88	0,00
	420120 - 2020NL01685	420120 - 2020PD02669	420120 - 2020OB02623	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00065 420120 - 2020OB02623	-2.132,49 8.075.174,44	0,00 0,00
		420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	832.117,08
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	39.930,95
	420120 - 2020NL01686	420120 - 2020PD02670	420120 - 2020OB02624	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02624	2.971,80	0,00
	420120 - 2020NL01689	420120 - 2020PD02667	420120 - 2020OB02622	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02622	9.766.800,89	0,00
	420120 - 2020NL01691	420120 - 2020PD02672	420120 - 2020OB02625	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02625	6.493.759,65	0,00
	420120 - 2020NL01769	420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02668	0,00	75.802,99
		420120 - 2020PD02722	420120 - 2020OB02629	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02629	2.155.387,42	0,00
	420120 - 2020NL01778	420120 - 2020PD02700	420120 - 2020OB02626	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02626	25.221,81	0,00
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	248,01
	420120 - 2020NL01790	420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	59.702,88
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	2.914,86
		420120 - 2020PD02730	420120 - 2020OB02630	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02630	116.386,03	0,00
		420120 - 2020NL01796	420120 - 2020PD02704	420120 - 2020OB02627	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02627	1.615.882,92
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01497	420120 - 2020PD02373	420120 - 2020OB02390	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02390	305.980,29	0,00
	420120 - 2020NL01505	420120 - 2020PD02378	420120 - 2020OB02392	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02392	315.633,85	0,00
	420120 - 2020NL01514	420120 - 2020PD02380	420120 - 2020OB02394	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02394	4.096,36	0,00
	420120 - 2020NL01518	420120 - 2020PD02382	420120 - 2020OB02396	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02396	19.159,67	0,00
	420120 - 2020NL01602	420120 - 2020PD02577	420120 - 2020OB02528	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02528	3.228,02	0,00
	420120 - 2020NL01500	420120 - 2020PD02374	420120 - 2020OB02391	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02391	558.599,12	0,00
	420120 - 2020NL01507	420120 - 2020PD02379	420120 - 2020OB02393	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02393	947.366,48	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01515	420120 - 2020PD02381	420120 - 2020OB02395	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02395	322,44	0,00
	420120 - 2020NL01519	420120 - 2020PD02383	420120 - 2020OB02397	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02397	9.569,27	0,00
	420120 - 2020NL01603	420120 - 2020PD02575	420120 - 2020OB02527	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02527	864,30	0,00
	420120 - 2020NL01604	420120 - 2020PD02578	420120 - 2020OB02529	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02529	2.269,73	0,00
	- - -								0,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01682	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01682	0,00	0,00
<b>114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)</b>									<b>15.195.580,99</b>	<b>2.176.117,41</b>
<b>420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB</b>									<b>15.195.580,99</b>	<b>2.176.117,41</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2020NL01613	420120 - 2020PD02559	420120 - 2020OB02508	11/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 110/14, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02508	5.977,71	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2020NL01767	420120 - 2020PD02683	420120 - 2020OB02615	27/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. CONTRATO Nº 111/14, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02615	2.813,04	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2020NL01629	420120 - 2020PD02568	420120 - 2020OB02521	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 174, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. PESTALOZZI DE SERRA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2020, CONTRATO Nº 158/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02521	48.524,94	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2020NL01653	420120 - 2020PD02641	420120 - 2020OB02574	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO N.067/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02574	40.085,82	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2020NL01543	420120 - 2020PD02505	420120 - 2020OB02385	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.9 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PONTO BELO, REFERENTE À MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 112/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02385	4.571,19	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2020NL01526	420120 - 2020PD02479	420120 - 2020OB02369	05/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 61 A 63 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 121/14. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02369	30.240,18	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2020NL01623	420120 - 2020PD02566	420120 - 2020OB02519	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 106/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02519	24.614,10	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2020NL01574	420120 - 2020PD02529	420120 - 2020OB02424	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 087/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02424	17.229,87	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL01547	420120 - 2020PD02523	420120 - 2020OB02513	11/05/2020	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, CONTRATO Nº 051/2012. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02513	84.521,69	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL01668	420120 - 2020PD02652	420120 - 2020OB02603	20/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02603	26.493,38	0,00
	420120 - 2020NL01669	420120 - 2020PD02653	420120 - 2020OB02604	20/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02604	8.366,33	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2020NL01651	420120 - 2020PD02643	420120 - 2020OB02576	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 461 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, REFERENTE À MARÇO DE 2020.CONTRATO N. 100/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02576	19.691,28	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01393	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 - 2020NS00186	0,00	-510,83
		420120 - 2020PD02483	420120 - 2020OB02375	05/05/2020	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 - 2020OB02375	0,00	510,83
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL01538	420120 - 2020PD02500	420120 - 2020OB02380	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.906 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 061/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02380	6.680,97	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
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2020NL01580	420120 - 2020PD02680	420120 - 2020OB02613	26/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 088/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02613	13.713,57	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2020NL01540	420120 - 2020PD02534	420120 - 2020OB02503	08/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 27 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,CONTRATO N. 071/18, REFERENTE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02503	42.195,60	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2020NL01578	420120 - 2020PD02526	420120 - 2020OB02421	07/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58 E 59 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 131/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02421	41.492,34	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL01531	420120 - 2020PD02494	420120 - 2020OB02408	06/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02408	7.694,95	0,00
	420120 - 2020NL01532	420120 - 2020PD02495	420120 - 2020OB02409	06/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02409	392.442,37	0,00
	420120 - 2020NL01533	420120 - 2020PD02493	420120 - 2020OB02377	05/05/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02377	0,00	89.680,76
		420120 - 2020PD02496	420120 - 2020OB02410	06/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02410	232.018,60	0,00
		420120 - 2020PD02497	420120 - 2020OB02378	05/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02378	0,00	21.420,80
		420120 - 2020PD02511	420120 - 2020OB02429	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02429	0,00	346,43
		420120 - 2020PD02512	420120 - 2020OB02430	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02430	0,00	755,37
		420120 - 2020PD02513	420120 - 2020OB02431	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02431	0,00	7.296,36
		420120 - 2020PD02514	420120 - 2020OB02432	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02432	0,00	5.631,94
		420120 - 2020PD02516	420120 - 2020OB02433	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02433	0,00	743,29
		420120 - 2020PD02517	420120 - 2020OB02434	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02434	0,00	1.567,32
		420120 - 2020PD02518	420120 - 2020OB02435	07/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02435	0,00	269,27
		420120 - 2020PD02519	420120 - 2020OB02436	07/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02436	0,00	391,44
		420120 - 2020PD02520	420120 - 2020OB02437	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02437	0,00	1.289,20
		420120 - 2020PD02521	420120 - 2020OB02438	07/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02438	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02522	420120 - 2020OB02439	07/05/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3480 A 3490 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02439	0,00	7.694,95
	420120 - 2020NL01631	420120 - 2020PD02601	420120 - 2020OB02538	13/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 À 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02538	7.526,72	0,00
	420120 - 2020NL01632	420120 - 2020PD02602	420120 - 2020OB02539	13/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 À 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02539	383.862,96	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL01633	420120 - 2020PD02597	420120 - 2020OB02533	13/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02533	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02598	420120 - 2020OB02534	13/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02534	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02599	420120 - 2020OB02535	13/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02535	0,00	1.567,32
		420120 - 2020PD02603	420120 - 2020OB02540	13/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02540	231.423,61	0,00
		420120 - 2020PD02611	420120 - 2020OB02549	15/05/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02549	0,00	82.793,97
		420120 - 2020PD02612	420120 - 2020OB02550	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02550	0,00	755,37
		420120 - 2020PD02613	420120 - 2020OB02551	15/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02551	0,00	6.904,86
		420120 - 2020PD02614	420120 - 2020OB02552	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02552	0,00	4.578,36
		420120 - 2020PD02615	420120 - 2020OB02553	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00201 420120 - 2020OB02553	0,00	-19.300,57 19.300,57
		420120 - 2020PD02616	420120 - 2020OB02554	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02554	0,00	604,30
		420120 - 2020PD02617	420120 - 2020OB02555	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02555	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02618	420120 - 2020OB02556	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02556	0,00	377,69
		420120 - 2020PD02619	420120 - 2020OB02557	15/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02557	0,00	1.205,53
		420120 - 2020PD02620	420120 - 2020OB02558	15/05/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02558	0,00	7.526,72
		420120 - 2020PD02657	420120 - 2020OB02602	20/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3568 Á 3578. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02602	0,00	19.300,57
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2020NL01582	420120 - 2020PD02531	420120 - 2020OB02426	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 102/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02426	13.713,57	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2020NL01610	420120 - 2020PD02557	420120 - 2020OB02506	11/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 060/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02506	21.097,80	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2020NL01620	420120 - 2020PD02562	420120 - 2020OB02515	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 86 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 103/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02515	58.018,95	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2020NL01537	420120 - 2020PD02502	420120 - 2020OB02382	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 078/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02382	12.658,68	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL01622	420120 - 2020PD02567	420120 - 2020OB02520	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 096/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02520	6.680,97	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
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2020NL01529	420120 - 2020PD02481	420120 - 2020OB02371	05/05/2020	APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE SANTA LEOPOLDINA. CONTRATO Nº 080/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02371	14.065,20	0,00
	420120 - 2020NL01766	420120 - 2020PD02682	420120 - 2020OB02614	27/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. CONTRATO Nº 080/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02614	14.416,83	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL00590	420120 - 2020PD01176	420120 - 2020OB01097	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00419	-140,00	0,00
	420120 - 2020NL00596	420120 - 2020PD01182	420120 - 2020OB01103	02/03/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO E FEVEREIRO (RETROATIVO) DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00419	-55,48	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01340	420120 - 2020PD02482	420120 - 2020OB02374	05/05/2020	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 - 2020OB02374	0,00	1.041,75
	420120 - 2020NL01345	420120 - 2020PD02413	420120 - 2020OB02357	04/05/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02357	0,00	11.511,70
		420120 - 2020PD02414	420120 - 2020OB02358	04/05/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02358	0,00	126.628,74
		420120 - 2020PD02415	420120 - 2020OB02359	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02359	0,00	1.340,60
		420120 - 2020PD02416	420120 - 2020OB02360	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02360	0,00	754,66
		420120 - 2020PD02417	420120 - 2020OB02361	04/05/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02361	0,00	33.745,14
		420120 - 2020PD02418	420120 - 2020OB02362	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02362	0,00	1.298,78
		420120 - 2020PD02419	420120 - 2020OB02363	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02363	0,00	3.778,86
		420120 - 2020PD02420	420120 - 2020OB02364	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02364	0,00	3.183,95
		420120 - 2020PD02421	420120 - 2020OB02365	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02365	0,00	1.501,66
		420120 - 2020PD02422	420120 - 2020OB02366	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02366	0,00	2.255,18
		420120 - 2020PD02423	420120 - 2020OB02367	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02367	0,00	365,83
		420120 - 2020PD02424	420120 - 2020OB02368	04/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - NL 01345 - CONSERVO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02368	0,00	1.070,26
		420120 - 2020PD02492	420120 - 2020OB02376	05/05/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4271 A 4281 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02376	0,00	914,57
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2020NL01616	420120 - 2020PD02560	420120 - 2020OB02509	11/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 281. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 095/14, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02509	133.267,77	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2020NL01614	420120 - 2020PD02608	420120 - 2020OB02541	14/05/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, REFERENTE À CESSÃO DOS SERVIDORES: ALEIDE, ALEXSANDRO, ELIANE, FABIOLA, FLAVIA, JOSÉ, LENITA, LUCIANA, LUZINETE, MIRIAM, PATRICIA, SANDRA E SUMIKA PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02541	54.734,55	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2020NL01493	420120 - 2020PD02477	420120 - 2020OB02334	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 02/2018 DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02334	3.418,64	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
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2020NL01534	420120 - 2020PD02498	420120 - 2020OB02387	06/05/2020	PAGAMENTO COM CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 030/2016 EM FAVOR DA PM DE ARACRUZ, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02387	5.119,44	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2020NL01673	420120 - 2020PD02658	420120 - 2020OB02609	20/05/2020	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores Eduardo, Fernanda, Jania, Juliana, Marinalva, Renan e Ruth cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. Referente aos meses de Janeiro a Março e 1/3 férias/2020. Processo E-docs 2020-GTZRK.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02609	67.585,78	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2020NL01664	420120 - 2020PD02648	420120 - 2020OB02585	19/05/2020	Pagamento - Referente à ressarcimento à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES, referente aos servidores Marcelo e Julio cedidos para atuar na SEDU. Competência Março/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02585	6.820,21	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2020NL01527	420120 - 2020PD02478	420120 - 2020OB02373	05/05/2020	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 032/2019. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02373	1.604,48	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL01654	420120 - 2020PD02645	420120 - 2020OB02579	18/05/2020	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO 074/17 DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02579	3.808,66	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2020NL01612	420120 - 2020PD02636	420120 - 2020OB02578	18/05/2020	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES GERUZA E ROSIANE CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02578	6.466,03	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL01480	420120 - 2020PD02425	420120 - 2020OB02327	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02327	3.310,74	0,00
	420120 - 2020NL01638	420120 - 2020PD02607	420120 - 2020OB02545	14/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. EM FAVOR DA PM DE ECOPORANGA.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02545	3.406,51	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2020NL01456	420120 - 2020PD02428	420120 - 2020OB02330	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES, CONVÊNIO Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02330	3.688,90	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL01671	420120 - 2020PD02649	420120 - 2020OB02586	19/05/2020	PAGAMENTO - DESPESAS DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, REFERENTE À CESSÃO DOS SERVIDORES LISLEI, KATIA, JANAÍNA, HERBERT, GILDA, FABIO E CLAUDIA PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02586	19.069,47	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2020NL01517	420120 - 2020PD02474	420120 - 2020OB02331	04/05/2020	PAGAMENTO PARA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO, SERVIDOR ARISTHOTELLIS TADEU TIRADENTES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS. CONVÊNIO CESSÃO Nº 01/2019. MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02331	3.458,86	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL01635	420120 - 2020PD02605	420120 - 2020OB02543	14/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP, CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02543	9.643,24	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL01615	420120 - 2020PD02558	420120 - 2020OB02507	11/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 094/14. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02507	42.547,23	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2020NL01621	420120 - 2020PD02576	420120 - 2020OB02524	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000062 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, APAE GUAÇUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 059/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02524	46.766,79	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2020NL01536	420120 - 2020PD02501	420120 - 2020OB02381	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 063/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02381	14.768,46	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2020NL01579	420120 - 2020PD02525	420120 - 2020OB02420	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 057/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2019.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02420	23.207,58	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2020NL01714	420120 - 2020PD02674	420120 - 2020OB02610	25/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 077/14 COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02610	5.274,45	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2020NL01648	420120 - 2020PD02638	420120 - 2020OB02571	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 81 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO N.120/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02571	25.668,99	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
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2020NL01642	420120 - 2020PD02635	420120 - 2020OB02548	15/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78. PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO Nº 008/15. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02548	29.536,92	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL01665	420120 - 2020PD02654	420120 - 2020OB02605	20/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICÍPIO DE COLATINA. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02605	32.413,85	0,00
	420120 - 2020NL01666	420120 - 2020PD02655	420120 - 2020OB02606	20/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - MUNICÍPIO DE COLATINA. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02606	15.253,57	0,00
	420120 - 2020NL01667	420120 - 2020PD02656	420120 - 2020OB02607	20/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA (SRE COLATINA) - MUNICÍPIO DE COLATINA. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02607	2.868,74	0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL01608	420120 - 2020PD02555	420120 - 2020OB02514	11/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EEEF EGÍDIO BORDONI EM SÃO MATEUS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02514	23.132,42	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2020NL01650	420120 - 2020PD02644	420120 - 2020OB02577	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20200000000087 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2020.CONTRATO 081/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02577	24.965,73	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2020NL01542	420120 - 2020PD02504	420120 - 2020OB02384	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 110 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2020, CONTRATO N.072/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02384	69.271,11	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2020NL01617	420120 - 2020PD02561	420120 - 2020OB02510	11/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 101/14, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02510	119.905,83	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2020NL01496	420120 - 2020PD02362	420120 - 2020OB02326	04/05/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02326	11.154,46	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420120 - 2020NL01655	420120 - 2020PD02647	420120 - 2020OB02581	18/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JACY SILVEIRA NUNES, CONVÊNIO 01/2017 EM FAVOR DA PM DE IBATIBA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02581	12.984,84	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	420120 - 2020NL01641	420120 - 2020PD02632	420120 - 2020OB02568	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00058	-23.667,63	0,00
								420120 - 2020OB02568	23.667,63	0,00
		420120 - 2020PD02633	420120 - 2020OB02569	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02569	24.295,65	0,00
		420120 - 2020PD02650	420120 - 2020OB02584	19/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02584	23.667,53	0,00
	420120 - 2020NL01644	420120 - 2020PD02623	420120 - 2020OB02559	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02559	81.745,71	0,00
		420120 - 2020PD02624	420120 - 2020OB02560	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02560	68.825,44	0,00
		420120 - 2020PD02625	420120 - 2020OB02561	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02561	49.936,50	0,00
		420120 - 2020PD02626	420120 - 2020OB02562	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02562	75.764,97	0,00
	420120 - 2020NL01645	420120 - 2020PD02627	420120 - 2020OB02563	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02563	112.156,99	0,00
		420120 - 2020PD02628	420120 - 2020OB02564	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02564	105.745,60	0,00
		420120 - 2020PD02629	420120 - 2020OB02565	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02565	96.567,79	0,00
		420120 - 2020PD02630	420120 - 2020OB02566	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02566	58.040,60	0,00
		420120 - 2020PD02631	420120 - 2020OB02567	18/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02567	60.304,93	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2020NL01627	420120 - 2020PD02573	420120 - 2020OB02523	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 04226 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL APAE DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 089/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02523	63.645,03	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
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2020NL01619	420120 - 2020PD02563	420120 - 2020OB02516	12/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3 E 5 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MUQUI, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 062/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02516	23.207,58	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01548	420120 - 2020PD02582	420120 - 2020OB02597	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02597	95.811,74	0,00
	420120 - 2020NL01550	420120 - 2020PD02583	420120 - 2020OB02583	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02583	77.813,78	0,00
	420120 - 2020NL01553	420120 - 2020PD02585	420120 - 2020OB02598	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02598	48.064,84	0,00
	420120 - 2020NL01554	420120 - 2020PD02586	420120 - 2020OB02599	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02599	315.129,33	0,00
	420120 - 2020NL01564	420120 - 2020PD02587	420120 - 2020OB02600	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02600	5.426,74	0,00
	420120 - 2020NL01566	420120 - 2020PD02588	420120 - 2020OB02601	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02601	175.963,13	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2020NL01634	420120 - 2020PD02600	420120 - 2020OB02537	13/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA-FME, REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GYSELLE, JOSÉ CARLOS, MICHELA E SONEIDE, MÊS DE MARÇO E DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02537	27.628,36	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2019NL06386	420120 - 2020PD02427	420120 - 2020OB02329	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02329	3.171,49	0,00
	420120 - 2020NL01460	420120 - 2020PD02426	420120 - 2020OB02328	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FÉRIAS, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02328	9.010,47	0,00
	420120 - 2020NL01656	420120 - 2020PD02646	420120 - 2020OB02580	18/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, CONVÊNIO Nº 001/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02580	3.132,93	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL01530	420120 - 2020PD02485	420120 - 2020OB02372	05/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 PARA COBRIR DESPESAS COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 099/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02372	19.691,28	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2020NL01670	420120 - 2020PD02651	420120 - 2020OB02608	20/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO N. 004/2016, EM FAVOR A PM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/FÉRIAS A MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02608	11.615,20	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL01525	420120 - 2020PD02484	420120 - 2020OB02386	06/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES VANDERLEY E LEONARDO CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02386	12.597,49	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2020NL01494	420120 - 2020PD02476	420120 - 2020OB02333	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSE NATALINO GARDI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 002/2018, REFERENTE A MARÇO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02333	5.662,77	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2020NL01649	420120 - 2020PD02637	420120 - 2020OB02570	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO N.091/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02570	7.735,86	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2020NL01528	420120 - 2020PD02480	420120 - 2020OB02370	05/05/2020	APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 32 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 098/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02370	14.416,83	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2020NL01618	420120 - 2020PD02564	420120 - 2020OB02517	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CONCEIÇÃO DA BARRA,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 068/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02517	21.801,06	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL01647	420120 - 2020PD02639	420120 - 2020OB02572	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO N.064/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02572	9.494,01	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
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2020NL01575	420120 - 2020PD02528	420120 - 2020OB02423	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 092/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02423	34.108,11	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2020NL01541	420120 - 2020PD02503	420120 - 2020OB02383	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 069/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02383	7.735,86	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2020NL01646	420120 - 2020PD02640	420120 - 2020OB02573	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2020. CONTRATO N.071/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02573	17.581,50	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2020NL01626	420120 - 2020PD02565	420120 - 2020OB02518	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 113/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02518	20.394,54	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL01342	420120 - 2020PD02390	420120 - 2020OB02335	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02335	0,00	1.161,06
		420120 - 2020PD02391	420120 - 2020OB02336	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02336	0,00	629,17
		420120 - 2020PD02392	420120 - 2020OB02337	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02337	0,00	1.199,27
		420120 - 2020PD02393	420120 - 2020OB02338	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02338	0,00	3.880,34
		420120 - 2020PD02394	420120 - 2020OB02339	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02339	0,00	2.577,71
		420120 - 2020PD02395	420120 - 2020OB02340	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02340	0,00	892,93
		420120 - 2020PD02396	420120 - 2020OB02341	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02341	0,00	11.942,40

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 - 2020NL01342	420120 - 2020PD02398	420120 - 2020OB02342	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02342	0,00	1.378,17
		420120 - 2020PD02399	420120 - 2020OB02343	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02343	0,00	1.214,67
		420120 - 2020PD02400	420120 - 2020OB02344	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02344	0,00	10.934,84
		420120 - 2020PD02401	420120 - 2020OB02345	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02345	0,00	2.039,24
		420120 - 2020PD02402	420120 - 2020OB02346	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02346	0,00	3.188,39
		420120 - 2020PD02403	420120 - 2020OB02347	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02347	0,00	1.772,58
		420120 - 2020PD02404	420120 - 2020OB02348	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02348	0,00	1.530,16
		420120 - 2020PD02405	420120 - 2020OB02349	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02349	0,00	559,57
		420120 - 2020PD02406	420120 - 2020OB02350	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02350	0,00	2.062,70
		420120 - 2020PD02407	420120 - 2020OB02351	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02351	0,00	3.188,39



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 - 2020NL01342	420120 - 2020PD02408	420120 - 2020OB02352	04/05/2020	APROPRIAÇÃO 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 - 2020OB02352	0,00	1.212,61
		420120 - 2020PD02409	420120 - 2020OB02353	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02353	0,00	516,30
		420120 - 2020PD02410	420120 - 2020OB02354	04/05/2020	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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02354	0,00	601,09
		420120 - 2020PD02411	420120 - 2020OB02355	04/05/2020	PAGAMENTO (INSS) 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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02355	0,00	139.579,56
		420120 - 2020PD02412	420120 - 2020OB02356	04/05/2020	PAGAMENTO (IR) 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 - NL 01342 - BRASLIMP.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02356	0,00	12.689,05
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL01546	420120 - 2020PD02507	420120 - 2020OB02411	06/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO, CONFORME O CONTRATO Nº 034/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02411	76.074,23	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL01544	420120 - 2020PD02508	420120 - 2020OB02412	06/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02412	5.944,48	0,00
	420120 - 2020NL01545	420120 - 2020PD02509	420120 - 2020OB02413	06/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02413	23.777,90	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2020NL01628	420120 - 2020PD02570	420120 - 2020OB02522	12/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONTRATO Nº 079/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02522	6.680,97	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2020NL01539	420120 - 2020PD02499	420120 - 2020OB02379	06/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE MARÇO DE 2020. CONTRATO Nº 097/2014.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02379	41.843,97	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL01576	420120 - 2020PD02524	420120 - 2020OB02419	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 104/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02419	12.307,05	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2020NL01643	420120 - 2020PD02634	420120 - 2020OB02547	15/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO. APAE DE PIUMA, CONTRATO Nº 071/18, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02547	14.065,20	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2020NL01652	420120 - 2020PD02642	420120 - 2020OB02575	18/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REFERENTE À MARÇO DE 2020. CONTRATO 058/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02575	139.245,48	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL01577	420120 - 2020PD02527	420120 - 2020OB02422	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 107/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02422	20.746,17	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:47

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
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2020NL01636	420120 - 2020PD02604	420120 - 2020OB02542	14/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2016, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E 1/3 FÉRIAS DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02542	13.518,81	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2020NL01581	420120 - 2020PD02530	420120 - 2020OB02425	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1183 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 105/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02425	20.394,54	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2020NL01630	420120 - 2020PD02596	420120 - 2020OB02536	13/05/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31 E 32 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/14. COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02536	20.394,54	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2020NL01583	420120 - 2020PD02532	420120 - 2020OB02427	07/05/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 129/14. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02427	10.197,27	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL01495	420120 - 2020PD02475	420120 - 2020OB02332	04/05/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES, REFERENTE A MARÇO DE 2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 006/2012.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02332	3.558,83	0,00
	420120 - 2020NL01637	420120 - 2020PD02606	420120 - 2020OB02544	14/05/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES, CONVÊNIO Nº 006/2012 , COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB02544	3.558,83	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00421	420120 - 2020PD00893	420120 - 2020OB00878	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00059	-2.374,64	0,00
								420120 - 2020GD00061	-2.374,64	0,00
								420120 - 2020NS00209	2.374,64	0,00
	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 - 2020GD00053	-3.532,53	0,00
	420120 - 2020NL00988	420120 - 2020PD01796	420120 - 2020OB01778	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00060	-2.374,64	0,00
								420120 - 2020GD00062	-2.374,64	0,00
								420120 - 2020NS00210	2.374,64	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 - 2020GD00056	-640,00	0,00
								420120 - 2020GD00057	-49.455,24	0,00
								420120 - 2020GD00064	-3.300,88	0,00
		420120 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	3.774,92
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	164.945,02
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	191.751,42
		420120 - 2020PD02429	420120 - 2020OB02440	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02440	0,00	2.035,70
		420120 - 2020PD02430	420120 - 2020OB02441	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02441	0,00	91,93
		420120 - 2020PD02431	420120 - 2020OB02481	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02481	0,00	145,11
		420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	5.847,57
		420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	1.489,44

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:47

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 - 2020NL01376	420120 - 2020PD02436	420120 - 2020OB02446	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02446	0,00	5.650,66
		420120 - 2020PD02438	420120 - 2020OB02482	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02482	0,00	28,86
		420120 - 2020PD02440	420120 - 2020OB02449	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02449	0,00	585,34
		420120 - 2020PD02441	420120 - 2020OB02450	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02450	0,00	10,82
		420120 - 2020PD02442	420120 - 2020OB02451	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02451	0,00	349,87
		420120 - 2020PD02443	420120 - 2020OB02452	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02452	0,00	229,15
		420120 - 2020PD02444	420120 - 2020OB02453	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02453	0,00	978,15
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	240.230,23
		420120 - 2020PD02447	420120 - 2020OB02455	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02455	0,00	2.040,80
		420120 - 2020PD02448	420120 - 2020OB02483	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02483	0,00	159,76
		420120 - 2020PD02449	420120 - 2020OB02456	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02456	0,00	3.544,34
		420120 - 2020PD02450	420120 - 2020OB02457	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02457	0,00	19.820,51
		420120 - 2020PD02451	420120 - 2020OB02458	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02458	0,00	261,56
		420120 - 2020PD02452	420120 - 2020OB02459	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02459	0,00	48.254,69
		420120 - 2020PD02453	420120 - 2020OB02460	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02460	0,00	1.524,93
		420120 - 2020PD02454	420120 - 2020OB02461	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02461	0,00	42,72
		420120 - 2020PD02455	420120 - 2020OB02462	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02462	0,00	15,46
		420120 - 2020PD02456	420120 - 2020OB02463	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02463	0,00	466,29
		420120 - 2020PD02457	420120 - 2020OB02464	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02464	0,00	78,41
		420120 - 2020PD02460	420120 - 2020OB02467	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02467	0,00	878,68
420120 - 2020PD02464	420120 - 2020OB02470	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02470	0,00	224,87		
420120 - 2020PD02465	420120 - 2020OB02471	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02471	0,00	51,52		

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 - 2020NL01376	420120 - 2020PD02467	420120 - 2020OB02473	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02473	0,00	504,83
		420120 - 2020PD02469	420120 - 2020OB02475	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02475	0,00	59,71
		420120 - 2020PD02472	420120 - 2020OB02478	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02478	0,00	1.094,35
		420120 - 2020PD02473	420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	491,15
		420120 - 2020PD02487	420120 - 2020OB02417	07/05/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02417	0,00	642,84
	420120 - 2020NL01382	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	75.871,07
	420120 - 2020NL01392	420120 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	1.788,55
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	3.440,77
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	21.367,81
		420120 - 2020PD02430	420120 - 2020OB02441	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02441	0,00	13,39
		420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	23,52
		420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	827,64
		420120 - 2020PD02436	420120 - 2020OB02446	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02446	0,00	716,10
		420120 - 2020PD02444	420120 - 2020OB02453	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02453	0,00	169,66
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	22.643,07
		420120 - 2020PD02447	420120 - 2020OB02455	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02455	0,00	86,81
		420120 - 2020PD02450	420120 - 2020OB02457	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02457	0,00	1.106,22
		420120 - 2020PD02452	420120 - 2020OB02459	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02459	0,00	3.610,33
		420120 - 2020PD02465	420120 - 2020OB02471	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02471	0,00	132,80
		420120 - 2020PD02473	420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	42,76
	420120 - 2020PD02488	420120 - 2020OB02418	07/05/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de abril - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02418	0,00	172,41	
	420120 - 2020PD02491	420120 - 2020OB02485	07/05/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de abril - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02485	0,00	334,78	

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 - 2020NL01397	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	19.829,87
	420120 - 2020NL01401	420120 - 2020PD02385	420120 - 2020OB02325	04/05/2020	Pagamento de Preves segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02325	0,00	2.336,95
		420120 - 2020PD02386	420120 - 2020OB02398	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02398	0,00	3.611,91
		420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	82.842,98
		420120 - 2020PD02430	420120 - 2020OB02441	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02441	0,00	36,30
		420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02442	0,00	42,10
		420120 - 2020PD02435	420120 - 2020OB02445	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02445	0,00	2.566,07
		420120 - 2020PD02436	420120 - 2020OB02446	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02446	0,00	2.253,57
		420120 - 2020PD02439	420120 - 2020OB02448	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02448	0,00	25,76
		420120 - 2020PD02440	420120 - 2020OB02449	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02449	0,00	585,34
		420120 - 2020PD02444	420120 - 2020OB02453	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02453	0,00	62,91
		420120 - 2020PD02445	420120 - 2020OB02454	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02454	0,00	69.998,47
		420120 - 2020PD02447	420120 - 2020OB02455	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02455	0,00	480,76
		420120 - 2020PD02449	420120 - 2020OB02456	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02456	0,00	964,96
		420120 - 2020PD02450	420120 - 2020OB02457	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02457	0,00	3.339,09
		420120 - 2020PD02451	420120 - 2020OB02458	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02458	0,00	48,27
		420120 - 2020PD02452	420120 - 2020OB02459	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02459	0,00	15.299,98
		420120 - 2020PD02454	420120 - 2020OB02461	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02461	0,00	23,75
		420120 - 2020PD02457	420120 - 2020OB02464	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02464	0,00	42,54
		420120 - 2020PD02459	420120 - 2020OB02466	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02466	0,00	72,28
	420120 - 2020PD02461	420120 - 2020OB02484	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02484	0,00	31,43	
	420120 - 2020PD02462	420120 - 2020OB02468	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02468	0,00	31,95	

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 - 2020PD02465	420120 - 2020OB02471	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02471	0,00	138,59	
		420120 - 2020PD02467	420120 - 2020OB02473	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02473	0,00	626,05	
		420120 - 2020PD02468	420120 - 2020OB02474	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02474	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD02469	420120 - 2020OB02475	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02475	0,00	119,42	
		420120 - 2020PD02473	420120 - 2020OB02479	07/05/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02479	0,00	141,43	
		420120 - 2020NL01404	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	134.080,31
			420120 - 2020PD02594	420120 - 2020OB02594	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02594	0,00	48,62
		420120 - 2020NL01439	420120 - 2020PD02387	420120 - 2020OB02399	06/05/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02399	0,00	342,43
		420120 - 2020NL01441	420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	2.068,17
		420120 - 2020NL01445	420120 - 2020PD02432	420120 - 2020OB02442	07/05/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU do mês de abril, folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02442	0,00	60,61
			420120 - 2020PD02581	420120 - 2020OB02589	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02589	0,00	70.269,45
			420120 - 2020PD02594	420120 - 2020OB02594	19/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 31. Conforme informativo NUREF 028/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02594	0,00	820,71
		420120 - 2020NL01584	420120 - 2020PD02535	420120 - 2020OB02492	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02492	1.126,09	0,00
			420120 - 2020PD02552	420120 - 2020OB02505	08/05/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de abril, folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02505	0,00	134,72
			420120 - 2020PD02572	420120 - 2020OB02526	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02526	0,00	205,24
		420120 - 2020NL01585	420120 - 2020PD02536	420120 - 2020OB02493	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02493	112,50	0,00
		420120 - 2020NL01586	420120 - 2020PD02537	420120 - 2020OB02494	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02494	33,38	0,00
		420120 - 2020NL01587	420120 - 2020PD02538	420120 - 2020OB02495	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB02495	316,47	0,00
		420120 - 2020NL01588	420120 - 2020PD02539	420120 - 2020OB02496	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02496	48,62	0,00
		420120 - 2020NL01590	420120 - 2020PD02541	420120 - 2020OB02497	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02497	2.462,25	0,00
		420120 - 2020NL01592	420120 - 2020PD02543	420120 - 2020OB02498	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02498	12,75	0,00
		420120 - 2020NL01594	420120 - 2020PD02545	420120 - 2020OB02499	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02499	1.010,50	0,00
		420120 - 2020NL01596	420120 - 2020PD02547	420120 - 2020OB02500	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02500	725,50	0,00
		420120 - 2020NL01598	420120 - 2020PD02549	420120 - 2020OB02501	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02501	330,00	0,00
		420120 - 2020NL01600	420120 - 2020PD02551	420120 - 2020OB02502	08/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02502	287,50	0,00
		420120 - 2020NL01675	420120 - 2020PD02662	420120 - 2020OB02670	28/05/2020	Pagamento da folha de pessoal da SEDU do mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02670	16.350,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:47

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 - 2020NL01677	420120 - 2020PD02660	420120 - 2020OB02669	28/05/2020	Pagamento da folha de pessoal da SEDU do mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02669	29.325,00	0,00
	420120 - 2020NL01684	420120 - 2020PD02666	420120 - 2020OB02631	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02631	524.944,12	0,00
	420120 - 2020NL01687	420120 - 2020PD02671	420120 - 2020OB02633	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02633	748.101,54	0,00
	420120 - 2020NL01690	420120 - 2020PD02668	420120 - 2020OB02632	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02632	846.891,91	0,00
	420120 - 2020NL01692	420120 - 2020PD02673	420120 - 2020OB02634	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02634	559.332,06	0,00
	420120 - 2020NL01693	420120 - 2020PD02685	420120 - 2020OB02635	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00068	-4.366,62	0,00
								420120 - 2020OB02635	1.946.692,66	0,00
		420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	255.396,74
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	5.275,34
	420120 - 2020NL01694	420120 - 2020PD02686	420120 - 2020OB02636	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02636	6.277,90	0,00
	420120 - 2020NL01696	420120 - 2020PD02688	420120 - 2020OB02637	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02637	181.492,97	0,00
	420120 - 2020NL01698	420120 - 2020PD02690	420120 - 2020OB02638	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02638	356.003,45	0,00
	420120 - 2020NL01700	420120 - 2020PD02691	420120 - 2020OB02639	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02639	385.780,06	0,00
	420120 - 2020NL01702	420120 - 2020PD02693	420120 - 2020OB02640	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02640	97,24	0,00
	420120 - 2020NL01703	420120 - 2020PD02695	420120 - 2020OB02641	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02641	3.169,91	0,00
	420120 - 2020NL01705	420120 - 2020PD02696	420120 - 2020OB02642	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB02642	20.126,41	0,00
	420120 - 2020NL01706	420120 - 2020PD02697	420120 - 2020OB02643	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02643	104.470,58	0,00
	420120 - 2020NL01708	420120 - 2020PD02698	420120 - 2020OB02644	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02644	196.368,02	0,00
	420120 - 2020NL01712	420120 - 2020PD02699	420120 - 2020OB02645	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02645	43.271,30	0,00
	420120 - 2020NL01716	420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	1.314,40
		420120 - 2020PD02706	420120 - 2020OB02648	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02648	145.353,64	0,00
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	764,19
	420120 - 2020NL01718	420120 - 2020PD02707	420120 - 2020OB02649	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02649	27.245,43	0,00
	420120 - 2020NL01720	420120 - 2020PD02708	420120 - 2020OB02650	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02650	1.448.797,59	0,00
	420120 - 2020NL01722	420120 - 2020PD02709	420120 - 2020OB02651	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB02651	303.136,00	0,00
	420120 - 2020NL01724	420120 - 2020PD02710	420120 - 2020OB02652	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02652	16.681,65	0,00
	420120 - 2020NL01725	420120 - 2020PD02739	420120 - 2020OB02664	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02664	306.594,89	0,00
	420120 - 2020NL01727	420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	9.831,80

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 - 2020NL01727	420120 - 2020PD02712	420120 - 2020OB02653	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02653	520.613,43	0,00	
		420120 - 2020PD02715	420120 - 2020OB02628	28/05/2020	Pagamento de pensão alimentícia retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02628	0,00	1.416,86	
	420120 - 2020NL01730	420120 - 2020PD02716	420120 - 2020OB02655	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02655	86.475,00	0,00	
	420120 - 2020NL01731	420120 - 2020PD02728	420120 - 2020OB02661	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02661	23.051,61	0,00	
	420120 - 2020NL01732	420120 - 2020PD02729	420120 - 2020OB02662	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02662	4.537,50	0,00	
	420120 - 2020NL01733	420120 - 2020PD02703	420120 - 2020OB02668	28/05/2020	Pagamento de IR sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02668	0,00	14,96	
		420120 - 2020PD02717	420120 - 2020OB02656	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02656	1.854,27	0,00	
	420120 - 2020NL01735	420120 - 2020PD02718	420120 - 2020OB02657	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02657	300,00	0,00	
	420120 - 2020NL01736	420120 - 2020PD02720	420120 - 2020OB02658	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02658	591.453,46	0,00	
	420120 - 2020NL01745	420120 - 2020PD02721	420120 - 2020OB02659	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02659	144.434,25	0,00	
	420120 - 2020NL01772	420120 - 2020PD02723	420120 - 2020OB02660	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02660	200.697,04	0,00	
	420120 - 2020NL01781	420120 - 2020PD02701	420120 - 2020OB02646	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02646	2.625,00	0,00	
	420120 - 2020NL01794	420120 - 2020PD02731	420120 - 2020OB02663	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02663	14.280,00	0,00	
	420120 - 2020NL01798	420120 - 2020PD02705	420120 - 2020OB02647	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02647	140.423,81	0,00	
	420120 - 2020NL01804	420120 - 2020PD02714	420120 - 2020OB02654	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB02654	1.187,35	0,00	
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01482	420120 - 2020PD02366	420120 - 2020OB02400	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02400	164.851,13	0,00
		420120 - 2020NL01488	420120 - 2020PD02369	420120 - 2020OB02402	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02402	3.440,77	0,00
		420120 - 2020NL01490	420120 - 2020PD02371	420120 - 2020OB02404	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02404	3.611,91	0,00
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01483	420120 - 2020PD02367	420120 - 2020OB02401	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02401	192.042,16	0,00
420120 - 2020NL01489		420120 - 2020PD02370	420120 - 2020OB02403	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02403	21.367,81	0,00	
420120 - 2020NL01491		420120 - 2020PD02510	420120 - 2020OB02406	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02406	82.899,58	0,00	
420120 - 2020NL01513		420120 - 2020PD02388	420120 - 2020OB02405	06/05/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02405	342,43	0,00	
420120 - 2020NL01601		420120 - 2020PD02574	420120 - 2020OB02530	12/05/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de abril - folha 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02530	205,24	0,00	
- - -								0,00	0,00		
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01693	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01693	0,00	0,00	
		420120 - -	420120 - -	-	-	-		420120 - 2020NL01779	0,00	0,00	
	420120 - 2020NL01736	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL01736	0,00	0,00	
<b>Total</b>								<b>56.437.848,56</b>	<b>10.746.403,44</b>		



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

20/07/2020

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	20.730.550,96	71.701.810,96	67.699.973,24
<b>2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>1.672.902,22</b>	<b>4.760.854,98</b>	<b>4.816.173,55</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.672.902,22	4.760.854,98	4.816.173,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	526.175,02	528.063,76
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,48</b>	<b>7.738,48</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.738,48	7.738,48
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>401.214,61</b>	<b>401.247,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	401.214,61	401.247,99
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.431,04</b>	<b>105.286,40</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	93.956,38	95.811,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.474,66	9.474,66
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,34</b>	<b>3.483,34</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.483,34	3.483,34
<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>10.307,55</b>	<b>10.307,55</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.307,55	10.307,55
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	3.242.247,60	3.230.715,00
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>734.223,81</b>	<b>735.349,90</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	734.223,81	735.349,90
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,39</b>	<b>20.790,39</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	20.790,39	20.790,39
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.786,14</b>	<b>139.786,14</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	139.786,14	139.786,14
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.198,57</b>	<b>45.479,43</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	55.198,57	45.479,43
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>100.000,00</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	100.000,00	11.056,09	11.056,09
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>303,45</b>	<b>303,45</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	303,45	303,45
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.489,41</b>	<b>158.014,92</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

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	250.000,00	160.489,41	158.014,92
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.894,79</b>	<b>15.543,95</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	150.000,00	15.894,79	15.543,95
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.588,99</b>	<b>1.712.474,77</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.712.588,99	1.712.474,77
<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>288.576,08</b>	<b>288.576,08</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	288.576,08	288.576,08
<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>2.315,54</b>	<b>2.315,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.315,54	2.315,54
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,73</b>	<b>21.605,73</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.605,73	21.605,73
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.747,61</b>	<b>35.747,61</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	35.747,61	35.747,61
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,07</b>	<b>4.936,07</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.936,07	4.936,07
<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>4.965,98</b>	<b>4.965,98</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.965,98	4.965,98
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.846,69	77.911,02
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.846,69</b>	<b>77.911,02</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.749,45	77.813,78
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	9.447,81	9.447,81
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.277,90</b>	<b>6.277,90</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.277,90	6.277,90
<b>2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,91</b>	<b>3.169,91</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.169,91	3.169,91
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	316,47
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,47</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	316,47
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	122.902,22	243.973,42	306.558,50

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>122.902,22</b>	<b>243.973,42</b>	<b>306.558,50</b>
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	54.734,55	54.734,55
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	0,00	3.418,64
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	36.000,00	0,00	5.119,44
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-289.000,00	67.585,78	67.585,78
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	6.820,21	6.820,21
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	0,00	1.604,48
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	141.000,00	0,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	350.000,00	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	6.466,03	6.466,03
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.406,51	6.717,25
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	0,00	3.688,90
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-115.097,78	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	19.069,47	19.069,47
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	0,00	3.458,86
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	9.643,24	9.643,24
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	0,00	11.154,46
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	12.984,84	12.984,84
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	27.628,36	27.628,36
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	3.132,93	12.143,40
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	11.615,20	11.615,20
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	0,00	12.597,49
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	0,00	5.662,77
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	13.518,81	13.518,81
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	3.558,83	7.117,66
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	355.214,48	357.098,53
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.937,13</b>	<b>164.768,77</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	160.937,13	164.768,77
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>194.268,17</b>	<b>192.126,46</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	194.268,17	192.126,46
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,36</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	82,36
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,18</b>	<b>120,94</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9,18	120,94
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.126,41	20.126,41

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.126,41</b>	<b>20.126,41</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	20.126,41	20.126,41
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	285.963,55	286.076,05
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.433,60</b>	<b>168.546,10</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	168.433,60	168.546,10
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.570,58</b>	<b>100.570,58</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	100.570,58	100.570,58
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.059,37</b>	<b>13.059,37</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.059,37	13.059,37
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.900,00	3.900,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-140,00	-140,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>-140,00</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-140,00	-140,00
<b>2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>564.302,93</b>	<b>563.535,76</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	300.000,00	564.302,93	563.535,76
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	264.451,33	264.104,49
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>205.480,24</b>	<b>205.480,24</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	205.480,24	205.480,24
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.933,34</b>	<b>52.586,50</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	48.411,68	48.064,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.521,66	4.521,66
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,44</b>	<b>3.599,44</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.599,44	3.599,44
<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>2.438,31</b>	<b>2.438,31</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.438,31	2.438,31
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	204.105,96	204.105,96
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>50.000,00</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	50.000,00	1.567,15	1.567,15
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.705,80</b>	<b>1.705,80</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	1.705,80	1.705,80
<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>20.000,00</b>	<b>460,71</b>	<b>460,71</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

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	20.000,00	460,71	460,71
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.689,63</b>	<b>18.689,63</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	18.689,63	18.689,63
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	49,83	49,83
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.722,78</b>	<b>174.722,78</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	174.722,78	174.722,78
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>223,54</b>	<b>223,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.228,91	24.808,58
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,77</b>	<b>3.440,77</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.440,77	3.440,77
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.744,60</b>	<b>21.367,81</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.744,60	21.367,81
<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
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	70.516,73	70.516,73
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.445,43</b>	<b>24.445,43</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.445,43	24.445,43
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.271,30</b>	<b>43.271,30</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.271,30	43.271,30
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.800,00	2.800,00
<b>2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO</b>	<b>910.000,00</b>	<b>3.442.605,66</b>	<b>3.421.957,30</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	910.000,00	3.442.605,66	3.421.957,30
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	1.931.286,05	1.910.524,49
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.462,04</b>	<b>1.486.510,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.486.462,04	1.486.510,66
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>388.998,82</b>	<b>368.188,64</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	335.939,51	315.129,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	300.000,00	53.059,31	53.059,31
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21.069,45</b>	<b>21.069,45</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	300.000,00	21.069,45	21.069,45
<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>33.909,07</b>	<b>33.909,07</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

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	33.909,07	33.909,07
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>846,67</b>	<b>846,67</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	846,67	846,67
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	710.846,43	710.846,43
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.407,99</b>	<b>1.407,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	1.407,99	1.407,99
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.468,44</b>	<b>1.468,44</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	1.468,44	1.468,44
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>50.000,00</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	50.000,00	1.290,02	1.290,02
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.830,99</b>	<b>48.830,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.830,99	48.830,99
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>619,87</b>	<b>619,87</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	619,87	619,87
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,41</b>	<b>42.787,41</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	42.787,41	42.787,41
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.626,02</b>	<b>11.626,02</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	11.626,02	11.626,02
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>602.594,42</b>	<b>602.594,42</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	602.594,42	602.594,42
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>221,27</b>	<b>221,27</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	221,27	221,27
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	1.187,35	1.187,35
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.187,35</b>	<b>1.187,35</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	1.187,35	1.187,35
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.398,29	86.511,49
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,91</b>	<b>3.611,91</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.611,91	3.611,91
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.786,38</b>	<b>82.856,04</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	82.786,38	82.856,04
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	43,54
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	303.136,00	303.136,00
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.136,00</b>	<b>303.136,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	303.136,00	303.136,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	393.069,89	393.069,89
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.475,00</b>	<b>80.475,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	80.475,00	80.475,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>306.594,89</b>	<b>306.594,89</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	306.594,89	306.594,89
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.000,00	6.000,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.681,65	16.681,65
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.681,65</b>	<b>16.681,65</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.681,65	16.681,65
<b>2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276.271,92</b>	<b>23.430.303,76</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	21.903.118,52	22.055.992,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.073.322,62	13.198.990,44
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.636.115,62</b>	<b>10.623.321,67</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.636.115,62	10.623.321,67
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.113,41</b>	<b>2.458.250,79</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.160.370,38	2.297.104,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	156.743,03	161.146,45
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,74</b>	<b>5.398,74</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.398,74	5.398,74
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.305,56</b>	<b>106.629,95</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	109.305,56	106.629,95
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389,29</b>	<b>5.389,29</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	5.389,29	5.389,29
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	1,12	5,62
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>5,62</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1,12	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.963.133,64	7.987.956,22
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>363.127,13</b>	<b>370.168,41</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	363.127,13	370.168,41
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.841,10</b>	<b>56.841,10</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	56.841,10	56.841,10

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<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
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>450.174,01</b>	<b>450.174,01</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	450.174,01	450.174,01
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.517,38</b>	<b>48.517,38</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.517,38	48.517,38
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>733.062,35</b>	<b>744.833,55</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	733.062,35	744.833,55
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>579.046,51</b>	<b>579.046,51</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	579.046,51	579.046,51
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.874,46</b>	<b>22.874,46</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.874,46	22.874,46
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680.244,47</b>	<b>5.686.254,57</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.680.244,47	5.686.254,57
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.382,90</b>	<b>25.382,90</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.382,90	25.382,90
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	319,88	319,88
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>319,88</b>	<b>319,88</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	319,88	319,88
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	866.292,42	868.671,73
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>308.403,25</b>	<b>306.930,29</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	308.403,25	306.930,29
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>554.246,14</b>	<b>559.463,42</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	554.246,14	559.463,42
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,55</b>	<b>2.278,02</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.588,55	2.278,02
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	54,48	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.373.153,40	1.374.311,03
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.373.153,40	1.374.311,03
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>479.170,42</b>	<b>481.520,17</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	479.170,42	481.520,17
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>848.209,28</b>	<b>846.904,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	848.209,28	846.904,66
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.773,70</b>	<b>45.886,20</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	45.773,70	45.886,20

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.637.587,26</b>	<b>23.586.995,48</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	22.283.514,08	22.232.150,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.062.495,47	9.059.163,62
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311.655,72</b>	<b>7.312.507,47</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.311.655,72	7.312.507,47
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.250,35</b>	<b>1.672.446,50</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.583.962,62	1.580.158,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	92.287,73	92.287,73
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,12</b>	<b>3.663,12</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.663,12	3.663,12
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.685,42</b>	<b>63.305,67</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	63.685,42	63.305,67
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,86</b>	<b>7.240,86</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	7.240,86	7.240,86
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3,52	5,62
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>5,62</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	3,52	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.907.969,13	11.904.739,78
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>621.467,54</b>	<b>616.692,26</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	621.467,54	616.692,26
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,39</b>	<b>13.569,39</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.569,39	13.569,39
<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>819.407,04</b>	<b>819.407,04</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	819.407,04	819.407,04
<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>957.658,40</b>	<b>958.675,85</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	957.658,40	958.675,85
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.032,70</b>	<b>757.976,22</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	760.032,70	757.976,22
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.906,56</b>	<b>36.906,56</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	36.906,56	36.906,56
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.393,61</b>	<b>8.664.978,57</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

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	8.662.393,61	8.664.978,57
<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>9.000,00</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	9.000,00	2.971,80	2.971,80
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-9.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	330,20	0,00
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>330,20</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	330,20	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.309.743,96	1.265.270,06
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>318.911,74</b>	<b>315.633,85</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	318.911,74	315.633,85
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>990.774,42</b>	<b>949.560,80</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	990.774,42	949.560,80
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>57,80</b>	<b>75,41</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	57,80	75,41
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.354.073,18	1.354.844,60
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.354.073,18	1.354.844,60
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>717.589,66</b>	<b>718.587,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	717.589,66	718.587,66
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>576.617,63</b>	<b>576.407,56</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	576.617,63	576.407,56
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.865,89</b>	<b>59.849,38</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	59.865,89	59.849,38
<b>2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.181,07</b>	<b>66.053,59</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	112.181,07	66.053,59
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.349,15	15.221,67
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.982,59</b>	<b>0,00</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	3.384,87	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	1.640,24	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	11.957,48	0,00
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.366,56</b>	<b>15.221,67</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	8.053,72	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	15.018,55	15.221,67

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	21.294,29	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.831,92	50.831,92
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.831,92</b>	<b>50.831,92</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,00	2.868,74	2.868,74
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	47.963,18	47.963,18
<b>2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>38.840,00</b>	<b>38.825,70</b>	<b>38.173,29</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	38.840,00	38.825,70	38.173,29
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	31.434,11	30.781,70
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,97</b>	<b>22.227,97</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.227,97	22.227,97
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.419,49</b>	<b>5.767,08</b>
299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	5.884,67	5.426,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	534,82	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>1.393,33</b>	<b>1.393,33</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.393,33	1.393,33
<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>1.393,32</b>	<b>1.393,32</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.393,32	1.393,32
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.211,66	2.211,66
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,66</b>	<b>2.211,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.211,66	2.211,66
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342,43	342,43
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>342,43</b>	<b>342,43</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	342,43	342,43
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.840,00	4.837,50	4.837,50
<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>27.000,00</b>	<b>4.537,50</b>	<b>4.537,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	27.000,00	4.537,50	4.537,50
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.840,00	0,00	0,00
<b>4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>151.300,12</b>	<b>540.913,10</b>	<b>520.800,04</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	151.300,12	540.913,10	520.800,04
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.300,12	540.913,10	520.800,04
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493,38</b>	<b>26.493,38</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	26.493,38	26.493,38
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>465.229,76</b>	<b>465.229,76</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	32.413,85	32.413,85
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	432.815,91	432.815,91
<b>2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>151.300,12</b>	<b>49.189,96</b>	<b>29.076,90</b>
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	19.467,58	23.132,42
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	151.300,12	29.722,38	5.944,48
<b>4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>14.541,63</b>	<b>377.934,22</b>	<b>484.266,34</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	14.541,63	377.934,22	484.266,34
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.541,63	377.934,22	484.266,34
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,33</b>	<b>8.366,33</b>
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	8.366,33	8.366,33
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>291.526,19</b>	<b>291.526,19</b>
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	15.253,57	15.253,57
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	276.272,62	276.272,62
<b>2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>14.541,63</b>	<b>78.041,70</b>	<b>184.373,82</b>
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	0,00	78.041,70	84.521,69
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	0,00	76.074,23
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	14.541,63	0,00	23.777,90
<b>6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>962.172,12</b>	<b>974.500,49</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	962.172,12	974.500,49
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	817.134,60	830.121,72
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>642.761,62</b>	<b>640.505,99</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	642.761,62	640.505,99
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.951,44</b>	<b>182.194,19</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	158.079,14	175.963,13
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.872,30	6.231,06
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,34</b>	<b>6.896,34</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.896,34	6.896,34
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>525,20</b>	<b>525,20</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	525,20	525,20
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	145.093,00	144.434,25
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>145.093,00</b>	<b>144.434,25</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	145.093,00	144.434,25

Impresso por Eduardo Borchartdt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-55,48	-55,48
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,48</b>	<b>-55,48</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-55,48	-55,48
<b>6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279.351,67</b>	<b>3.288.108,43</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	3.076.029,63	3.084.168,89
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.036.005,98	3.039.305,12
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.431,56</b>	<b>2.441.013,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.440.431,56	2.441.013,54
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>566.821,78</b>	<b>569.538,94</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	539.472,15	542.189,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	27.349,63	27.349,63
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,55</b>	<b>2.258,55</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.258,55	2.258,55
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.165,76</b>	<b>25.165,76</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.165,76	25.165,76
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,33</b>	<b>1.328,33</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	1.328,33	1.328,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.604,85	40.444,97
<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
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,48</b>	<b>8.529,60</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.689,48	8.529,60
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,66</b>	<b>6.014,66</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.014,66	6.014,66
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.483,63</b>	<b>19.483,63</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.483,63	19.483,63
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.418,80	4.418,80
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096,36</b>	<b>4.096,36</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.096,36	4.096,36
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>322,44</b>	<b>322,44</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	322,44	322,44
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	203.322,04	203.939,54
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	203.322,04	203.939,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.655,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.325,00	2.655,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.697,04</b>	<b>200.984,54</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	200.697,04	200.984,54
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</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>8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.630.389,53</b>	<b>2.621.327,72</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	1.000.000,00	2.475.107,23	2.466.623,91
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	2.215.367,44	2.206.884,12
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.113,20</b>	<b>1.774.087,17</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.779.113,20	1.774.087,17
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>414.623,03</b>	<b>413.898,77</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	402.958,31	402.234,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.664,72	11.664,72
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.537,53</b>	<b>18.804,50</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.537,53	18.804,50
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>93,68</b>	<b>93,68</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	93,68	93,68
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	231.010,85	231.010,85
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,70</b>	<b>6.108,70</b>
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>16.338,25</b>	<b>16.338,25</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.338,25	16.338,25
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39,77</b>	<b>39,77</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	39,77	39,77
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.897,82</b>	<b>187.897,82</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	187.897,82	187.897,82

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<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	28.728,94
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159,67</b>	<b>19.159,67</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.159,67	19.159,67
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569,27</b>	<b>9.569,27</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.569,27	9.569,27
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	100.000,00	155.282,30	154.703,81
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	155.282,30	154.703,81
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>80.000,00</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	80.000,00	12.930,00	12.930,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.002,30</b>	<b>140.423,81</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	141.002,30	140.423,81
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	1.350,00	1.350,00
<b>8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>16.542.966,99</b>	<b>1.227.540,33</b>	<b>1.499.350,32</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	16.542.966,99	1.227.540,33	1.499.350,32
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.542.966,99	1.227.540,33	1.499.350,32
<b>4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>16.542.966,99</b>	<b>1.227.540,33</b>	<b>1.499.350,32</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	64.765,00	5.977,71	5.977,71
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	55.565,06	2.813,04	2.813,04
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	345.418,00	48.524,94	48.524,94
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	172.709,00	0,00	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	442.103,08	40.085,82	40.085,82
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	251.774,62	23.559,21	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	259.063,00	0,00	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	86.354,00	0,00	4.571,19
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	172.709,00	0,00	30.240,18
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	260.176,49	24.614,10	24.614,10
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	259.063,00	0,00	17.229,87
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	181.452,87	19.691,28	19.691,28
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	172.709,00	0,00	6.680,97
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	151.120,00	0,00	13.713,57
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	345.418,00	0,00	42.195,60
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	172.709,00	0,00	41.492,34
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	151.120,00	0,00	13.713,57

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	259.063,00	21.097,80	21.097,80
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	628.919,28	58.018,95	58.018,95
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	86.354,00	0,00	12.658,68
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	43.294,21	6.680,97	6.680,97
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	265.743,97	14.416,83	28.482,03
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	259.063,00	0,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	1.812.958,99	133.267,77	133.267,77
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	280.652,00	42.547,23	42.547,23
27224286000145 - APAE DE GUACUI	424.449,54	46.766,79	46.766,79
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	90.672,00	0,00	14.768,46
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	347.577,00	0,00	23.207,58
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	64.765,00	5.274,45	5.274,45
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	303.681,68	25.668,99	25.668,99
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	259.063,00	29.536,92	29.536,92
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	254.118,82	24.965,73	24.965,73
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	647.659,00	0,00	69.271,11
27564699000179 - APAE DA SERRA	922.349,26	119.905,83	119.905,83
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	636.502,77	63.645,03	63.645,03
28402931000135 - APAE DE MUQUI	92.999,81	23.207,58	23.207,58
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	1.232.317,56	182.847,60	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	161.914,00	0,00	19.691,28
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	46.341,67	7.735,86	7.735,86
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	107.943,00	0,00	14.416,83
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	199.047,38	21.801,06	21.801,06
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	92.929,48	9.494,01	9.494,01
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	259.063,00	0,00	34.108,11
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	71.242,00	0,00	7.735,86
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	256.166,99	17.581,50	17.581,50
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	183.914,28	20.394,54	20.394,54
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	107.943,00	13.713,57	6.680,97
36027134000143 - APAE DE IUNA	323.829,00	0,00	41.843,97
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	86.354,00	0,00	12.307,05
36040012000197 - APAE DE PIUMA	259.063,00	14.065,20	14.065,20
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	1.210.305,52	139.245,48	139.245,48
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	45.336,00	0,00	20.746,17
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	151.120,00	0,00	20.394,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 14:51



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	172.709,00	0,00	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	264.958,66	20.394,54	20.394,54
39289285000168 - APAE DE IRUPI	86.354,00	0,00	10.197,27
<b>8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.038,32</b>	<b>1.672.837,98</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	3.531.038,32	1.672.837,98
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.531.038,32	1.672.837,98
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>866.111,35</b>	<b>277.107,40</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	172.628,23	55.718,34
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	83.652,13	26.300,44
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	609.830,99	195.088,62
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.926,97</b>	<b>1.395.730,58</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	410.739,77	132.452,80
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	765.946,47	776.305,33
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	402.231,90	129.744,21
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.086.008,83	357.228,24
<b>8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.842,15</b>	<b>715.589,19</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	3.319.842,15	715.589,19
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.319.842,15	715.589,19
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>815.164,06</b>	<b>0,00</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	162.473,61	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	78.731,41	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	573.959,04	0,00
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.678,09</b>	<b>715.589,19</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	386.578,61	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	717.401,68	715.589,19
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	378.571,84	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.022.125,96	0,00
<b>Total</b>	<b>20.730.550,96</b>	<b>71.701.810,96</b>	<b>67.699.973,24</b>

SALDO TOTAL  
**R\$ 20.857.039,26**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ **R\$ 66.222.873,38**  
 ↓ **R\$ 62.009.332,89**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA  
 CONTA: 1222150 - 3  
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO  
 PERÍODO: 01/05/2020 À 31/05/2020  
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001  
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS  
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	16.634.041,83
04 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	121,40
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-170.729,90
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.463.433,33
05 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,11
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.467,15
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.460.968,29
06 MAI	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	640,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	49.455,24
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.187,17
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.261.604,03
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.254.646,67
07 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.956,11
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.598.927,00
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.658.675,78
08 MAI	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 02444	9,89
	↑ TED RECEBIDA	70.469,36
	↑ TED RECEBIDA	100.246,64
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-74.612,15
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.754.789,52
11 MAI	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.266,16
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.385,34
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.755.670,34
12 MAI	↑ TED RECEBIDA	3.776,16
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10,98
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-11.205,35
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	8.748.252,13
15 MAI	↑ TED RECEBIDA	3.963.960,19
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.712.212,32
19 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16.794,78
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-8.218.490,15
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	4.510.516,95
22 MAI	↑ TED RECEBIDA	3.300,88
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	4.513.817,83
26 MAI	↑ TED RECEBIDA	41.973.809,82
	↑ TED RECEBIDA	20.000.000,00
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.487.627,65
27 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	78,16
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-28.707,78
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.458.998,03
28 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14.736,93
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-45.640.204,04
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.833.530,92
29 MAI	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.132,49
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.402,74
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.692,77
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	4.366,62
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.843.125,54

LANÇAMENTOS PREVISTOS

↑ TED RECEBIDA	4.456,78
----------------	----------

SALDOS

SALDO CDB CORRENTE	20.843.125,54
SALDO CONTA CORRENTE	4.456,78
RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	9.456,94
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>20.857.039,26</b>



## 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	01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
04/05/20	2020NA00343	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.887,74	C	119.887,74	C	Não
04/05/20	2020NA00344	Nota de Aplicação e Resgate	880049	50.842,16	C	170.729,90	C	Não
04/05/20	2020OB02322	OB Orçamentária	880002	5,62	D	170.724,28	C	Não
04/05/20	2020OB02323	OB Orçamentária	880002	5,62	D	170.718,66	C	Não
04/05/20	2020OB02324	OB de Retenção	880026	4.150,92	D	166.567,74	C	Não
04/05/20	2020OB02325	OB de Retenção	880026	123.626,00	D	42.941,74	C	Não
04/05/20	2020OB02335	OB de Retenção	880026	1.161,06	D	41.780,68	C	Não
04/05/20	2020OB02336	OB de Retenção	880026	629,17	D	41.151,51	C	Não
04/05/20	2020OB02340	OB de Retenção	880026	892,93	D	40.258,58	C	Não
04/05/20	2020OB02347	OB de Retenção	880026	1.772,58	D	38.486,00	C	Não
04/05/20	2020OB02352	OB de Retenção	880026	1.212,61	D	37.273,39	C	Não
04/05/20	2020OB02353	OB de Retenção	880026	516,30	D	36.757,09	C	Não
04/05/20	2020OB02354	OB de Retenção	880026	601,09	D	36.156,00	C	Não
04/05/20	2020OB02359	OB de Retenção	880026	1.340,60	D	34.815,40	C	Não
04/05/20	2020OB02361	OB de Retenção	880026	33.745,14	D	1.070,26	C	Não
04/05/20	2020OB02368	OB de Retenção	880026	1.070,26	D	0,00	C	Não
05/05/20	2020NA00346	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.467,15	C	2.467,15	C	Não
05/05/20	2020OB02374	OB de Retenção	880026	1.041,75	D	1.425,40	C	Não
05/05/20	2020OB02375	OB de Retenção	880026	510,83	D	914,57	C	Não
05/05/20	2020OB02376	OB de Retenção	880026	914,57	D	0,00	C	Não
06/05/20	2020NA00348	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.324.745,90	C	4.324.745,90	C	Não
06/05/20	2020NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	936.858,13	C	5.261.604,03	C	Não
06/05/20	2020OB02390	OB Orçamentária	880002	305.980,29	D	4.955.623,74	C	Não
06/05/20	2020OB02391	OB Orçamentária	880002	558.599,12	D	4.397.024,62	C	Não
06/05/20	2020OB02392	OB Orçamentária	880002	315.633,85	D	4.081.390,77	C	Não

06/05/20	2020OB02393	OB Orçamentária	880002	947.366,48	D	3.134.024,29	C	Não
06/05/20	2020OB02394	OB Orçamentária	880002	4.096,36	D	3.129.927,93	C	Não
06/05/20	2020OB02396	OB Orçamentária	880002	19.159,67	D	3.110.768,26	C	Não
06/05/20	2020OB02395	OB Orçamentária	880002	322,44	D	3.110.445,82	C	Não
06/05/20	2020OB02397	OB Orçamentária	880002	9.569,27	D	3.100.876,55	C	Não
06/05/20	2020OB02398	OB de Retenção	880026	820.505,75	D	2.280.370,80	C	Não
06/05/20	2020OB02399	OB de Retenção	880026	1.811.815,01	D	468.555,79	C	Não
06/05/20	2020OB02400	OB Orçamentária	880002	164.851,13	D	303.704,66	C	Não
06/05/20	2020OB02402	OB Orçamentária	880002	3.440,77	D	300.263,89	C	Não
06/05/20	2020OB02401	OB Orçamentária	880002	192.042,16	D	108.221,73	C	Não
06/05/20	2020OB02403	OB Orçamentária	880002	21.367,81	D	86.853,92	C	Não
06/05/20	2020OB02404	OB Orçamentária	880002	3.611,91	D	83.242,01	C	Não
06/05/20	2020OB02405	OB Orçamentária	880002	342,43	D	82.899,58	C	Não
06/05/20	2020OB02406	OB Orçamentária	880002	82.899,58	D	0,00	C	Não
06/05/20	2020OB02407	OB de Transferência	870955	70.469,36	C	70.469,36	C	Não
06/05/20	2020NA00381	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.469,36	D	0,00	C	Sim
06/05/20	2020GD0005 6	Guia de Devolução	880002	640,00	C	640,00	C	Sim
06/05/20	2020GD0005 7	Guia de Devolução	880002	49.455,24	C	50.095,24	C	Sim
06/05/20	2020NA00436	Nota de Aplicação e Resgate	880049	640,00	D	49.455,24	C	Sim
06/05/20	2020NA00437	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.455,24	D	0,00	C	Sim
07/05/20	2020NA00362	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.134.205,66	C	2.134.205,66	C	Não
07/05/20	2020NA00363	Nota de Aplicação e Resgate	880049	464.721,34	C	2.598.927,00	C	Não
07/05/20	2020OB02414	OB de Retenção	880026	319,57	D	2.598.607,43	C	Não
07/05/20	2020OB02415	OB de Retenção	880026	1.303,41	D	2.597.304,02	C	Não
07/05/20	2020OB02416	OB de Retenção	880026	354,98	D	2.596.949,04	C	Não
07/05/20	2020OB02417	OB de Retenção	880026	642,84	D	2.596.306,20	C	Não
07/05/20	2020OB02418	OB de Retenção	880026	172,41	D	2.596.133,79	C	Não
07/05/20	2020OB02428	OB de Transferência	870955	100.246,64	C	2.696.380,43	C	Não
07/05/20	2020OB02440	OB de Retenção	880026	7.981,89	D	2.688.398,54	C	Não
07/05/20	2020OB02441	OB de Retenção	880026	422,20	D	2.687.976,34	C	Não
07/05/20	2020OB02442	OB de Retenção	880026	49.281,01	D	2.638.695,33	C	Não
07/05/20	2020OB02443	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	2.637.040,64	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:52.

07/05/20	2020OB02444	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.637.030,75	C	Não
07/05/20	2020OB02445	OB de Retenção	880026	6.188,78	D	2.630.841,97	C	Não
07/05/20	2020OB02446	OB de Retenção	880026	40.757,72	D	2.590.084,25	C	Não
07/05/20	2020OB02447	OB de Retenção	880026	66,97	D	2.590.017,28	C	Não
07/05/20	2020OB02448	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.589.923,75	C	Não
07/05/20	2020OB02449	OB de Retenção	880026	4.692,71	D	2.585.231,04	C	Não
07/05/20	2020OB02450	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.585.149,84	C	Não
07/05/20	2020OB02451	OB de Retenção	880026	955,95	D	2.584.193,89	C	Não
07/05/20	2020OB02452	OB de Retenção	880026	2.303,36	D	2.581.890,53	C	Não
07/05/20	2020OB02453	OB de Retenção	880026	7.315,70	D	2.574.574,83	C	Não
07/05/20	2020OB02454	OB de Retenção	880026	1.850.501,72	D	724.073,11	C	Não
07/05/20	2020OB02455	OB de Retenção	880026	11.166,66	D	712.906,45	C	Não
07/05/20	2020OB02456	OB de Retenção	880026	46.038,23	D	666.868,22	C	Não
07/05/20	2020OB02457	OB de Retenção	880026	151.024,74	D	515.843,48	C	Não
07/05/20	2020OB02458	OB de Retenção	880026	910,42	D	514.933,06	C	Não
07/05/20	2020OB02459	OB de Retenção	880026	374.059,23	D	140.873,83	C	Não
07/05/20	2020OB02460	OB de Retenção	880026	3.553,13	D	137.320,70	C	Não
07/05/20	2020OB02461	OB de Retenção	880026	734,98	D	136.585,72	C	Não
07/05/20	2020OB02462	OB de Retenção	880026	49,47	D	136.536,25	C	Não
07/05/20	2020OB02463	OB de Retenção	880026	3.072,92	D	133.463,33	C	Não
07/05/20	2020OB02464	OB de Retenção	880026	1.047,79	D	132.415,54	C	Não
07/05/20	2020OB02465	OB de Retenção	880026	59,91	D	132.355,63	C	Não
07/05/20	2020OB02466	OB de Retenção	880026	128,32	D	132.227,31	C	Não
07/05/20	2020OB02467	OB de Retenção	880026	11.822,24	D	120.405,07	C	Não
07/05/20	2020OB02468	OB de Retenção	880026	159,75	D	120.245,32	C	Não
07/05/20	2020OB02469	OB de Retenção	880026	80,61	D	120.164,71	C	Não
07/05/20	2020OB02470	OB de Retenção	880026	2.159,10	D	118.005,61	C	Não
07/05/20	2020OB02471	OB de Retenção	880026	768,44	D	117.237,17	C	Não
07/05/20	2020OB02472	OB de Retenção	880026	424,36	D	116.812,81	C	Não
07/05/20	2020OB02473	OB de Retenção	880026	3.536,67	D	113.276,14	C	Não
07/05/20	2020OB02474	OB de Retenção	880026	79,88	D	113.196,26	C	Não
07/05/20	2020OB02475	OB de Retenção	880026	1.696,17	D	111.500,09	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:52.

07/05/20	2020OB02476	OB de Retenção	880026	29,36	D	111.470,73	C	Não
07/05/20	2020OB02477	OB de Retenção	880026	3.230,95	D	108.239,78	C	Não
07/05/20	2020OB02478	OB de Retenção	880026	3.452,40	D	104.787,38	C	Não
07/05/20	2020OB02479	OB de Retenção	880026	3.791,07	D	100.996,31	C	Não
07/05/20	2020OB02480	OB de Retenção	880026	49,73	D	100.946,58	C	Não
07/05/20	2020OB02481	OB de Retenção	880026	145,11	D	100.801,47	C	Não
07/05/20	2020OB02482	OB de Retenção	880026	28,86	D	100.772,61	C	Não
07/05/20	2020OB02483	OB de Retenção	880026	159,76	D	100.612,85	C	Não
07/05/20	2020OB02484	OB de Retenção	880026	31,43	D	100.581,42	C	Não
07/05/20	2020OB02485	OB de Retenção	880026	334,78	D	100.246,64	C	Não
07/05/20	2020GD0005 1	Guia de Devolução	880002	3.435,69	C	103.682,33	C	Sim
07/05/20	2020NS00196	Nota de Sistema	880002	3.435,69	D	100.246,64	C	Não
07/05/20	2020GD0005 2	Guia de Devolução	880002	3.435,69	C	103.682,33	C	Sim
07/05/20	2020GD0005 3	Guia de Devolução	880002	3.532,53	C	107.214,86	C	Sim
07/05/20	2020GD0005 4	Guia de Devolução	880026	9,89	C	107.224,75	C	Sim
07/05/20	2020GR00097	Guia de Recolhimento	780105	3.435,69	D	103.789,06	C	Sim
07/05/20	2020NA00372	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	C	107.321,59	C	Não
07/05/20	2020GR00098	Guia de Recolhimento	780105	3.532,53	D	103.789,06	C	Sim
07/05/20	2020NA00373	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	D	100.256,53	C	Sim
07/05/20	2020NA00384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.159,69	D	96,84	C	Sim
07/05/20	2020NA00385	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96,84	D	0,00	C	Sim
08/05/20	2020NA00367	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.011,87	C	68.011,87	C	Não
08/05/20	2020NA00368	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.600,28	C	74.612,15	C	Não
08/05/20	2020OB02486	OB Orçamentária	880002	24.822,58	D	49.789,57	C	Não
08/05/20	2020OB02487	OB Orçamentária	880002	5.345,69	D	44.443,88	C	Não
08/05/20	2020OB02488	OB Orçamentária	880002	7.706,09	D	36.737,79	C	Não
08/05/20	2020OB02489	OB Orçamentária	880002	12.543,10	D	24.194,69	C	Não
08/05/20	2020OB02490	OB Orçamentária	880002	4.840,12	D	19.354,57	C	Não
08/05/20	2020OB02491	OB Orçamentária	880002	581,98	D	18.772,59	C	Não
08/05/20	2020OB02492	OB Orçamentária	880002	1.126,09	D	17.646,50	C	Não
08/05/20	2020OB02493	OB Orçamentária	880002	112,50	D	17.534,00	C	Não
08/05/20	2020OB02494	OB Orçamentária	880002	33,38	D	17.500,62	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:52.

08/05/20	2020OB02495	OB Orçamentária	880002	316,47	D	17.184,15	C	Não
08/05/20	2020OB02496	OB Orçamentária	880002	48,62	D	17.135,53	C	Não
08/05/20	2020OB02497	OB Orçamentária	880002	2.462,25	D	14.673,28	C	Não
08/05/20	2020OB02498	OB Orçamentária	880002	12,75	D	14.660,53	C	Não
08/05/20	2020OB02499	OB Orçamentária	880002	1.010,50	D	13.650,03	C	Não
08/05/20	2020OB02500	OB Orçamentária	880002	725,50	D	12.924,53	C	Não
08/05/20	2020OB02501	OB Orçamentária	880002	330,00	D	12.594,53	C	Não
08/05/20	2020OB02502	OB Orçamentária	880002	287,50	D	12.307,03	C	Não
08/05/20	2020OB02504	OB de Retenção	880026	9,89	D	12.297,14	C	Não
08/05/20	2020OB02505	OB de Retenção	880026	12.297,14	D	0,00	C	Não
11/05/20	2020NA00370	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.385,34	C	2.385,34	C	Não
11/05/20	2020OB02512	OB Orçamentária	880002	2.385,34	D	0,00	C	Não
11/05/20	2020GD0005	Guia de Devolução 5	880002	3.266,16	C	3.266,16	C	Sim
12/05/20	2020NA00374	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.794,87	C	14.061,03	C	Não
12/05/20	2020NA00375	Nota de Aplicação e Resgate	880049	410,48	C	14.471,51	C	Não
12/05/20	2020OB02525	OB de Retenção	880026	2.100,32	D	12.371,19	C	Não
12/05/20	2020OB02527	OB Orçamentária	880002	864,30	D	11.506,89	C	Não
12/05/20	2020OB02526	OB de Retenção	880026	2.289,04	D	9.217,85	C	Não
12/05/20	2020OB02528	OB Orçamentária	880002	3.228,02	D	5.989,83	C	Não
12/05/20	2020OB02529	OB Orçamentária	880002	2.269,73	D	3.720,10	C	Não
12/05/20	2020OB02530	OB Orçamentária	880002	205,24	D	3.514,86	C	Não
12/05/20	2020OB02531	OB de Retenção	880026	217,17	D	3.297,69	C	Não
12/05/20	2020OB02532	OB de Retenção	880026	31,53	D	3.266,16	C	Não
12/05/20	2020GD0006	Guia de Devolução 3	880002	3.776,16	C	7.042,32	C	Sim
12/05/20	2020NA00434	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.042,32	D	0,00	C	Sim
14/05/20	2020OB02546	OB de Transferência	870955	3.963.960,19	C	3.963.960,19	C	Não
14/05/20	2020NA00380	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.963.960,19	D	0,00	C	Sim
19/05/20	2020NA00395	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.021.197,76	C	1.021.197,76	C	Não
19/05/20	2020NA00396	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.197.292,39	C	8.218.490,15	C	Não
19/05/20	2020OB02583	OB Orçamentária	880002	77.813,78	D	8.140.676,37	C	Não
19/05/20	2020OB02589	OB de Retenção	880026	2.705.762,45	D	5.434.913,92	C	Não
19/05/20	2020OB02590	OB Orçamentária	880002	542.189,31	D	4.892.724,61	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:52.

19/05/20	2020OB02591	OB Orçamentária	880002	402.234,05	D	4.490.490,56	C	Não
19/05/20	2020OB02592	OB Orçamentária	880002	2.297.104,34	D	2.193.386,22	C	Não
19/05/20	2020OB02593	OB Orçamentária	880002	1.549.065,65	D	644.320,57	C	Não
19/05/20	2020OB02594	OB de Retenção	880026	2.006,03	D	642.314,54	C	Não
19/05/20	2020OB02595	OB de Retenção	880026	48,62	D	642.265,92	C	Não
19/05/20	2020OB02596	OB de Retenção	880026	1.870,14	D	640.395,78	C	Não
19/05/20	2020OB02597	OB Orçamentária	880002	95.811,74	D	544.584,04	C	Não
19/05/20	2020OB02599	OB Orçamentária	880002	315.129,33	D	229.454,71	C	Não
19/05/20	2020OB02598	OB Orçamentária	880002	48.064,84	D	181.389,87	C	Não
19/05/20	2020OB02600	OB Orçamentária	880002	5.426,74	D	175.963,13	C	Não
19/05/20	2020OB02601	OB Orçamentária	880002	175.963,13	D	-0,00	C	Não
22/05/20	2020GD0006 4	Guia de Devolução	880002	3.300,88	C	3.300,88	C	Sim
22/05/20	2020NA00438	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.300,88	D	-0,00	C	Sim
25/05/20	2020OB02611	OB de Transferência	870955	41.973.809,8 2	C	41.973.809,8 2	C	Não
25/05/20	2020OB02612	OB de Transferência	870955	20.000.000,0 0	C	61.973.809,8 2	C	Não
25/05/20	2020NA00401	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,0 0	D	41.973.809,8 2	C	Sim
25/05/20	2020NA00402	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.973.809,8 2	D	0,00	C	Sim
27/05/20	2020NA00404	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.707,78	C	28.707,78	C	Não
27/05/20	2020GD0005 9	Guia de Devolução	880002	2.374,64	C	31.082,42	C	Sim
27/05/20	2020GD0006 0	Guia de Devolução	880002	2.374,64	C	33.457,06	C	Sim
27/05/20	2020NS00209	Nota de Sistema	880002	2.374,64	D	31.082,42	C	Não
27/05/20	2020NS00210	Nota de Sistema	880002	2.374,64	D	28.707,78	C	Não
27/05/20	2020GD0006 1	Guia de Devolução	880002	2.374,64	C	31.082,42	C	Sim
27/05/20	2020GD0006 2	Guia de Devolução	880002	2.374,64	C	33.457,06	C	Sim
27/05/20	2020OB02617	OB Orçamentária	880002	27,56	D	33.429,50	C	Não
27/05/20	2020OB02618	OB Orçamentária	880002	28.680,22	D	4.749,28	C	Não
27/05/20	2020GR00105	Guia de Recolhimento	780105	2.374,64	D	2.374,64	C	Sim
27/05/20	2020GR00106	Guia de Recolhimento	780105	2.374,64	D	-0,00	C	Sim
28/05/20	2020NA00407	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.463.427,7 0	C	35.463.427,7 0	C	Não
28/05/20	2020NA00408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.176.776,3 4	C	45.640.204,0 4	C	Não
28/05/20	2020OB02619	OB Orçamentária	880002	48,84	D	45.640.155,2 0	C	Não
28/05/20	2020OB02620	OB Orçamentária	880002	5.506.795,48	D	40.133.359,7 2	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:52.



28/05/20	2020OB02621	OB Orçamentária	880002	319,88	D	40.133.039,84	C	Não
28/05/20	2020OB02622	OB Orçamentária	880002	9.766.800,89	D	30.366.238,95	C	Não
28/05/20	2020OB02623	OB Orçamentária	880002	8.075.174,44	D	22.291.064,51	C	Não
28/05/20	2020OB02624	OB Orçamentária	880002	2.971,80	D	22.288.092,71	C	Não
28/05/20	2020OB02625	OB Orçamentária	880002	6.493.759,65	D	15.794.333,06	C	Não
28/05/20	2020OB02626	OB Orçamentária	880002	25.221,81	D	15.769.111,25	C	Não
28/05/20	2020OB02627	OB Orçamentária	880002	1.615.882,92	D	14.153.228,33	C	Não
28/05/20	2020OB02628	OB de Retenção	880026	73.666,41	D	14.079.561,92	C	Não
28/05/20	2020OB02629	OB Orçamentária	880002	2.155.387,42	D	11.924.174,50	C	Não
28/05/20	2020OB02630	OB Orçamentária	880002	116.386,03	D	11.807.788,47	C	Não
28/05/20	2020OB02631	OB Orçamentária	880002	524.944,12	D	11.282.844,35	C	Não
28/05/20	2020OB02632	OB Orçamentária	880002	846.891,91	D	10.435.952,44	C	Não
28/05/20	2020OB02633	OB Orçamentária	880002	748.101,54	D	9.687.850,90	C	Não
28/05/20	2020OB02634	OB Orçamentária	880002	559.332,06	D	9.128.518,84	C	Não
28/05/20	2020OB02635	OB Orçamentária	880002	1.946.692,66	D	7.181.826,18	C	Não
28/05/20	2020OB02636	OB Orçamentária	880002	6.277,90	D	7.175.548,28	C	Não
28/05/20	2020OB02637	OB Orçamentária	880002	181.492,97	D	6.994.055,31	C	Não
28/05/20	2020OB02638	OB Orçamentária	880002	356.003,45	D	6.638.051,86	C	Não
28/05/20	2020OB02639	OB Orçamentária	880002	385.780,06	D	6.252.271,80	C	Não
28/05/20	2020OB02640	OB Orçamentária	880002	97,24	D	6.252.174,56	C	Não
28/05/20	2020OB02641	OB Orçamentária	880002	3.169,91	D	6.249.004,65	C	Não
28/05/20	2020OB02642	OB Orçamentária	880002	20.126,41	D	6.228.878,24	C	Não
28/05/20	2020OB02643	OB Orçamentária	880002	104.470,58	D	6.124.407,66	C	Não
28/05/20	2020OB02644	OB Orçamentária	880002	196.368,02	D	5.928.039,64	C	Não
28/05/20	2020OB02645	OB Orçamentária	880002	43.271,30	D	5.884.768,34	C	Não
28/05/20	2020OB02646	OB Orçamentária	880002	2.625,00	D	5.882.143,34	C	Não
28/05/20	2020OB02647	OB Orçamentária	880002	140.423,81	D	5.741.719,53	C	Não
28/05/20	2020OB02648	OB Orçamentária	880002	145.353,64	D	5.596.365,89	C	Não
28/05/20	2020OB02649	OB Orçamentária	880002	27.245,43	D	5.569.120,46	C	Não
28/05/20	2020OB02650	OB Orçamentária	880002	1.448.797,59	D	4.120.322,87	C	Não
28/05/20	2020OB02651	OB Orçamentária	880002	303.136,00	D	3.817.186,87	C	Não
28/05/20	2020OB02652	OB Orçamentária	880002	16.681,65	D	3.800.505,22	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:52.

28/05/20	2020OB02653	OB Orçamentária	880002	520.613,43	D	3.279.891,79	C	Não
28/05/20	2020OB02654	OB Orçamentária	880002	1.187,35	D	3.278.704,44	C	Não
28/05/20	2020OB02655	OB Orçamentária	880002	86.475,00	D	3.192.229,44	C	Não
28/05/20	2020OB02656	OB Orçamentária	880002	1.854,27	D	3.190.375,17	C	Não
28/05/20	2020OB02657	OB Orçamentária	880002	300,00	D	3.190.075,17	C	Não
28/05/20	2020OB02658	OB Orçamentária	880002	591.453,46	D	2.598.621,71	C	Não
28/05/20	2020OB02659	OB Orçamentária	880002	144.434,25	D	2.454.187,46	C	Não
28/05/20	2020OB02660	OB Orçamentária	880002	200.697,04	D	2.253.490,42	C	Não
28/05/20	2020OB02661	OB Orçamentária	880002	23.051,61	D	2.230.438,81	C	Não
28/05/20	2020OB02662	OB Orçamentária	880002	4.537,50	D	2.225.901,31	C	Não
28/05/20	2020OB02663	OB Orçamentária	880002	14.280,00	D	2.211.621,31	C	Não
28/05/20	2020OB02664	OB Orçamentária	880002	306.594,89	D	1.905.026,42	C	Não
28/05/20	2020OB02668	OB de Retenção	880026	1.905.026,42	D	-0,00	C	Não
29/05/20	2020GD0006 5	Guia de Devolução	880002	2.132,49	C	2.132,49	C	Sim
29/05/20	2020GD0006 6	Guia de Devolução	880002	1.402,74	C	3.535,23	C	Sim
29/05/20	2020GD0006 7	Guia de Devolução	880002	1.692,77	C	5.228,00	C	Sim
29/05/20	2020GD0006 8	Guia de Devolução	880002	4.366,62	C	9.594,62	C	Sim
29/05/20	2020NA00435	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.228,00	D	4.366,62	C	Sim
29/05/20	2020NA00439	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.366,62	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:01/06/2020 10:05:47 PAG.: 1  
REFERENCIA : 04/05/2020 A 29/05/2020

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
30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.643.509,92	16.643.509,92
04/05/2020	2.367,86	16.645.877,78	0,00	170.729,90	0,00	16.475.147,88	16.475.147,88
05/05/2020	2.343,91	16.477.491,79	0,00	2.467,15	0,00	16.475.024,64	16.475.024,64
06/05/2020	2.344,04	16.477.368,68	0,00	5.211.508,79	0,00	11.265.859,89	11.265.859,89
07/05/2020	1.602,78	11.267.462,67	0,00	2.598.927,00	0,00	8.668.535,67	8.668.535,67
08/05/2020	983,45	8.669.519,12	96.113,74	0,00	0,00	8.765.632,86	8.765.632,86
11/05/2020	994,44	8.766.627,30	880,82	0,00	0,00	8.767.508,12	8.767.508,12
12/05/2020	994,62	8.768.502,74	0,00	7.429,19	0,00	8.761.073,55	8.761.073,55
13/05/2020	993,97	8.762.067,52	0,00	0,00	0,00	8.762.067,52	8.762.067,52
14/05/2020	994,05	8.763.061,57	0,00	0,00	0,00	8.763.061,57	8.763.061,57
15/05/2020	994,22	8.764.055,79	3.963.960,19	0,00	0,00	12.728.015,98	12.728.015,98
18/05/2020	1.443,94	12.729.459,92	0,00	0,00	0,00	12.729.459,92	12.729.459,92
19/05/2020	1.444,15	12.730.904,07	0,00	8.218.490,15	0,00	4.512.413,92	4.512.413,92
20/05/2020	511,95	4.512.925,87	0,00	0,00	0,00	4.512.925,87	4.512.925,87
21/05/2020	512,00	4.513.437,87	0,00	0,00	0,00	4.513.437,87	4.513.437,87
22/05/2020	512,04	4.513.949,91	3.300,88	0,00	0,00	4.517.250,79	4.517.250,79
25/05/2020	512,47	4.517.763,26	0,00	0,00	0,00	4.517.763,26	4.517.763,26
26/05/2020	512,54	4.518.275,80	61.973.809,82	0,00	0,00	66.492.085,62	66.492.085,62
27/05/2020	7.543,52	66.499.629,14	0,00	28.707,78	0,00	66.470.921,36	66.470.921,36
28/05/2020	7.540,93	66.478.462,29	0,00	45.640.204,04	0,00	20.838.258,25	20.838.258,25
29/05/2020	2.364,19	20.840.622,44	9.594,62	0,00	0,00	20.850.217,06	20.850.217,06

## RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	16.643.509,92
APLICADO NO MES	66.047.660,07
RESGATADO NO MES	61.878.464,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	37.511,07
SALDO BRUTO (ATUAL)	20.850.217,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.850.217,06



## 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	01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>16.643.509,92</b>		
04/05/20	2020NA00343	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.887,74	D	16.523.622,18	C	Não
04/05/20	2020NA00344	Nota de Aplicação e Resgate	880049	50.842,16	D	16.472.780,02	C	Não
05/05/20	2020NA00346	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.467,15	D	16.470.312,87	C	Não
06/05/20	2020NA00348	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.324.745,90	D	12.145.566,97	C	Não
06/05/20	2020NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	936.858,13	D	11.208.708,84	C	Não
06/05/20	2020NA00381	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.469,36	C	11.279.178,20	C	Sim
06/05/20	2020NA00436	Nota de Aplicação e Resgate	880049	640,00	C	11.279.818,20	C	Sim
06/05/20	2020NA00437	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.455,24	C	11.329.273,44	C	Sim
07/05/20	2020NA00362	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.134.205,66	D	9.195.067,78	C	Não
07/05/20	2020NA00363	Nota de Aplicação e Resgate	880049	464.721,34	D	8.730.346,44	C	Não
07/05/20	2020NA00372	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	D	8.726.813,91	C	Não
07/05/20	2020NA00373	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532,53	C	8.730.346,44	C	Sim
07/05/20	2020NA00384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.159,69	C	8.830.506,13	C	Sim
07/05/20	2020NA00385	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96,84	C	8.830.602,97	C	Sim
08/05/20	2020NA00367	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.011,87	D	8.762.591,10	C	Não
08/05/20	2020NA00368	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.600,28	D	8.755.990,82	C	Não
11/05/20	2020NA00370	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.385,34	D	8.753.605,48	C	Não
12/05/20	2020NA00374	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.794,87	D	8.742.810,61	C	Não
12/05/20	2020NA00375	Nota de Aplicação e Resgate	880049	410,48	D	8.742.400,13	C	Não
12/05/20	2020NA00434	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.042,32	C	8.749.442,45	C	Sim
14/05/20	2020NA00380	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.963.960,19	C	12.713.402,64	C	Sim
19/05/20	2020NA00395	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.021.197,76	D	11.692.204,88	C	Não
19/05/20	2020NA00396	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.197.292,39	D	4.494.912,49	C	Não
22/05/20	2020NA00438	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.300,88	C	4.498.213,37	C	Sim
25/05/20	2020NA00401	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	24.498.213,37	C	Sim

25/05/20	2020NA00402	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.973.809,82	C	66.472.023,19	C	Sim
27/05/20	2020NA00404	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.707,78	D	66.443.315,41	C	Não
28/05/20	2020NA00407	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.463.427,70	D	30.979.887,71	C	Não
28/05/20	2020NA00408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.176.776,34	D	20.803.111,37	C	Não
29/05/20	2020NA00435	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.228,00	C	20.808.339,37	C	Sim
29/05/20	2020NA00439	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.366,62	C	20.812.705,99	C	Sim
29/05/20	2020GR00119	Guia de Recolhimento	880050	37.511,07	C	20.850.217,06	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>20.850.217,06</b>				



## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.622.449.000.000	5.652,20 C	
				211957550001-69 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
04/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	135	139.767,66 D	
04/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	136	255.911,32 D	
04/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	390.026,78 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	48.081,43 C	
05/05/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.632.753,67 C	
05/05/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.778.068,07 C	
05/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	138	191.119,53 D	
05/05/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	7.267.783,64 D	0,00 C
06/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	139	983.669,06 D	
06/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	983.669,06 C	0,00 C
07/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	141	319.880,50 D	
07/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	319.880,50 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14011 683	ITR	350	517,86 C	
08/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.190.844,01 C	
08/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	569.136,92 C	
08/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	306.070,21 C	
08/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.951.351,77 C	
08/05/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.812.917,28 C	
08/05/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	581.891,40 C	
08/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	143	42.195,60 D	
08/05/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.812.917,28 D	
08/05/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	9.557.616,57 D	0,00 C
11/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	145	430.450,45 D	
11/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	430.450,45 C	0,00 C
12/05/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	70.142,24 C	
12/05/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.345.069,65 C	
12/05/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.936.762,39 C	
12/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	146	320.334,93 D	
12/05/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.031.639,35 D	0,00 C
13/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	147	672.907,09 D	
13/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	672.907,09 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	148	4.048.822,13 D	
14/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	4.048.822,13 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.530.000	19.300,57 C	
15/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	149	167.901,28 D	
15/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	148.600,71 C	0,00 C
18/05/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.680.000	23.667,63 C	
18/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	150	1.067.912,94 D	
18/05/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.044.245,31 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	72.628,43 C	
19/05/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.832.484,61 C	
19/05/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.688.998,84 C	
19/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	152	49.557,21 D	
19/05/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	20.544.554,67 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14011 683	ITR	350	319,74 C	
20/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	885.643,36 C	
20/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	120.274,67 C	
20/05/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.681,25 C	

20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	965.591,24 C
20/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	432.836,77 C
20/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	138.927,45 C
20/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	153	183.897,42 D
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	432.836,77 D
20/05/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	1.991.540,29 D 0,00 C
25/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	154	61.979.084,27 D
25/05/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	61.979.084,27 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	40.401,58 C
26/05/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.390.238,36 C
26/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.767.188,93 C
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	155	13.713,57 D
26/05/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	20.184.115,30 D 0,00 C
27/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	156	17.229,87 D
27/05/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	17.229,87 C 0,00 C
28/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	157	24.212,63 D
28/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.903	500.272,62 D
28/05/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	524.485,25 C 0,00 C
29/05/2020	0000	14011 683 ITR	350	582,52 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.459.686,01 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	334.037,31 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.638,45 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.319.123,47 C
29/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	524.888,70 C
29/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	168.473,34 C
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	524.888,70 D
29/05/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.461.541,10 D 0,00 C
31/05/2020	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	01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>				
04/05/20	2020NA00345	Nota de Aplicação e Resgate	880049	395.678,98	C	395.678,98	C	Não
04/05/20	2020OB02326	OB Orçamentária	880002	11.154,46	D	384.524,52	C	Não
04/05/20	2020OB02327	OB Orçamentária	880002	3.310,74	D	381.213,78	C	Não
04/05/20	2020OB02329	RPP	880002	3.171,49	D	378.042,29	C	Não
04/05/20	2020OB02328	OB Orçamentária	880002	9.010,47	D	369.031,82	C	Não
04/05/20	2020OB02330	OB Orçamentária	880002	3.688,90	D	365.342,92	C	Não
04/05/20	2020OB02331	OB Orçamentária	880002	3.458,86	D	361.884,06	C	Não
04/05/20	2020OB02332	OB Orçamentária	880002	3.558,83	D	358.325,23	C	Não
04/05/20	2020OB02333	OB Orçamentária	880002	5.662,77	D	352.662,46	C	Não
04/05/20	2020OB02334	OB Orçamentária	880002	3.418,64	D	349.243,82	C	Não
04/05/20	2020OB02337	OB de Retenção	880026	1.199,27	D	348.044,55	C	Não
04/05/20	2020OB02338	OB de Retenção	880026	3.880,34	D	344.164,21	C	Não
04/05/20	2020OB02339	OB de Retenção	880026	2.577,71	D	341.586,50	C	Não
04/05/20	2020OB02341	OB de Retenção	880026	11.942,40	D	329.644,10	C	Não
04/05/20	2020OB02342	OB de Retenção	880026	1.378,17	D	328.265,93	C	Não
04/05/20	2020OB02344	OB de Retenção	880026	10.934,84	D	317.331,09	C	Não
04/05/20	2020OB02343	OB de Retenção	880026	1.214,67	D	316.116,42	C	Não
04/05/20	2020OB02345	OB de Retenção	880026	2.039,24	D	314.077,18	C	Não
04/05/20	2020OB02346	OB de Retenção	880026	3.188,39	D	310.888,79	C	Não
04/05/20	2020OB02348	OB de Retenção	880026	1.530,16	D	309.358,63	C	Não
04/05/20	2020OB02349	OB de Retenção	880026	559,57	D	308.799,06	C	Não
04/05/20	2020OB02350	OB de Retenção	880026	2.062,70	D	306.736,36	C	Não
04/05/20	2020OB02351	OB de Retenção	880026	3.188,39	D	303.547,97	C	Não
04/05/20	2020OB02355	OB de Retenção	880026	139.579,56	D	163.968,41	C	Não
04/05/20	2020OB02356	OB de Retenção	880026	12.689,05	D	151.279,36	C	Não



04/05/20	2020OB02357	OB de Retenção	880026	11.511,70	D	139.767,66	C	Não
04/05/20	2020OB02358	OB de Retenção	880026	126.628,74	D	13.138,92	C	Não
04/05/20	2020OB02360	OB de Retenção	880026	754,66	D	12.384,26	C	Não
04/05/20	2020OB02362	OB de Retenção	880026	1.298,78	D	11.085,48	C	Não
04/05/20	2020OB02363	OB de Retenção	880026	3.778,86	D	7.306,62	C	Não
04/05/20	2020OB02364	OB de Retenção	880026	3.183,95	D	4.122,67	C	Não
04/05/20	2020OB02366	OB de Retenção	880026	2.255,18	D	1.867,49	C	Não
04/05/20	2020OB02365	OB de Retenção	880026	1.501,66	D	365,83	C	Não
04/05/20	2020OB02367	OB de Retenção	880026	365,83	D	-0,00	C	Não
04/05/20	2020NS00186	Nota de Sistema	880026	510,83	C	510,83	C	Não
04/05/20	2020NA00382	Nota de Aplicação e Resgate	880049	510,83	D	-0,00	C	Sim
04/05/20	2020GR00107	Guia de Recolhimento	780026	5.652,20	C	5.652,20	C	Não
04/05/20	2020NA00422	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.652,20	D	-0,00	C	Não
05/05/20	2020NA00347	Nota de Aplicação e Resgate	880049	191.119,53	C	191.119,53	C	Não
05/05/20	2020OB02369	OB Orçamentária	880002	30.240,18	D	160.879,35	C	Não
05/05/20	2020OB02371	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	146.814,15	C	Não
05/05/20	2020OB02370	OB Orçamentária	880002	14.416,83	D	132.397,32	C	Não
05/05/20	2020OB02372	OB Orçamentária	880002	19.691,28	D	112.706,04	C	Não
05/05/20	2020OB02373	OB Orçamentária	880002	1.604,48	D	111.101,56	C	Não
05/05/20	2020OB02377	OB de Retenção	880026	89.680,76	D	21.420,80	C	Não
05/05/20	2020OB02378	OB de Retenção	880026	21.420,80	D	-0,00	C	Não
05/05/20	2020GR00099	Guia de Recolhimento	780091	1.491.780,63	C	1.491.780,63	C	Não
05/05/20	2020GR00100	Guia de Recolhimento	780091	5.967.122,54	C	7.458.903,17	C	Não
05/05/20	2020NA00387	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.491.780,63	D	5.967.122,54	C	Não
05/05/20	2020NA00388	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.967.122,54	D	0,00	C	Não
06/05/20	2020NA00350	Nota de Aplicação e Resgate	880049	913.199,70	C	913.199,70	C	Não
06/05/20	2020NA00351	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.469,36	C	983.669,06	C	Não
06/05/20	2020OB02379	OB Orçamentária	880002	41.843,97	D	941.825,09	C	Não
06/05/20	2020OB02380	OB Orçamentária	880002	6.680,97	D	935.144,12	C	Não
06/05/20	2020OB02381	OB Orçamentária	880002	14.768,46	D	920.375,66	C	Não
06/05/20	2020OB02382	OB Orçamentária	880002	12.658,68	D	907.716,98	C	Não
06/05/20	2020OB02383	OB Orçamentária	880002	7.735,86	D	899.981,12	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:51.

06/05/20	2020OB02384	OB Orçamentária	880002	69.271,11	D	830.710,01	C	Não
06/05/20	2020OB02385	OB Orçamentária	880002	4.571,19	D	826.138,82	C	Não
06/05/20	2020OB02386	OB Orçamentária	880002	12.597,49	D	813.541,33	C	Não
06/05/20	2020OB02387	OB Orçamentária	880002	5.119,44	D	808.421,89	C	Não
06/05/20	2020OB02407	OB de Transferência	870955	70.469,36	D	737.952,53	C	Não
06/05/20	2020OB02408	OB Orçamentária	880002	7.694,95	D	730.257,58	C	Não
06/05/20	2020OB02409	OB Orçamentária	880002	392.442,37	D	337.815,21	C	Não
06/05/20	2020OB02410	OB Orçamentária	880002	232.018,60	D	105.796,61	C	Não
06/05/20	2020OB02411	OB Orçamentária	880002	76.074,23	D	29.722,38	C	Não
06/05/20	2020OB02412	OB Orçamentária	880002	5.944,48	D	23.777,90	C	Não
06/05/20	2020OB02413	OB Orçamentária	880002	23.777,90	D	0,00	C	Não
07/05/20	2020NA00364	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.246,64	C	100.246,64	C	Não
07/05/20	2020NA00365	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.246,64	C	200.493,28	C	Não
07/05/20	2020NA00366	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.387,22	C	319.880,50	C	Não
07/05/20	2020OB02419	OB Orçamentária	880002	12.307,05	D	307.573,45	C	Não
07/05/20	2020OB02420	OB Orçamentária	880002	23.207,58	D	284.365,87	C	Não
07/05/20	2020OB02422	OB Orçamentária	880002	20.746,17	D	263.619,70	C	Não
07/05/20	2020OB02421	OB Orçamentária	880002	41.492,34	D	222.127,36	C	Não
07/05/20	2020OB02423	OB Orçamentária	880002	34.108,11	D	188.019,25	C	Não
07/05/20	2020OB02424	OB Orçamentária	880002	17.229,87	D	170.789,38	C	Não
07/05/20	2020OB02425	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	150.394,84	C	Não
07/05/20	2020OB02426	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	136.681,27	C	Não
07/05/20	2020OB02427	OB Orçamentária	880002	10.197,27	D	126.484,00	C	Não
07/05/20	2020OB02428	OB de Transferência	870955	100.246,64	D	26.237,36	C	Não
07/05/20	2020OB02429	OB de Retenção	880026	346,43	D	25.890,93	C	Não
07/05/20	2020OB02430	OB de Retenção	880026	755,37	D	25.135,56	C	Não
07/05/20	2020OB02432	OB de Retenção	880026	5.631,94	D	19.503,62	C	Não
07/05/20	2020OB02431	OB de Retenção	880026	7.296,36	D	12.207,26	C	Não
07/05/20	2020OB02433	OB de Retenção	880026	743,29	D	11.463,97	C	Não
07/05/20	2020OB02434	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	9.896,65	C	Não
07/05/20	2020OB02435	OB de Retenção	880026	269,27	D	9.627,38	C	Não
07/05/20	2020OB02436	OB de Retenção	880026	391,44	D	9.235,94	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:51.

07/05/20	2020OB02437	OB de Retenção	880026	1.289,20	D	7.946,74	C	Não
07/05/20	2020OB02438	OB de Retenção	880026	251,79	D	7.694,95	C	Não
07/05/20	2020OB02439	OB de Retenção	880026	7.694,95	D	0,00	C	Não
08/05/20	2020NA00369	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.717,29	C	126.717,29	C	Não
08/05/20	2020OB02503	OB Orçamentária	880002	42.195,60	D	84.521,69	C	Não
08/05/20	2020NA00383	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.521,69	D	0,00	C	Sim
08/05/20	2020GR00101	Guia de Recolhimento	780091	1.919.962,43	C	1.919.962,43	C	Não
08/05/20	2020GR00102	Guia de Recolhimento	780091	7.679.849,74	C	9.599.812,17	C	Não
08/05/20	2020NA00389	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.919.962,43	D	7.679.849,74	C	Não
08/05/20	2020NA00390	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.679.849,74	D	0,00	C	Não
11/05/20	2020NA00371	Nota de Aplicação e Resgate	880049	430.450,45	C	430.450,45	C	Não
11/05/20	2020OB02506	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	409.352,65	C	Não
11/05/20	2020OB02507	OB Orçamentária	880002	42.547,23	D	366.805,42	C	Não
11/05/20	2020OB02508	OB Orçamentária	880002	5.977,71	D	360.827,71	C	Não
11/05/20	2020OB02509	OB Orçamentária	880002	133.267,77	D	227.559,94	C	Não
11/05/20	2020OB02510	OB Orçamentária	880002	119.905,83	D	107.654,11	C	Não
11/05/20	2020OB02513	OB Orçamentária	880002	84.521,69	D	23.132,42	C	Não
11/05/20	2020OB02514	OB Orçamentária	880002	23.132,42	D	0,00	C	Não
12/05/20	2020NA00376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	320.334,93	C	320.334,93	C	Não
12/05/20	2020OB02515	OB Orçamentária	880002	58.018,95	D	262.315,98	C	Não
12/05/20	2020OB02516	OB Orçamentária	880002	23.207,58	D	239.108,40	C	Não
12/05/20	2020OB02517	OB Orçamentária	880002	21.801,06	D	217.307,34	C	Não
12/05/20	2020OB02518	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	196.912,80	C	Não
12/05/20	2020OB02519	OB Orçamentária	880002	24.614,10	D	172.298,70	C	Não
12/05/20	2020OB02520	OB Orçamentária	880002	6.680,97	D	165.617,73	C	Não
12/05/20	2020OB02521	OB Orçamentária	880002	48.524,94	D	117.092,79	C	Não
12/05/20	2020OB02522	OB Orçamentária	880002	6.680,97	D	110.411,82	C	Não
12/05/20	2020OB02523	OB Orçamentária	880002	63.645,03	D	46.766,79	C	Não
12/05/20	2020OB02524	OB Orçamentária	880002	46.766,79	D	0,00	C	Não
12/05/20	2020GR00103	Guia de Recolhimento	780091	670.394,86	C	670.394,86	C	Não
12/05/20	2020GR00104	Guia de Recolhimento	780091	2.681.579,42	C	3.351.974,28	C	Não
12/05/20	2020NA00391	Nota de Aplicação e Resgate	880048	670.394,86	D	2.681.579,42	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:51.

12/05/20	2020NA00392	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.681.579,42	D	0,00	C	Não
13/05/20	2020NA00377	Nota de Aplicação e Resgate	880049	672.907,09	C	672.907,09	C	Não
13/05/20	2020OB02533	OB de Retenção	880026	251,79	D	672.655,30	C	Não
13/05/20	2020OB02534	OB de Retenção	880026	251,79	D	672.403,51	C	Não
13/05/20	2020OB02535	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	670.836,19	C	Não
13/05/20	2020OB02536	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	650.441,65	C	Não
13/05/20	2020OB02537	OB Orçamentária	880002	27.628,36	D	622.813,29	C	Não
13/05/20	2020OB02538	OB Orçamentária	880002	7.526,72	D	615.286,57	C	Não
13/05/20	2020OB02539	OB Orçamentária	880002	383.862,96	D	231.423,61	C	Não
13/05/20	2020OB02540	OB Orçamentária	880002	231.423,61	D	-0,00	C	Não
14/05/20	2020NA00378	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.963.960,19	C	3.963.960,19	C	Não
14/05/20	2020NA00379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.861,94	C	4.048.822,13	C	Não
14/05/20	2020OB02541	OB Orçamentária	880002	54.734,55	D	3.994.087,58	C	Não
14/05/20	2020OB02542	OB Orçamentária	880002	13.518,81	D	3.980.568,77	C	Não
14/05/20	2020OB02543	OB Orçamentária	880002	9.643,24	D	3.970.925,53	C	Não
14/05/20	2020OB02545	OB Orçamentária	880002	3.406,51	D	3.967.519,02	C	Não
14/05/20	2020OB02544	OB Orçamentária	880002	3.558,83	D	3.963.960,19	C	Não
14/05/20	2020OB02546	OB de Transferência	870955	3.963.960,19	D	0,00	C	Não
15/05/20	2020NA00386	Nota de Aplicação e Resgate	880049	167.901,28	C	167.901,28	C	Não
15/05/20	2020OB02547	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	153.836,08	C	Não
15/05/20	2020OB02548	OB Orçamentária	880002	29.536,92	D	124.299,16	C	Não
15/05/20	2020OB02549	OB de Retenção	880026	82.793,97	D	41.505,19	C	Não
15/05/20	2020OB02551	OB de Retenção	880026	6.904,86	D	34.600,33	C	Não
15/05/20	2020OB02550	OB de Retenção	880026	755,37	D	33.844,96	C	Não
15/05/20	2020OB02552	OB de Retenção	880026	4.578,36	D	29.266,60	C	Não
15/05/20	2020OB02553	OB de Retenção	880026	19.300,57	D	9.966,03	C	Não
15/05/20	2020OB02554	OB de Retenção	880026	604,30	D	9.361,73	C	Não
15/05/20	2020OB02555	OB de Retenção	880026	251,79	D	9.109,94	C	Não
15/05/20	2020OB02556	OB de Retenção	880026	377,69	D	8.732,25	C	Não
15/05/20	2020OB02557	OB de Retenção	880026	1.205,53	D	7.526,72	C	Não
15/05/20	2020OB02558	OB de Retenção	880026	7.526,72	D	-0,00	C	Não
18/05/20	2020NA00393	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.067.912,94	C	1.067.912,94	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:51.

18/05/20	2020OB02559	OB Orçamentária	880002	81.745,71	D	986.167,23	C	Não
18/05/20	2020OB02561	OB Orçamentária	880002	49.936,50	D	936.230,73	C	Não
18/05/20	2020OB02560	OB Orçamentária	880002	68.825,44	D	867.405,29	C	Não
18/05/20	2020OB02562	OB Orçamentária	880002	75.764,97	D	791.640,32	C	Não
18/05/20	2020OB02563	OB Orçamentária	880002	112.156,99	D	679.483,33	C	Não
18/05/20	2020OB02564	OB Orçamentária	880002	105.745,60	D	573.737,73	C	Não
18/05/20	2020OB02565	OB Orçamentária	880002	96.567,79	D	477.169,94	C	Não
18/05/20	2020OB02566	OB Orçamentária	880002	58.040,60	D	419.129,34	C	Não
18/05/20	2020OB02567	OB Orçamentária	880002	60.304,93	D	358.824,41	C	Não
18/05/20	2020OB02568	OB Orçamentária	880002	23.667,63	D	335.156,78	C	Não
18/05/20	2020OB02569	OB Orçamentária	880002	24.295,65	D	310.861,13	C	Não
18/05/20	2020OB02570	OB Orçamentária	880002	7.735,86	D	303.125,27	C	Não
18/05/20	2020OB02571	OB Orçamentária	880002	25.668,99	D	277.456,28	C	Não
18/05/20	2020OB02572	OB Orçamentária	880002	9.494,01	D	267.962,27	C	Não
18/05/20	2020OB02573	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	250.380,77	C	Não
18/05/20	2020OB02574	OB Orçamentária	880002	40.085,82	D	210.294,95	C	Não
18/05/20	2020OB02575	OB Orçamentária	880002	139.245,48	D	71.049,47	C	Não
18/05/20	2020OB02576	OB Orçamentária	880002	19.691,28	D	51.358,19	C	Não
18/05/20	2020OB02577	OB Orçamentária	880002	24.965,73	D	26.392,46	C	Não
18/05/20	2020OB02578	OB Orçamentária	880002	6.466,03	D	19.926,43	C	Não
18/05/20	2020OB02580	OB Orçamentária	880002	3.132,93	D	16.793,50	C	Não
18/05/20	2020OB02579	OB Orçamentária	880002	3.808,66	D	12.984,84	C	Não
18/05/20	2020OB02581	OB Orçamentária	880002	12.984,84	D	0,00	C	Não
18/05/20	2020NS00201	Nota de Sistema	880026	19.300,57	C	19.300,57	C	Não
18/05/20	2020GD0005 8	Guia de Devolução	880002	23.667,63	C	42.968,20	C	Sim
18/05/20	2020NA00423	Nota de Aplicação e Resgate	880048	42.968,20	D	0,00	C	Não
19/05/20	2020NA00394	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.557,21	C	49.557,21	C	Não
19/05/20	2020OB02584	OB Orçamentária	880002	23.667,53	D	25.889,68	C	Não
19/05/20	2020OB02585	OB Orçamentária	880002	6.820,21	D	19.069,47	C	Não
19/05/20	2020OB02586	OB Orçamentária	880002	19.069,47	D	0,00	C	Não
19/05/20	2020GR00110	Guia de Recolhimento	780091	4.118.822,38	C	4.118.822,38	C	Não
19/05/20	2020GR00109	Guia de Recolhimento	780091	2.681.579,42	C	6.800.401,80	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:51.

19/05/20	2020NA00414	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.118.822,38	D	2.681.579,42	C	Não
19/05/20	2020NS00213	Nota de Sistema	780091	2.681.579,42	D	0,00	C	Não
19/05/20	2020GR00117	Guia de Recolhimento	780091	16.475.289,50	C	16.475.289,50	C	Não
19/05/20	2020NA00415	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.475.289,50	D	0,00	C	Não
20/05/20	2020NA00397	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183.897,42	C	183.897,42	C	Não
20/05/20	2020OB02602	OB de Retenção	880026	19.300,57	D	164.596,85	C	Não
20/05/20	2020OB02603	OB Orçamentária	880002	26.493,38	D	138.103,47	C	Não
20/05/20	2020OB02604	OB Orçamentária	880002	8.366,33	D	129.737,14	C	Não
20/05/20	2020OB02605	OB Orçamentária	880002	32.413,85	D	97.323,29	C	Não
20/05/20	2020OB02607	OB Orçamentária	880002	2.868,74	D	94.454,55	C	Não
20/05/20	2020OB02606	OB Orçamentária	880002	15.253,57	D	79.200,98	C	Não
20/05/20	2020OB02608	OB Orçamentária	880002	11.615,20	D	67.585,78	C	Não
20/05/20	2020OB02609	OB Orçamentária	880002	67.585,78	D	0,00	C	Não
20/05/20	2020GR00111	Guia de Recolhimento	780091	435.087,54	C	435.087,54	C	Não
20/05/20	2020GR00112	Guia de Recolhimento	780091	1.740.350,17	C	2.175.437,71	C	Não
20/05/20	2020NA00416	Nota de Aplicação e Resgate	880048	435.087,54	D	1.740.350,17	C	Não
20/05/20	2020NA00417	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.740.350,17	D	0,00	C	Não
25/05/20	2020NA00398	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.005.274,45	C	20.005.274,45	C	Não
25/05/20	2020NA00399	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.973.809,82	C	61.979.084,27	C	Não
25/05/20	2020OB02610	OB Orçamentária	880002	5.274,45	D	61.973.809,82	C	Não
25/05/20	2020OB02611	OB de Transferência	870955	41.973.809,82	D	20.000.000,00	C	Não
25/05/20	2020OB02612	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	D	-0,00	C	Não
26/05/20	2020NA00400	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.713,57	C	13.713,57	C	Não
26/05/20	2020OB02613	OB Orçamentária	880002	13.713,57	D	-0,00	C	Não
26/05/20	2020GR00113	Guia de Recolhimento	780091	6.059.348,66	C	6.059.348,66	C	Não
26/05/20	2020GR00114	Guia de Recolhimento	780091	14.138.480,21	C	20.197.828,87	C	Não
26/05/20	2020NA00418	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.059.348,66	D	14.138.480,21	C	Não
26/05/20	2020NA00419	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.138.480,21	D	-0,00	C	Não
27/05/20	2020NA00403	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.229,87	C	17.229,87	C	Não
27/05/20	2020OB02614	OB Orçamentária	880002	14.416,83	D	2.813,04	C	Não
27/05/20	2020OB02615	OB Orçamentária	880002	2.813,04	D	-0,00	C	Não
28/05/20	2020NA00405	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.675,00	C	45.675,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:51.

28/05/20	2020NA00406	Nota de Aplicação e Resgate	880049	478.810,25	C	524.485,25	C	Não
28/05/20	2020OB02665	OB Orçamentária	880002	273.779,04	D	250.706,21	C	Não
28/05/20	2020OB02666	OB Orçamentária	880002	180.818,58	D	69.887,63	C	Não
28/05/20	2020OB02667	OB de Retenção	880026	24.212,63	D	45.675,00	C	Não
28/05/20	2020OB02669	OB Orçamentária	880002	29.325,00	D	16.350,00	C	Não
28/05/20	2020OB02670	OB Orçamentária	880002	16.350,00	D	-0,00	C	Não
29/05/20	2020GR00115	Guia de Recolhimento	780091	1.638.462,33	C	1.638.462,33	C	Não
29/05/20	2020GR00116	Guia de Recolhimento	780091	3.823.078,77	C	5.461.541,10	C	Não
29/05/20	2020NA00420	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.638.462,33	D	3.823.078,77	C	Não
29/05/20	2020NA00421	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.823.078,77	D	-0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370115340465171  
01/06/2020 15:50:04

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

BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	68.286.815,97				33.557.646,115327		
04/05/2020	RESGATE	390.026,78				191.641,450439	2,035190086	33.366.004,664888
	Aplicação 09/04/2020	390.026,78				191.641,450439		
05/05/2020	APLICAÇÃO	7.267.783,64				3.570.568,043895	2,035469861	36.936.572,708783
06/05/2020	RESGATE	983.669,06				483.197,422935	2,035749806	36.453.375,285848
	Aplicação 09/04/2020	983.669,06				483.197,422935		
07/05/2020	RESGATE	319.880,50				157.110,005166	2,036028830	36.296.265,280682
	Aplicação 09/04/2020	319.880,50				157.110,005166		
08/05/2020	APLICAÇÃO	9.557.616,57				4.693.734,753298	2,036249825	40.990.000,033980
11/05/2020	RESGATE	430.450,45				211.370,779595	2,036470939	40.778.629,254385
	Aplicação 09/04/2020	430.450,45				211.370,779595		
12/05/2020	APLICAÇÃO	3.031.639,35				1.488.511,757581	2,036691571	42.267.141,011966
13/05/2020	RESGATE	672.907,09				330.356,338112	2,036912910	41.936.784,673854
	Aplicação 09/04/2020	672.907,09				330.356,338112		
14/05/2020	RESGATE	4.048.822,13				1.987.509,204207	2,037133776	39.949.275,469647
	Aplicação 09/04/2020	764.056,74				375.064,589172		
	Aplicação 14/04/2020	3.284.765,39				1.612.444,615035		
15/05/2020	RESGATE	148.600,71				72.938,059822	2,037354851	39.876.337,409825
	Aplicação 14/04/2020	148.600,71				72.938,059822		
18/05/2020	RESGATE	1.044.245,31				512.493,947919	2,037575886	39.363.843,461906
	Aplicação 14/04/2020	1.007.778,73				494.596,908474		
	Aplicação 20/04/2020	36.466,58				17.897,039445		
19/05/2020	APLICAÇÃO	20.544.554,67				10.081.752,670445	2,037795941	49.445.596,132351
20/05/2020	APLICAÇÃO	1.991.540,29				977.194,921811	2,038017437	50.422.791,054162
25/05/2020	RESGATE	61.979.084,27				30.401.556,678252	2,038681273	20.021.234,375910
	Aplicação 20/04/2020	2.066.440,40				1.013.616,219577		
	Aplicação 22/04/2020	29.834.094,25				14.634.015,944574		
	Aplicação 28/04/2020	21.817.609,55				10.701.824,672016		
	Aplicação 30/04/2020	6.649.305,90				3.261.572,070965		
	Aplicação 05/05/2020	1.611.634,17				790.527,771120		
26/05/2020	APLICAÇÃO	20.184.115,30				9.899.505,006438	2,038901469	29.920.739,382348
27/05/2020	RESGATE	17.229,87				8.449,639908	2,039124766	29.912.289,742440
	Aplicação 05/05/2020	17.229,87				8.449,639908		
28/05/2020	RESGATE	524.485,25				257.183,111414	2,039345613	29.655.106,631026
	Aplicação 05/05/2020	524.485,25				257.183,111414		
29/05/2020	APLICAÇÃO	5.461.541,10				2.677.794,930882	2,039566599	32.332.901,561908
29/05/2020	SALDO ATUAL	65.945.106,07				32.332.901,561908		32.332.901,561908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.286.815,97
APLICAÇÕES (+)	68.038.790,92
RESGATES (-)	70.559.401,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	178.900,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178.900,60
SALDO ATUAL =	65.945.106,07

Valor da Cota	
30/04/2020	2,034910784
29/05/2020	2,039566599

Rentabilidade	
No mês	0,2287



No ano 1,4940  
Últimos 12 meses 4,7551

---

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	01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>68.286.305,14</b>		
04/05/20	2020NA00345	Nota de Aplicação e Resgate	880049	395.678,98	D	67.890.626,16	C	Não
04/05/20	2020NA00382	Nota de Aplicação e Resgate	880049	510,83	C	67.891.136,99	C	Sim
04/05/20	2020NA00422	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.652,20	C	67.896.789,19	C	Não
05/05/20	2020NA00347	Nota de Aplicação e Resgate	880049	191.119,53	D	67.705.669,66	C	Não
05/05/20	2020NA00387	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.491.780,63	C	69.197.450,29	C	Não
05/05/20	2020NA00388	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.967.122,54	C	75.164.572,83	C	Não
06/05/20	2020NA00350	Nota de Aplicação e Resgate	880049	913.199,70	D	74.251.373,13	C	Não
06/05/20	2020NA00351	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.469,36	D	74.180.903,77	C	Não
07/05/20	2020NA00364	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.246,64	D	74.080.657,13	C	Não
07/05/20	2020NA00365	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.246,64	D	73.980.410,49	C	Não
07/05/20	2020NA00366	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.387,22	D	73.861.023,27	C	Não
08/05/20	2020NA00369	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.717,29	D	73.734.305,98	C	Não
08/05/20	2020NA00383	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.521,69	C	73.818.827,67	C	Sim
08/05/20	2020NA00389	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.919.962,43	C	75.738.790,10	C	Não
08/05/20	2020NA00390	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.679.849,74	C	83.418.639,84	C	Não
11/05/20	2020NA00371	Nota de Aplicação e Resgate	880049	430.450,45	D	82.988.189,39	C	Não
12/05/20	2020NA00376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	320.334,93	D	82.667.854,46	C	Não
12/05/20	2020NA00391	Nota de Aplicação e Resgate	880048	670.394,86	C	83.338.249,32	C	Não
12/05/20	2020NA00392	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.681.579,42	C	86.019.828,74	C	Não
13/05/20	2020NA00377	Nota de Aplicação e Resgate	880049	672.907,09	D	85.346.921,65	C	Não
14/05/20	2020NA00378	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.963.960,19	D	81.382.961,46	C	Não
14/05/20	2020NA00379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.861,94	D	81.298.099,52	C	Não
15/05/20	2020NA00386	Nota de Aplicação e Resgate	880049	167.901,28	D	81.130.198,24	C	Não
18/05/20	2020NA00393	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.067.912,94	D	80.062.285,30	C	Não
18/05/20	2020NA00423	Nota de Aplicação e Resgate	880048	42.968,20	C	80.105.253,50	C	Não

19/05/20	2020NA00394	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.557,21	D	80.055.696,29	C	Não
19/05/20	2020NA00414	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.118.822,38	C	84.174.518,67	C	Não
19/05/20	2020NA00415	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.475.289,50	C	100.649.808,17	C	Não
20/05/20	2020NA00397	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183.897,42	D	100.465.910,75	C	Não
20/05/20	2020NA00416	Nota de Aplicação e Resgate	880048	435.087,54	C	100.900.998,29	C	Não
20/05/20	2020NA00417	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.740.350,17	C	102.641.348,46	C	Não
25/05/20	2020NA00398	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.005.274,45	D	82.636.074,01	C	Não
25/05/20	2020NA00399	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.973.809,82	D	40.662.264,19	C	Não
26/05/20	2020NA00400	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.713,57	D	40.648.550,62	C	Não
26/05/20	2020NA00418	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.059.348,66	C	46.707.899,28	C	Não
26/05/20	2020NA00419	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.138.480,21	C	60.846.379,49	C	Não
27/05/20	2020NA00403	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.229,87	D	60.829.149,62	C	Não
28/05/20	2020NA00405	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.675,00	D	60.783.474,62	C	Não
28/05/20	2020NA00406	Nota de Aplicação e Resgate	880049	478.810,25	D	60.304.664,37	C	Não
29/05/20	2020NA00420	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.638.462,33	C	61.943.126,70	C	Não
29/05/20	2020NA00421	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.823.078,77	C	65.766.205,47	C	Não
29/05/20	2020GR00118	Guia de Recolhimento	880050	178.900,60	C	65.945.106,07	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>65.945.106,07</b>				



## Balancete

Emitido em: 20/07/20 14:55

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	5/2020		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>95.317.162,34</b>	<b>409.500.071,07</b>	<b>406.005.221,34</b>	<b>98.812.012,07</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.817.162,34</b>	<b>409.500.071,07</b>	<b>406.005.221,34</b>	<b>98.312.012,07</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>406.651.516,19</b>	<b>404.786.008,12</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>406.651.516,19</b>	<b>404.786.008,12</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>406.651.516,19</b>	<b>404.786.008,12</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>D</b>
<b>11111190 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.279.780,93</b>	<b>271.279.780,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	128.216.099,33	128.216.099,33	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	143.063.681,60	143.063.681,60	0,00	D
<b>11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>135.371.735,26</b>	<b>133.506.227,19</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.286.305,14	69.152.162,70	71.493.361,77	65.945.106,07	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	16.643.917,34	66.219.572,56	62.012.865,42	20.850.624,48	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.886.939,86</b>	<b>2.848.554,88</b>	<b>1.219.213,22</b>	<b>11.516.281,52</b>	<b>D</b>
<b>11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.861.144,00</b>	<b>2.093.829,69</b>	<b>476.663,04</b>	<b>11.478.310,65</b>	<b>D</b>
<b>11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.861.144,00</b>	<b>2.093.829,69</b>	<b>476.663,04</b>	<b>11.478.310,65</b>	<b>D</b>
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	202.143,72	202.143,72	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)	3.528.228,00	98.690,37	202.143,72	3.424.774,65	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	6.283.670,27	1.756.807,80	36.187,80	8.004.290,27	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	36.187,80	36.187,80	0,00	D
<b>11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>25.795,86</b>	<b>754.725,19</b>	<b>742.550,18</b>	<b>37.970,87</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>25.795,86</b>	<b>754.725,19</b>	<b>742.550,18</b>	<b>37.970,87</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>25.795,86</b>	<b>754.725,19</b>	<b>742.550,18</b>	<b>37.970,87</b>	<b>D</b>
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	52.859,63	52.859,63	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	317.094,84	317.094,84	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	55.500,87	55.500,87	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	25.795,86	329.269,85	317.094,84	37.970,87	D
<b>12000000 - 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>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

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>52.013.630,94</b>	<b>80.529.235,34</b>	<b>85.048.777,69</b>	<b>56.533.173,29</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.030.872,32</b>	<b>80.529.235,34</b>	<b>85.048.777,69</b>	<b>28.550.414,67</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.230.181,10</b>	<b>61.559.664,70</b>	<b>61.145.305,42</b>	<b>8.815.821,82</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>755.620,71</b>	<b>52.775.498,05</b>	<b>52.457.355,13</b>	<b>437.477,79</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.620,71</b>	<b>52.775.498,05</b>	<b>52.457.355,13</b>	<b>437.477,79</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>605.655,68</b>	<b>52.772.326,56</b>	<b>52.457.355,13</b>	<b>290.684,25</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	120.406,28	50.932.639,57	50.889.478,13	77.244,84	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	485.249,40	1.499.350,32	1.227.540,33	213.439,41	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	340.336,67	340.336,67	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>149.965,03</b>	<b>3.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>146.793,54</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.965,03	3.171,49	0,00	146.793,54	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.474.560,39</b>	<b>8.784.166,65</b>	<b>8.687.950,29</b>	<b>8.378.344,03</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>	<b>C</b>
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11,24	11,24	4,64	4,64	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.637.078,97</b>	<b>2.637.078,97</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>2.637.078,97</b>	<b>2.637.078,97</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.637.078,97	2.637.078,97	2.676.368,23	2.676.368,23	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.837.470,18</b>	<b>6.147.076,44</b>	<b>6.011.577,42</b>	<b>5.701.971,16</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>5.837.470,18</b>	<b>6.147.076,44</b>	<b>6.011.577,42</b>	<b>5.701.971,16</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.837.470,18	6.147.076,44	6.011.577,42	5.701.971,16	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.956.570,93</b>	<b>4.192.303,40</b>	<b>8.614.665,12</b>	<b>9.378.932,65</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.956.570,93</b>	<b>4.192.303,40</b>	<b>8.614.665,12</b>	<b>9.378.932,65</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.362.183,92</b>	<b>4.192.303,40</b>	<b>8.614.665,12</b>	<b>8.784.545,64</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	845.606,64	4.192.303,40	8.614.665,12	5.267.968,36	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.495.237,07	0,00	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 20/07/20 às 14:55.

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>9.844.120,29</b>	<b>14.777.267,24</b>	<b>15.288.807,15</b>	<b>10.355.660,20</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.999.399,40</b>	<b>10.779.074,43</b>	<b>11.292.036,15</b>	<b>9.512.361,12</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.362.689,28</b>	<b>8.142.364,31</b>	<b>8.615.139,89</b>	<b>6.835.464,86</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.999.103,83</b>	<b>8.130.646,81</b>	<b>8.609.487,69</b>	<b>6.477.944,71</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.077.762,30	3.148.879,25	3.442.182,34	3.371.065,39	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.192,84	1.980.958,61	2.007.651,50	70.885,73	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	143.696,07	199.556,81	338.274,24	282.413,50	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168,34	168,34	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	9.627,99	3.127,99	2.699,20	9.199,20	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	127.994,09	127.994,09	132.250,23	132.250,23	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	73.666,41	73.666,41	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	454,88	454,88	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.595.830,54	2.595.840,43	2.612.140,55	2.612.130,66	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,20</b>	<b>5.652,20</b>	<b>C</b>
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	5.652,20	5.652,20	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>11.717,50</b>	<b>11.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	11.717,50	11.717,50	0,00	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.636.710,12</b>	<b>2.636.710,12</b>	<b>2.676.896,26</b>	<b>2.676.896,26</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.636.710,12</b>	<b>2.636.710,12</b>	<b>2.676.896,26</b>	<b>2.676.896,26</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.636.710,12	2.636.710,12	2.676.896,26	2.676.896,26	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>844.720,89</b>	<b>3.998.192,81</b>	<b>3.996.771,00</b>	<b>843.299,08</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.941,00</b>	<b>3.998.192,81</b>	<b>3.996.771,00</b>	<b>3.519,19</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.941,00</b>	<b>3.998.192,81</b>	<b>3.996.771,00</b>	<b>3.519,19</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.941,00	3.998.192,81	3.996.771,00	3.519,19	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 20/07/20 às 14:55.

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>304.984.466,96</b>	<b>71.402.292,59</b>	<b>1.207.627,50</b>	<b>375.179.132,05</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>257.184.690,10</b>	<b>61.257.662,05</b>	<b>498.146,26</b>	<b>317.944.205,89</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>200.920.323,53</b>	<b>48.424.908,36</b>	<b>242.141,71</b>	<b>249.103.090,18</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>92.944.414,92</b>	<b>22.664.534,99</b>	<b>127.995,10</b>	<b>115.480.954,81</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.944.414,92</b>	<b>22.664.534,99</b>	<b>127.995,10</b>	<b>115.480.954,81</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>92.916.697,65</b>	<b>22.655.285,29</b>	<b>127.995,10</b>	<b>115.443.987,84</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.423.608,68	1.728.343,47	441,15	8.151.511,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	491.437,66	132.322,37	0,00	623.760,03	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	598.650,65	154.136,53	1.470,38	751.316,80	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.489.532,11	1.401.839,39	773,19	6.890.598,31	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	343.187,96	80.949,24	0,00	424.137,20	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.694.108,70	1.707.609,44	7.136,80	6.394.581,34	D
311110122 - 13º SALÁRIO	320.825,39	30.972,14	838,07	350.959,46	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.407.234,92	197.831,31	713,97	5.604.352,26	D
311110131 - SUBSÍDIOS	68.844.689,54	17.158.906,32	116.621,54	85.886.974,32	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	109.410,12	19.888,45	0,00	129.298,57	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	194.011,92	42.486,63	0,00	236.498,55	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>27.717,27</b>	<b>9.249,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.966,97</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	27.717,27	9.249,70	0,00	36.966,97	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>107.975.908,61</b>	<b>25.760.373,37</b>	<b>114.146,61</b>	<b>133.622.135,37</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.975.908,61</b>	<b>25.760.373,37</b>	<b>114.146,61</b>	<b>133.622.135,37</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.516.096,13</b>	<b>350.799,53</b>	<b>4.311,87</b>	<b>1.862.583,79</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.190.325,71	292.887,95	4.311,87	1.478.901,79	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	38.826,47	8.692,49	0,00	47.518,96	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.257,46	2.315,54	0,00	12.573,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	101.008,41	21.605,73	0,00	122.614,14	D
311210122 - 13º SALÁRIO	11.300,64	0,00	0,00	11.300,64	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.044,79	1.391,28	0,00	60.436,07	D
311210131 - SUBSÍDIOS	75.762,24	18.940,56	0,00	94.702,80	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	3.167,54	0,00	0,00	3.167,54	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	26.402,87	4.965,98	0,00	31.368,85	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>44.893,67</b>	<b>3.169,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.063,58</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	44.537,41	3.169,91	0,00	47.707,32	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	356,26	0,00	0,00	356,26	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>106.414.918,81</b>	<b>25.406.403,93</b>	<b>109.834,74</b>	<b>131.711.488,00</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	13.310.298,23	2.809.420,29	19.593,85	16.100.124,67	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	302.321,30	594,45	0,00	302.915,75	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.595.921,69	269.238,79	3.523,00	5.861.637,48	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	83.894.369,89	22.260.780,83	85.726,25	106.069.424,47	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.257.668,77	49.102,00	991,64	3.305.779,13	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	51.804,11	17.267,57	0,00	69.071,68	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2.534,82	0,00	0,00	2.534,82	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>39.318.443,24</b>	<b>8.685.561,43</b>	<b>233.843,35</b>	<b>47.770.161,32</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>15.333.023,12</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009.391,35</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>15.333.023,12</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009.391,35</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>15.333.023,12</b>	<b>2.676.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009.391,35</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	4.794.341,27	822.149,38	0,00	5.616.490,65	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.538.681,85	1.854.218,85	0,00	12.392.900,70	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>23.985.352,41</b>	<b>6.009.188,56</b>	<b>233.843,35</b>	<b>29.760.697,62</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.985.352,41</b>	<b>6.009.188,56</b>	<b>233.843,35</b>	<b>29.760.697,62</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.985.352,41	6.009.188,56	233.843,35	29.760.697,62	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>67,71</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72,35</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67,71</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72,35</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	67,71	4,64	0,00	72,35	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.110.176,13</b>	<b>3.883.460,65</b>	<b>9.213,14</b>	<b>19.984.423,64</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.768.024,82</b>	<b>1.488.026,04</b>	<b>762,22</b>	<b>7.255.288,64</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.768.024,82</b>	<b>1.488.026,04</b>	<b>762,22</b>	<b>7.255.288,64</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.768.024,82	1.488.026,04	762,22	7.255.288,64	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>10.342.151,31</b>	<b>2.395.434,61</b>	<b>8.450,92</b>	<b>12.729.135,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.342.151,31</b>	<b>2.395.434,61</b>	<b>8.450,92</b>	<b>12.729.135,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.315.025,94	2.378.752,96	8.255,44	11.685.523,46	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.027.125,37	16.681,65	195,48	1.043.611,54	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>835.747,20</b>	<b>263.731,61</b>	<b>12.948,06</b>	<b>1.086.530,75</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>58.709,28</b>	<b>6.810,13</b>	<b>0,00</b>	<b>65.519,41</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>58.709,28</b>	<b>6.810,13</b>	<b>0,00</b>	<b>65.519,41</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchartt em 20/07/20 às 14:55.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>58.709,28</b>	<b>6.810,13</b>	<b>0,00</b>	<b>65.519,41</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	58.709,28	6.810,13	0,00	65.519,41	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>777.037,92</b>	<b>256.921,48</b>	<b>12.948,06</b>	<b>1.021.011,34</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>777.037,92</b>	<b>256.921,48</b>	<b>12.948,06</b>	<b>1.021.011,34</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	777.037,92	256.921,48	12.948,06	1.021.011,34	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>220,57</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>269,41</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>220,57</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>269,41</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>220,57</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>269,41</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>220,57</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>269,41</b>	<b>D</b>
<b>329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>220,57</b>	<b>48,84</b>	<b>0,00</b>	<b>269,41</b>	<b>D</b>
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	220,57	48,84	0,00	269,41	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>40.473.393,91</b>	<b>10.142.192,84</b>	<b>709.481,24</b>	<b>49.906.105,51</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>40.473.393,91</b>	<b>10.142.192,84</b>	<b>709.481,24</b>	<b>49.906.105,51</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>995.387,65</b>	<b>323.655,02</b>	<b>392,61</b>	<b>1.318.650,06</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>995.387,65</b>	<b>323.655,02</b>	<b>392,61</b>	<b>1.318.650,06</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	995.387,65	323.655,02	392,61	1.318.650,06	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>35.619.946,86</b>	<b>8.590.997,49</b>	<b>709.088,63</b>	<b>43.501.855,72</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.619.946,86</b>	<b>8.590.997,49</b>	<b>709.088,63</b>	<b>43.501.855,72</b>	<b>D</b>
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>4.208.578,05</b>	<b>1.551.536,21</b>	<b>709.088,63</b>	<b>5.051.025,63</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	634.189,12	34.859,71	0,00	669.048,83	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.574.388,93	1.516.676,50	709.088,63	4.381.976,80	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>877.306,94</b>	<b>127.231,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.538,60</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	877.306,94	127.231,66	0,00	1.004.538,60	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>29.934.061,87</b>	<b>6.912.229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846.291,49</b>	<b>D</b>
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.163.876,95	1.698.258,00	0,00	18.862.134,95	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.770.184,92	5.213.971,62	0,00	17.984.156,54	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>3.858.059,40</b>	<b>1.227.540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.599,73</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.858.059,40</b>	<b>1.227.540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.599,73</b>	<b>D</b>
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.858.059,40	1.227.540,33	0,00	5.085.599,73	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>75.912,42</b>	<b>2.388,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.301,28</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>75.912,42</b>	<b>2.388,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.301,28</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>75.912,42</b>	<b>2.388,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.301,28</b>	<b>D</b>
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>75.912,42</b>	<b>2.388,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.301,28</b>	<b>D</b>
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	75.912,42	2.388,86	0,00	78.301,28	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.250.249,96</b>	<b>0,00</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>4.703.060,10</b>	<b>0,00</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>4.703.060,10</b>	<b>0,00</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>4.703.060,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703.060,10</b>	<b>D</b>
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.703.060,10	0,00	0,00	4.703.060,10	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>348.287.998,36</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.851.551,89</b>	<b>417.457.970,83</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>0,00</b>	<b>216.411,67</b>	<b>1.289.661,18</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>0,00</b>	<b>216.411,67</b>	<b>1.289.661,18</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>0,00</b>	<b>216.411,67</b>	<b>1.289.661,18</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.073.249,51</b>	<b>0,00</b>	<b>216.411,67</b>	<b>1.289.661,18</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.073.249,51	0,00	216.411,67	1.289.661,18	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>343.598.228,94</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.525.991,08</b>	<b>412.442.640,60</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.401.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,48</b>	<b>4.405.939,61</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.401.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,48</b>	<b>4.405.939,61</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>4.401.137,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,48</b>	<b>4.405.939,61</b>	<b>C</b>
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.401.137,13	0,00	4.802,48	4.405.939,61	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.521.188,60</b>	<b>408.036.700,99</b>	<b>C</b>
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.521.188,60</b>	<b>408.036.700,99</b>	<b>C</b>
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.521.188,60</b>	<b>408.036.700,99</b>	<b>C</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	339.197.091,81	2.681.579,42	71.521.188,60	408.036.700,99	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>170.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>170.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>170.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>170.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>170.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.053,59</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	156.976,96	0,00	0,00	156.976,96	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

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>3.446.466,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109.149,14</b>	<b>3.555.615,46</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.446.466,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109.149,14</b>	<b>3.555.615,46</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.446.466,32</b>	<b>0,00</b>	<b>109.149,14</b>	<b>3.555.615,46</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.417.332,21</b>	<b>0,00</b>	<b>109.149,14</b>	<b>3.526.481,35</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.417.332,21</b>	<b>0,00</b>	<b>109.149,14</b>	<b>3.526.481,35</b>	<b>C</b>
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.405.085,70	0,00	109.149,14	3.514.234,84	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>29.134,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,11</b>	<b>C</b>
<b>499621700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.134,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,11</b>	<b>C</b>
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.134,11	0,00	0,00	29.134,11	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.031.986.871,79</b>	<b>27.182.138,34</b>	<b>6.349.374,38</b>	<b>4.052.819.635,75</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>4.004.947.034,35</b>	<b>27.182.138,34</b>	<b>6.349.374,38</b>	<b>4.025.779.798,31</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>2.949.937.947,35</b>	<b>27.182.138,34</b>	<b>6.349.374,38</b>	<b>2.970.770.711,31</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</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>34.819.857,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819.857,52</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>34.819.857,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819.857,52</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	34.819.857,52	0,00	0,00	34.819.857,52	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-14.805.500,00</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</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	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	25.745.678,08	2.421.946,80	0,00	28.167.624,88	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	25.745.678,08	0,00	2.421.946,80	28.167.624,88	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.850.811.464,83</b>	<b>24.760.191,54</b>	<b>3.927.427,58</b>	<b>1.871.644.228,79</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</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	14.805.500,00	0,00	0,00	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	25.745.678,08	2.421.946,80	0,00	28.167.624,88	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	25.745.678,08	0,00	2.421.946,80	28.167.624,88	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>22.338.244,74</b>	<b>1.505.480,78</b>	<b>772.517.746,27</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>22.338.244,74</b>	<b>1.505.480,78</b>	<b>772.517.746,27</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	702.194.503,85	17.629.655,98	0,00	719.824.159,83	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	63.294.148,10	4.708.588,76	0,00	68.002.736,86	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.803.669,64	0,00	1.505.480,78	15.309.150,42	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>4.031.986.871,79</b>	<b>457.894.851,88</b>	<b>478.727.615,84</b>	<b>4.052.819.635,75</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>4.004.947.034,35</b>	<b>457.891.680,39</b>	<b>478.724.444,35</b>	<b>4.025.779.798,31</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>74.528.328,83</b>	<b>74.528.328,83</b>	<b>1.055.009.087,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	711.292.279,36	71.846.749,41	2.681.579,42	642.127.109,37	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	343.716.807,64	2.681.579,42	71.846.749,41	412.881.977,63	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.949.937.947,35</b>	<b>383.363.351,56</b>	<b>404.196.115,52</b>	<b>2.970.770.711,31</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>190.928.935,39</b>	<b>190.928.935,39</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	299.110.174,71	14.946.078,01	10.580.293,70	294.744.390,40	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>48.331.325,50</b>	<b>30.496.591,64</b>	<b>14.029.611,99</b>	<b>31.864.345,85</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>48.331.325,50</b>	<b>30.496.591,64</b>	<b>14.029.611,99</b>	<b>31.864.345,85</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	48.331.325,50	30.496.591,64	14.029.611,99	31.864.345,85	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>145.486.265,74</b>	<b>166.319.029,70</b>	<b>772.517.746,27</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	444.281.976,59	75.148.042,26	24.156.799,47	393.290.733,80	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.930.763,71	69.985.516,42	73.995.268,54	13.940.515,83	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>297.472.242,01</b>	<b>352.707,06</b>	<b>68.166.961,69</b>	<b>365.286.496,64</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	250.409.491,33	113.798,64	56.553.086,71	306.848.779,40	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	47.062.750,68	238.908,42	11.613.874,98	58.437.717,24	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.850.811.464,83</b>	<b>192.434.416,17</b>	<b>213.267.180,13</b>	<b>1.871.644.228,79</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>46.948.150,43</b>	<b>46.948.150,43</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>46.948.150,43</b>	<b>46.948.150,43</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	299.110.174,71	14.946.078,01	10.580.293,70	294.744.390,40	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	48.331.325,50	30.496.591,64	14.029.611,99	31.864.345,85	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	751.684.982,31	1.505.480,78	22.338.244,74	772.517.746,27	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>145.486.265,74</b>	<b>166.319.029,70</b>	<b>772.517.746,27</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>751.684.982,31</b>	<b>145.486.265,74</b>	<b>166.319.029,70</b>	<b>772.517.746,27</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	444.281.976,59	75.148.042,26	24.156.799,47	393.290.733,80	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.930.763,71	69.985.516,42	73.995.268,54	13.940.515,83	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	297.472.242,01	352.707,06	68.166.961,69	365.286.496,64	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>3.171,49</b>	<b>3.171,49</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>3.171,49</b>	<b>3.171,49</b>	<b>27.039.837,44</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.100.709,21</b>	<b>3.171,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097.537,72</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.100.709,21	3.171,49	0,00	5.097.537,72	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>21.769.074,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,49</b>	<b>21.772.246,13</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	21.769.074,64	0,00	3.171,49	21.772.246,13	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.751.227.944,11</b>	<b>514.878.289,45</b>	<b>158.004.936,46</b>	<b>8.108.101.297,10</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>6.706.800,16</b>	<b>68.894,13</b>	<b>95.000.557,75</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>6.706.800,16</b>	<b>68.894,13</b>	<b>95.000.557,75</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>0,00</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>30.392.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>D</b>
712210101 - VALORES FIRMADOS	30.392.073,34	0,00	0,00	30.392.073,34	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>6.706.800,16</b>	<b>68.894,13</b>	<b>51.495.521,71</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>6.706.800,16</b>	<b>68.894,13</b>	<b>51.495.521,71</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	37.186.167,96	5.577.169,95	0,00	42.763.337,91	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.273.552,17	1.051.588,51	68.894,13	6.256.246,55	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.897.895,55	78.041,70	0,00	1.975.937,25	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>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<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>5.925.620.142,13</b>	<b>84.291.761,34</b>	<b>14.628.717,32</b>	<b>5.995.283.186,15</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>403.552.945,68</b>	<b>72.356.340,94</b>	<b>2.693.296,92</b>	<b>473.215.989,70</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	403.552.945,68	72.356.340,94	2.693.296,92	473.215.989,70	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.522.067.196,45</b>	<b>11.935.420,40</b>	<b>11.935.420,40</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>7.091.526,80</b>	<b>7.091.526,80</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>2.334.790,00</b>	<b>2.334.790,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.098.981.482,52	2.334.790,00	2.334.790,00	1.098.981.482,52	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.113.931.982,52	2.421.946,80	2.421.946,80	1.113.931.982,52	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>2.334.790,00</b>	<b>2.334.790,00</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>2.334.790,00</b>	<b>2.334.790,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	1.078.967.125,00	2.334.790,00	2.334.790,00	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>2.224.977.748,89</b>	<b>4.843.893,60</b>	<b>4.843.893,60</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>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	2.421.946,80	2.421.946,80	1.099.126.482,52	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.098.981.482,52	2.421.946,80	2.421.946,80	1.098.981.482,52	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA</b>	<b>26.869.783,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.869.783,85</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	26.869.783,85	0,00	0,00	26.869.783,85	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.737.245.150,26</b>	<b>423.879.727,95</b>	<b>143.307.325,01</b>	<b>2.017.817.553,20</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>137.989.965,41</b>	<b>136.124.457,34</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>137.989.965,41</b>	<b>136.124.457,34</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	84.930.222,48	137.989.965,41	136.124.457,34	86.795.730,55	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>143.367.938,01</b>	<b>5.363.158,84</b>	<b>1.164.635.486,26</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>143.367.938,01</b>	<b>5.363.158,84</b>	<b>1.164.635.486,26</b>	<b>D</b>
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	339.197.091,81	71.521.188,60	2.681.579,42	408.036.700,99	D
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>687.433.615,28</b>	<b>71.846.749,41</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>756.598.785,27</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTARIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	D
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>343.716.807,64</b>	<b>71.846.749,41</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>412.881.977,63</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	343.716.807,64	71.846.749,41	2.681.579,42	412.881.977,63	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>625.684.220,69</b>	<b>142.521.824,53</b>	<b>1.819.708,83</b>	<b>766.386.336,39</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>599.938.542,61</b>	<b>140.099.877,73</b>	<b>1.819.708,83</b>	<b>738.218.711,51</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>339.603.051,54</b>	<b>73.643.456,18</b>	<b>1.819.449,43</b>	<b>411.427.058,29</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	339.603.051,54	73.643.456,18	1.819.449,43	411.427.058,29	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>251.451.768,75</b>	<b>66.108.486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>317.560.254,76</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	251.451.588,25	66.108.486,01	0,00	317.560.074,26	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	180,50	0,00	0,00	180,50	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>8.883.722,32</b>	<b>347.935,54</b>	<b>259,40</b>	<b>9.231.398,46</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	8.883.722,32	347.935,54	259,40	9.231.398,46	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.167.624,88</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.167.624,88</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	25.745.678,08	2.421.946,80	0,00	28.167.624,88	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.751.227.944,11</b>	<b>1.850.307.800,21</b>	<b>2.207.181.153,20</b>	<b>8.108.101.297,10</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>7.350.783,34</b>	<b>13.988.689,37</b>	<b>95.000.557,75</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>88.362.651,72</b>	<b>7.350.783,34</b>	<b>13.988.689,37</b>	<b>95.000.557,75</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>30.392.073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.392.073,34</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	12.989.227,25	0,00	0,00	12.989.227,25	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	16.261.664,26	0,00	0,00	16.261.664,26	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	515.312,38	0,00	0,00	515.312,38	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>7.350.783,34</b>	<b>13.988.689,37</b>	<b>51.495.521,71</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>44.857.615,68</b>	<b>7.350.783,34</b>	<b>13.988.689,37</b>	<b>51.495.521,71</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>37.186.167,96</b>	<b>5.927.117,22</b>	<b>11.504.287,17</b>	<b>42.763.337,91</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	8.521.011,02	5.927.117,22	5.577.169,95	8.171.063,75	C
812310302 - EXECUTADOS	28.665.156,94	0,00	5.927.117,22	34.592.274,16	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>5.273.552,17</b>	<b>1.296.434,46</b>	<b>2.279.128,84</b>	<b>6.256.246,55</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	1.415.492,77	1.296.434,46	1.051.588,51	1.170.646,82	C
812310502 - EXECUTADOS	3.858.059,40	0,00	1.227.540,33	5.085.599,73	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>1.897.895,55</b>	<b>127.231,66</b>	<b>205.273,36</b>	<b>1.975.937,25</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchartt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310701 - A EXECUTAR	420.588,61	127.231,66	78.041,70	371.398,65	C
812310702 - EXECUTADOS	1.477.306,94	0,00	127.231,66	1.604.538,60	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>5.925.620.142,13</b>	<b>1.290.940.849,47</b>	<b>1.360.603.893,49</b>	<b>5.995.283.186,15</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>403.552.945,68</b>	<b>170.190.831,74</b>	<b>239.853.875,76</b>	<b>473.215.989,70</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>403.552.945,68</b>	<b>170.190.831,74</b>	<b>239.853.875,76</b>	<b>473.215.989,70</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-383.382.626,43	25.645.479,85	73.982.688,36	-335.045.417,92	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	444.281.976,59	75.148.936,96	24.157.694,17	393.290.733,80	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.030.872,32	69.262.990,48	73.782.532,83	28.550.414,67	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	318.622.723,20	133.424,45	67.930.960,40	386.420.259,15	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.522.067.196,45</b>	<b>1.120.750.017,73</b>	<b>1.120.750.017,73</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>947.171.017,92</b>	<b>947.171.017,92</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>46.860.993,63</b>	<b>46.860.993,63</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	298.965.174,71	14.858.921,21	10.493.136,90	294.599.390,40	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	48.331.325,50	30.496.591,64	14.029.611,99	31.864.345,85	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	751.684.982,31	1.505.480,78	22.338.244,74	772.517.746,27	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>897.975.234,29</b>	<b>897.975.234,29</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	145.000,00	4.756.736,80	4.756.736,80	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	347.296.500,21	372.258.534,95	351.425.770,99	326.463.736,25	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	444.281.976,59	519.141.407,81	468.150.165,02	393.290.733,80	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	307.403.005,72	1.818.554,73	73.642.561,48	379.227.012,47	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>2.334.790,00</b>	<b>2.334.790,00</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>2.334.790,00</b>	<b>2.334.790,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.967.125,00	2.334.790,00	2.334.790,00	1.078.967.125,00	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>2.224.977.748,89</b>	<b>173.578.999,81</b>	<b>173.578.999,81</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>26.265.672,32</b>	<b>26.265.672,32</b>	<b>1.099.126.482,52</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	347.441.500,21	24.760.191,54	3.927.427,58	326.608.736,25	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	751.684.982,31	1.505.480,78	22.338.244,74	772.517.746,27	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 20/07/20 às 14:55.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>147.310.156,00</b>	<b>147.310.156,00</b>	<b>1.098.981.482,52</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	129.610,38	4.843.893,60	4.844.089,08	129.805,86	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	801.589.724,94	72.309.475,07	5.125.611,28	734.405.861,15	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	8.421.819,11	70.022.908,00	69.911.348,70	8.310.259,81	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	285.276.497,90	133.619,93	67.319.502,92	352.462.380,89	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.563.830,19	259,40	109.604,02	3.673.174,81	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.869.783,85</b>	<b>3.171,49</b>	<b>3.171,49</b>	<b>26.869.783,85</b>	<b>C</b>
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	5.097.537,72	0,00	0,00	5.097.537,72	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	3.171,49	3.171,49	0,00	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	21.769.074,64	0,00	3.171,49	21.772.246,13	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.737.245.150,26</b>	<b>552.016.167,40</b>	<b>832.588.570,34</b>	<b>2.017.817.553,20</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>404.786.008,12</b>	<b>406.651.516,19</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>404.786.008,12</b>	<b>406.651.516,19</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>84.930.222,48</b>	<b>404.786.008,12</b>	<b>406.651.516,19</b>	<b>86.795.730,55</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	84.930.222,48	133.506.227,19	135.371.735,26	86.795.730,55	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	271.279.780,93	271.279.780,93	0,00	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>5.363.158,84</b>	<b>143.367.938,01</b>	<b>1.164.635.486,26</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.026.630.707,09</b>	<b>5.363.158,84</b>	<b>143.367.938,01</b>	<b>1.164.635.486,26</b>	<b>C</b>
<b>894510000 - RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>339.197.091,81</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.521.188,60</b>	<b>408.036.700,99</b>	<b>C</b>
894510100 - RECEITA TOTAL	339.197.091,81	2.681.579,42	71.521.188,60	408.036.700,99	C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>687.433.615,28</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.846.749,41</b>	<b>756.598.785,27</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	C
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>343.716.807,64</b>	<b>2.681.579,42</b>	<b>71.846.749,41</b>	<b>412.881.977,63</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	343.716.807,64	2.681.579,42	71.846.749,41	412.881.977,63	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>625.684.220,69</b>	<b>141.867.000,44</b>	<b>282.569.116,14</b>	<b>766.386.336,39</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>599.938.542,61</b>	<b>141.867.000,44</b>	<b>280.147.169,34</b>	<b>738.218.711,51</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>339.603.051,54</b>	<b>141.866.741,04</b>	<b>213.690.747,79</b>	<b>411.427.058,29</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	12.354.514,84	60.917.241,05	64.710.967,48	16.148.241,27	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.239.649,38	10.789.541,17	11.636.153,18	4.086.261,39	C
899120300 - PDS A PAGAR	2.676.958,08	59.237.644,48	59.450.498,68	2.889.812,28	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	5.748.032,52	10.788.435,01	10.460.850,02	5.420.447,53	C
899120500 - NLS PAGAS	272.178.565,97	113.798,64	56.556.258,20	328.621.025,53	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	39.841.500,56	19.821,29	10.766.416,21	50.588.095,48	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.563.830,19	259,40	109.604,02	3.673.174,81	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>251.451.768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.108.486,01</b>	<b>317.560.254,76</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 14:55.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	251.451.588,25	0,00	66.108.486,01	317.560.074,26	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	180,50	0,00	0,00	180,50	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>8.883.722,32</b>	<b>259,40</b>	<b>347.935,54</b>	<b>9.231.398,46</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	8.883.722,32	259,40	347.935,54	9.231.398,46	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>28.167.624,88</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>25.745.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.946,80</b>	<b>28.167.624,88</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	25.745.678,08	0,00	2.421.946,80	28.167.624,88	C

<b>CAPTURADO POR</b>	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	21/07/2020 14:44:16 (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 21/07/2020 14:44:14 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01 SEDU - SEAF Assinado em 21/07/2020 11:29:28 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 21/07/2020 14:05:30 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-GWZLPJ>



Consulta via leitor de QR Code.