

**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	6 - Junho	Total
Cota DAF - FUNDEB	85.251.004,38	89.993.477,18	86.209.888,78	77.742.721,47	68.839.609,18	76.519.546,17	484.556.247,16
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	53.563.682,31	343.507.396,89
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	22.955.863,86	141.048.850,27
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	216.411,67	185.093,46	1.474.754,64
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	185.093,46	1.474.754,64
Outras receitas	0,00	12.414,85	168,34	324,52	168,34	168,34	13.244,39
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	168,34	997,88
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	0,00	12.246,51
Total das Receitas	85.498.952,32	90.258.328,89	86.538.212,86	77.987.754,96	69.056.189,19	76.704.807,97	486.044.246,19



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	85.498.952,32
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	90.258.328,89
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	86.538.212,86
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	77.987.754,96
Maiο	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	69.056.189,19
Junho	1.411,54	13.200.302,20	799.733,21	756.798,94	6.271.472,58	55.489.827,70	-	168,34	147.821,58	37.271,88	76.704.807,97
Julho											-
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	17.271,82	107.944.800,12	5.647.314,52	2.242.708,34	26.549.217,00	342.154.935,36	-	13.244,39	1.138.520,23	336.234,41	486.044.246,19



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 6 / 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	6 - Junho	
RAP Cancelado	-	151.304,33	13.868,53	4.880,73	-	-	170.053,59
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	299.418.877,30
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>50.087.249,72</i>	<i>54.203.501,34</i>	<i>51.142.559,32</i>	<i>49.737.769,46</i>	<i>50.147.034,10</i>	<i>299.418.877,30</i>
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	27.406.309,46	164.135.880,98
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	293,04
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	4,64	10,44	66,11
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	20.538.699,52	118.364.190,93
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	3.444.726,96	2.169.861,33	2.209.184,12	2.199.865,84	16.899.338,03
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	2.100,00	5.573,26
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	30.255.275,04	21.964.041,50	25.819.958,74	127.785.442,27
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.702.673,65</i>	<i>9.556.030,39</i>	<i>8.662.023,11</i>	<i>8.529.532,14</i>	<i>8.618.985,56</i>	<i>52.545.999,53</i>
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	3.604.546,10	22.020.233,39
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	4.267.979,99	25.222.819,22
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	545.030,80	542.200,64	4.013.195,11
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	10.830,74	62.032,18
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	269.930,90	243.973,42	193.428,09	1.187.814,17
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>7.207.062,59</i>	<i>11.826.445,29</i>	<i>21.593.251,93</i>	<i>13.434.509,36</i>	<i>17.200.973,18</i>	<i>75.239.442,74</i>
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	323.991,48	1.636.878,74
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	2.153.746,12	11.465.958,23	6.912.229,62	5.895.637,32	26.427.571,29
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	220.983,63	1.895.800,85	969.679,24	857.501,18	4.313.065,41
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	8.739.858,03
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	3.912.459,67	23.276.190,26
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	264.455,69	16.486,17	18.715,36	1.057.219,18
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	20.014.357,52
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.910.370,11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19.514.357,52</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	265.143,00	-	-	-	600.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.153.597,77	-	-	-	16.314.357,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.491.629,34	-	-	-	2.600.000,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>429.742,21</i>	<i>70.257,79</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500.000,00</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	500.000,00
Total das Despesas Liquidadas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	81.397.834,36	71.701.810,96	75.966.992,84	447.218.677,09

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:28



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 6 / 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	6 - Junho	
Despesas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	81.397.834,36	71.701.810,96	75.966.992,84	447.218.677,09
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	299.418.877,30
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	50.147.034,10	299.418.877,30
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	30.255.275,04	21.964.041,50	25.819.958,74	127.785.442,27
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	8.618.985,56	52.545.999,53
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	13.434.509,36	17.200.973,18	75.239.442,74
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	2.321.049,89	13.841.350,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	3.300,00	4.200,00	3.900,00	2.906,25	17.006,25
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	1.474.139,72	8.703.775,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	120.109,94	133.042,91	129.148,96	114.363,81	714.058,08
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	-	1.467,10	973.366,29
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	17.786,56	16.681,65	17.248,26	83.852,89
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	323.991,48	1.636.878,74
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	6.582.467,80	1.698.258,00	1.682.586,30	10.956.218,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	342.845,07	127.231,66	203.166,14	1.123.183,05
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	59.794,12	34.859,71	26.068,62	148.182,37
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	807.587,87	628.266,42	3.041.699,99
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	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 - TRANSFERÊNCIAS AO MEPEP - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	4.703.060,10
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	8.739.858,03
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	1.160.839,89	4.883.490,43	5.213.971,62	4.213.051,02	15.471.352,96
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	20.014.357,52
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 15:29



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41	90.258.328,89	76.030.715,58	151.304,33	63.337.509,05
Março	63.337.509,05	86.538.212,86	85.566.604,92	13.868,53	64.322.985,52
Abril	64.322.985,52	77.987.754,96	81.397.834,36	4.880,73	60.917.786,85
Maiο	60.917.786,85	69.056.189,19	71.701.810,96	-	58.272.165,08
Junho	58.272.165,08	76.704.807,97	75.966.992,84	-	59.009.980,21
Julho	59.009.980,21				59.009.980,21
Agosto	59.009.980,21				59.009.980,21
Setembro	59.009.980,21				59.009.980,21
Outubro	59.009.980,21				59.009.980,21
Novembro	59.009.980,21				59.009.980,21
Dezembro	59.009.980,21				59.009.980,21
Total	20.014.357,52	486.044.246,19	447.218.677,09	170.053,59	59.009.980,21

* 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	62.388.300,77	-	37.271,88	-	57.211,88	13.351,40	(62.213.451,97)	21.132.901,02
jul/20	21.132.901,02	-	-	-	-	-	-	-	21.132.901,02
ago/20	21.132.901,02	-	-	-	-	-	-	-	21.132.901,02
set/20	21.132.901,02	-	-	-	-	-	-	-	21.132.901,02
out/20	21.132.901,02	-	-	-	-	-	-	-	21.132.901,02
nov/20	21.132.901,02	-	-	-	-	-	-	-	21.132.901,02
dez/20	21.132.901,02	-	-	-	-	-	-	-	21.132.901,02
TOTAL	15.117.884,82	379.948.375,03	12.246,51	336.234,41	657.621,03	462.988,19	13.351,40	(375.415.800,37)	21.132.901,02



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	(62.388.300,77)	76.519.546,17	147.821,58	10.542,23	(14.848.529,01)	65.386.186,27
jul/20	65.386.186,27	-	-	-	-	-	65.386.186,27
ago/20	65.386.186,27	-	-	-	-	-	65.386.186,27
set/20	65.386.186,27	-	-	-	-	-	65.386.186,27
out/20	65.386.186,27	-	-	-	-	-	65.386.186,27
nov/20	65.386.186,27	-	-	-	-	-	65.386.186,27
dez/20	65.386.186,27	-	-	-	-	-	65.386.186,27
TOTAL	37.264.300,04	(379.948.375,03)	484.556.247,16	1.138.520,23	1.338.416,91	(78.962.923,04)	65.386.186,27

**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%)									41.604.317,01	8.543.146,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									41.604.317,01	8.543.146,43
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL01764	420120 - 2020PD02726	420120 - 2020OB02677	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar patronal, PREVES - LC, referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB02677	1,12	0,00
	420120 - 2020NL01765	420120 - 2020PD02727	420120 - 2020OB02678	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar patronal, PREVES - LC, referente ao mês de maio. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB02678	3,52	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01678	420120 - 2020PD02859	420120 - 2020OB03012	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 25. Conforme informativo NUREF 035/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03012	46.365,03	0,00
	420120 - 2020NL01688	420120 - 2020PD03082	420120 - 2020OB03017	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03017	1.548.299,37	0,00
	420120 - 2020NL01737	420120 - 2020PD03083	420120 - 2020OB03018	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03018	2.285.587,04	0,00
	420120 - 2020NL01746	420120 - 2020PD03080	420120 - 2020OB03015	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03015	539.472,15	0,00
	420120 - 2020NL01748	420120 - 2020PD03081	420120 - 2020OB03016	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03016	399.819,17	0,00
	420120 - 2020NL01858	420120 - 2020PD03061	420120 - 2020OB02969	09/06/2020	Pagamento INSS de competências anteriores, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02969	3.087,14	0,00
	420120 - 2020NL01863	420120 - 2020PD03062	420120 - 2020OB02970	09/06/2020	Pagamento INSS de competências anteriores, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02970	3.163,24	0,00
	420120 - 2020NL01876	420120 - 2020PD03065	420120 - 2020OB02971	09/06/2020	Pagamento INSS de competências anteriores, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02971	2.187,37	0,00
	420120 - 2020NL01918	420120 - 2020PD03105	420120 - 2020OB03046	25/06/2020	Pagamento INSS de competências anteriores, das folhas 31 e 25 de junho/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 040 e Nº 041/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03046	11.461,93	0,00
	420120 - 2020NL01674	420120 - 2020PD02858	420120 - 2020OB03011	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU do mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03011	0,00	23.071,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	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 - 2020GD00077	-2,10	0,00
		420120 - 2020PD02684	420120 - 2020OB02674	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02674	0,00	3.860,08
		420120 - 2020PD02687	420120 - 2020OB02690	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02690	0,00	8.256,81
		420120 - 2020PD02689	420120 - 2020OB02691	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02691	0,00	44.220,44
		420120 - 2020PD02750	420120 - 2020OB02731	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02731	0,00	553,96
		420120 - 2020PD02751	420120 - 2020OB02732	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02732	0,00	39,09
		420120 - 2020PD02752	420120 - 2020OB02733	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02733	0,00	456,91

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:25

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL01676	420120 - 2020PD02753	420120 - 2020OB02734	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02734	0,00	97,85
		420120 - 2020PD02754	420120 - 2020OB02735	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02735	0,00	31.502,21
		420120 - 2020PD02755	420120 - 2020OB02736	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02736	0,00	397,01
		420120 - 2020PD02756	420120 - 2020OB02737	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02737	0,00	7.096,64
		420120 - 2020PD02757	420120 - 2020OB02738	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02738	0,00	5.982,83
		420120 - 2020PD02758	420120 - 2020OB02739	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02739	0,00	9,98
		420120 - 2020PD02759	420120 - 2020OB02740	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02740	0,00	39,94
		420120 - 2020PD02760	420120 - 2020OB02741	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02741	0,00	43,53
	420120 - 2020NL01682	420120 - 2020PD02761	420120 - 2020OB02742	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02742	0,00	68,56
		420120 - 2020PD02724	420120 - 2020OB02675	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – CDT, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02675	0,00	3.825,96
		420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	56.352,88
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	311.055,52
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	554.960,56
		420120 - 2020PD02762	420120 - 2020OB02743	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02743	0,00	3.834,24
		420120 - 2020PD02763	420120 - 2020OB02744	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02744	0,00	232,16
		420120 - 2020PD02764	420120 - 2020OB02745	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02745	0,00	797,93
		420120 - 2020PD02766	420120 - 2020OB02746	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02746	0,00	35,95
		420120 - 2020PD02767	420120 - 2020OB02747	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02747	0,00	9,89
		420120 - 2020PD02768	420120 - 2020OB02748	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02748	0,00	3.942,33
		420120 - 2020PD02770	420120 - 2020OB02750	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02750	0,00	1.465,58
		420120 - 2020PD02771	420120 - 2020OB02751	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02751	0,00	461,80
		420120 - 2020PD02772	420120 - 2020OB02752	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02752	0,00	1.238,29

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 - 2020PD02773	420120 - 2020OB02753	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02753	0,00	606,99
		420120 - 2020PD02774	420120 - 2020OB02754	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02754	0,00	11.513,09
		420120 - 2020PD02775	420120 - 2020OB02755	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02755	0,00	8.455,59
		420120 - 2020PD02776	420120 - 2020OB02756	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02756	0,00	2.688,16
		420120 - 2020PD02777	420120 - 2020OB02757	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02757	0,00	44.476,65
		420120 - 2020PD02778	420120 - 2020OB02758	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02758	0,00	2.389,83
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	618.596,47
		420120 - 2020PD02780	420120 - 2020OB02760	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02760	0,00	56,04
		420120 - 2020PD02781	420120 - 2020OB02761	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02761	0,00	1.367,35
		420120 - 2020PD02782	420120 - 2020OB02762	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02762	0,00	2.115,55
		420120 - 2020PD02783	420120 - 2020OB02763	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02763	0,00	118.112,83
		420120 - 2020PD02786	420120 - 2020OB02765	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02765	0,00	132,00
		420120 - 2020PD02787	420120 - 2020OB02766	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02766	0,00	67,77
		420120 - 2020PD02788	420120 - 2020OB02767	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02767	0,00	39,94
		420120 - 2020PD02789	420120 - 2020OB02768	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02768	0,00	38,93
		420120 - 2020PD02792	420120 - 2020OB02771	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02771	0,00	70,38
		420120 - 2020PD02794	420120 - 2020OB02773	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02773	0,00	682,52
		420120 - 2020PD02795	420120 - 2020OB02774	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02774	0,00	9,89
		420120 - 2020PD02797	420120 - 2020OB02776	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02776	0,00	124,31
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	426,05
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	19.696,96
		420120 - 2020PD02801	420120 - 2020OB02779	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02779	0,00	63,90

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 - 2020PD02802	420120 - 2020OB02780	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02780	0,00	2.351,35
		420120 - 2020PD02803	420120 - 2020OB02781	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02781	0,00	1.466,30
		420120 - 2020PD02804	420120 - 2020OB02782	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02782	0,00	239,44
		420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	1.236,01
		420120 - 2020PD02889	420120 - 2020OB02726	04/06/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02726	0,00	347,59
		420120 - 2020PD02891	420120 - 2020OB02727	04/06/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02727	0,00	196,59
	420120 - 2020NL01685	420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	59.508,05
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	311.145,72
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	947.067,37
		420120 - 2020PD02762	420120 - 2020OB02743	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02743	0,00	7.029,44
		420120 - 2020PD02763	420120 - 2020OB02744	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02744	0,00	40,42
		420120 - 2020PD02764	420120 - 2020OB02745	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02745	0,00	66,34
		420120 - 2020PD02766	420120 - 2020OB02746	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02746	0,00	23,96
		420120 - 2020PD02767	420120 - 2020OB02747	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02747	0,00	556,16
		420120 - 2020PD02768	420120 - 2020OB02748	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02748	0,00	1.752,35
		420120 - 2020PD02769	420120 - 2020OB02749	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02749	0,00	424,36
		420120 - 2020PD02770	420120 - 2020OB02750	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02750	0,00	940,21
		420120 - 2020PD02771	420120 - 2020OB02751	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02751	0,00	2.247,61
		420120 - 2020PD02772	420120 - 2020OB02752	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02752	0,00	789,91
		420120 - 2020PD02773	420120 - 2020OB02753	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02753	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD02774	420120 - 2020OB02754	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02754	0,00	30.448,08
		420120 - 2020PD02775	420120 - 2020OB02755	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02755	0,00	12.693,80

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 - 2020NL01685	420120 - 2020PD02776	420120 - 2020OB02756	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02756	0,00	5.795,60
		420120 - 2020PD02777	420120 - 2020OB02757	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02757	0,00	74.436,79
		420120 - 2020PD02778	420120 - 2020OB02758	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02758	0,00	4.393,05
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	877.701,60
		420120 - 2020PD02781	420120 - 2020OB02761	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02761	0,00	1.186,97
		420120 - 2020PD02782	420120 - 2020OB02762	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02762	0,00	1.115,40
		420120 - 2020PD02783	420120 - 2020OB02763	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02763	0,00	177.442,41
		420120 - 2020PD02785	420120 - 2020OB02764	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02764	0,00	29,36
		420120 - 2020PD02786	420120 - 2020OB02765	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02765	0,00	536,51
		420120 - 2020PD02789	420120 - 2020OB02768	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02768	0,00	28,04
		420120 - 2020PD02790	420120 - 2020OB02769	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02769	0,00	34,01
		420120 - 2020PD02791	420120 - 2020OB02770	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02770	0,00	1.238,09
		420120 - 2020PD02793	420120 - 2020OB02772	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02772	0,00	80,61
		420120 - 2020PD02794	420120 - 2020OB02773	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02773	0,00	722,91
		420120 - 2020PD02796	420120 - 2020OB02775	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02775	0,00	99,45
		420120 - 2020PD02797	420120 - 2020OB02776	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02776	0,00	476,28
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	519,70
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	21.061,60
		420120 - 2020PD02801	420120 - 2020OB02779	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02779	0,00	63,90
		420120 - 2020PD02802	420120 - 2020OB02780	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02780	0,00	1.170,68
		420120 - 2020PD02803	420120 - 2020OB02781	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02781	0,00	1.019,13
		420120 - 2020PD02804	420120 - 2020OB02782	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02782	0,00	195,91

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 - 2020NL01685	420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	1.804,54
	420120 - 2020NL01689	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	1.123.208,69
		420120 - 2020PD03072	420120 - 2020OB03014	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03014	0,00	1.144,96
	420120 - 2020NL01691	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	766.407,09
		420120 - 2020PD03072	420120 - 2020OB03014	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03014	0,00	30,18
	420120 - 2020NL01769	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	265.295,80
	420120 - 2020NL01778	420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	262,44
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	4.096,36
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	322,44
		420120 - 2020PD02762	420120 - 2020OB02743	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02743	0,00	39,94
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	3.960,22
		420120 - 2020PD02791	420120 - 2020OB02770	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02770	0,00	416,60
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	207,28
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	823,74
		420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	6,01
	420120 - 2020NL01790	420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	165,82
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	19.159,67
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	9.569,27
		420120 - 2020PD02762	420120 - 2020OB02743	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02743	0,00	79,88
		420120 - 2020PD02764	420120 - 2020OB02745	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02745	0,00	62,57
		420120 - 2020PD02768	420120 - 2020OB02748	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02748	0,00	251,52
		420120 - 2020PD02775	420120 - 2020OB02755	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02755	0,00	724,41

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 - 2020NL01790	420120 - 2020PD02776	420120 - 2020OB02756	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02756	0,00	43,83
		420120 - 2020PD02777	420120 - 2020OB02757	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02757	0,00	1.402,85
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	12.417,46
		420120 - 2020PD02783	420120 - 2020OB02763	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02763	0,00	6.192,01
		420120 - 2020PD02788	420120 - 2020OB02767	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02767	0,00	19,97
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	69,81
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	1.364,17
		420120 - 2020PD02803	420120 - 2020OB02781	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02781	0,00	97,24
		420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	31,61
	420120 - 2020NL01796	420120 - 2020PD02893	420120 - 2020OB02728	04/06/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02728	0,00	354,99
		420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	187.131,48
	420120 - 2020NL01849	420120 - 2020PD02992	420120 - 2020OB02956	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02956	10.935,44	0,00
		420120 - 2020PD03017	420120 - 2020OB02974	09/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal do mês de maio, folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02974	0,00	2.633,02
		420120 - 2020PD03020	420120 - 2020OB02975	09/06/2020	Pagamento de consignações re. folha de maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02975	0,00	828,38
		420120 - 2020PD03022	420120 - 2020OB02976	09/06/2020	Pagamento de ressarcimento das consignações, ref. folha de maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02976	0,00	1,24
	420120 - 2020NL01851	420120 - 2020PD02993	420120 - 2020OB02957	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB02957	330,20	0,00
	420120 - 2020NL01854	420120 - 2020PD02977	420120 - 2020OB02954	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02954	16.411,83	0,00
		420120 - 2020PD03017	420120 - 2020OB02974	09/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal do mês de maio, folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02974	0,00	2.462,62
		420120 - 2020PD03066	420120 - 2020OB02972	09/06/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02972	0,00	2.552,07
	420120 - 2020NL01859	420120 - 2020PD02979	420120 - 2020OB02955	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00072	-7.337,95	0,00
								420120 - 2020OB02955	12.071,10	0,00
		420120 - 2020PD03066	420120 - 2020OB02972	09/06/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02972	0,00	1.791,81
	420120 - 2020NL01872	420120 - 2020PD03006	420120 - 2020OB02958	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02958	7.759,06	0,00
		420120 - 2020PD03017	420120 - 2020OB02974	09/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal do mês de maio, folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02974	0,00	391,95

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 - 2020NL01872	420120 - 2020PD03066	420120 - 2020OB02972	09/06/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02972	0,00	1.243,72
	420120 - 2020NL01898	420120 - 2020PD03160	420120 - 2020OB03050	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB03050	48,84	0,00
	420120 - 2020NL01899	420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	24.654,34
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	652.642,65
		420120 - 2020PD03185	420120 - 2020OB03059	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00076 420120 - 2020OB03059	-2.575,50 5.656.303,77	0,00 0,00
	420120 - 2020NL01903	420120 - 2020PD03186	420120 - 2020OB03092	29/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03092	296.755,94	0,00
		420120 - 2020PD03193	420120 - 2020OB03096	29/06/2020	Pagamento de IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal de junho/2020. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03096	0,00	24.812,75
	420120 - 2020NL01905	420120 - 2020PD03187	420120 - 2020OB03093	29/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB03093	2.100,00	0,00
	420120 - 2020NL01907	420120 - 2020PD03162	420120 - 2020OB03051	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03051	9.715.563,59	0,00
	420120 - 2020NL01910	420120 - 2020PD03190	420120 - 2020OB03094	29/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03094	180.895,19	0,00
	420120 - 2020NL01919	420120 - 2020PD03165	420120 - 2020OB03052	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00074 420120 - 2020OB03052	-2.217,40 8.331.284,82	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	36.862,86
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	802.142,79
	420120 - 2020NL01965	420120 - 2020PD03167	420120 - 2020OB03053	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03053	6.417.507,36	0,00
	420120 - 2020NL01980	420120 - 2020PD03175	420120 - 2020OB03054	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03054	33.045,07	0,00
		420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	258,65
	420120 - 2020NL01982	420120 - 2020PD03177	420120 - 2020OB03055	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03055	2.145.463,68	0,00
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03095	0,00	72.310,72
	420120 - 2020NL01988	420120 - 2020PD03179	420120 - 2020OB03056	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03056	127.596,86	0,00
		420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	2.986,97
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	60.517,33
	420120 - 2020NL01990	420120 - 2020PD03181	420120 - 2020OB03057	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03057	1.613.746,01	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01679	420120 - 2020PD02692	420120 - 2020OB02692	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02692	8.256,81	0,00
	420120 - 2020NL01752	420120 - 2020PD02737	420120 - 2020OB02696	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02696	311.991,80	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
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01753	420120 - 2020PD02738	420120 - 2020OB02697	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02697	310.654,93	0,00
	420120 - 2020NL01754	420120 - 2020PD02740	420120 - 2020OB02698	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02698	4.096,36	0,00
	420120 - 2020NL01755	420120 - 2020PD02741	420120 - 2020OB02699	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02699	19.159,67	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01680	420120 - 2020PD02694	420120 - 2020OB02693	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU referente ao mês de maio. Folha 25.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02693	44.220,44	0,00
	420120 - 2020NL01759	420120 - 2020PD02745	420120 - 2020OB02700	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02700	554.300,62	0,00
	420120 - 2020NL01760	420120 - 2020PD02746	420120 - 2020OB02701	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02701	946.611,78	0,00
	420120 - 2020NL01762	420120 - 2020PD02748	420120 - 2020OB02702	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02702	322,44	0,00
	420120 - 2020NL01763	420120 - 2020PD02749	420120 - 2020OB02703	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02703	9.569,27	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL01899	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01899	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									24.206.636,11	2.632.946,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									24.206.636,11	2.632.946,32
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL01816	420120 - 2020PD02808	420120 - 2020OB02673	01/06/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, REFERENTE À MARÇO DE 2020, CONTRATO 085/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02673	23.559,21	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL01843	420120 - 2020PD03057	420120 - 2020OB02948	08/06/2020	PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO. CONTRATO Nº 051/2012. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02948	78.041,70	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL01886	420120 - 2020PD03101	420120 - 2020OB03030	22/06/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03030	19.812,15	0,00
	420120 - 2020NL01887	420120 - 2020PD03102	420120 - 2020OB03031	22/06/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03031	6.256,47	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL01783	420120 - 2020PD02818	420120 - 2020OB02687	01/06/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02687	93,60	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01827	420120 - 2020PD02894	420120 - 2020OB02926	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02926	8.053,72	0,00
	420120 - 2020NL01831	420120 - 2020PD02857	420120 - 2020OB02689	02/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02689	0,00	2.090,84
		420120 - 2020PD02895	420120 - 2020OB02927	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02927	278.286,97	0,00
		420120 - 2020PD02897	420120 - 2020OB02857	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02857	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02898	420120 - 2020OB02858	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02858	0,00	1.630,33
		420120 - 2020PD02899	420120 - 2020OB02859	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02859	0,00	204,33
		420120 - 2020PD02900	420120 - 2020OB02860	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02860	0,00	1.338,56
		420120 - 2020PD02902	420120 - 2020OB02861	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02861	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02903	420120 - 2020OB02862	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02862	0,00	12.592,57

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01831	420120 - 2020PD02904	420120 - 2020OB02863	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02863	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02905	420120 - 2020OB02864	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02864	0,00	459,75
		420120 - 2020PD02906	420120 - 2020OB02865	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02865	0,00	153,25
		420120 - 2020PD02907	420120 - 2020OB02866	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02866	0,00	1.300,83
		420120 - 2020PD02908	420120 - 2020OB02867	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02867	0,00	1.101,26
		420120 - 2020PD02909	420120 - 2020OB02868	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02868	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02910	420120 - 2020OB02869	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02869	0,00	790,01
		420120 - 2020PD02911	420120 - 2020OB02870	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02870	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02912	420120 - 2020OB02871	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02871	0,00	255,41
		420120 - 2020PD02913	420120 - 2020OB02872	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02872	0,00	1.277,14
		420120 - 2020PD02914	420120 - 2020OB02873	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02873	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02915	420120 - 2020OB02874	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02874	0,00	1.087,00
		420120 - 2020PD02916	420120 - 2020OB02875	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02875	0,00	1.653,66
		420120 - 2020PD02917	420120 - 2020OB02876	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02876	0,00	255,41
		420120 - 2020PD02918	420120 - 2020OB02877	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02877	0,00	1.811,66
		420120 - 2020PD02919	420120 - 2020OB02878	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02878	0,00	3.719,49
		420120 - 2020PD02920	420120 - 2020OB02879	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02879	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02921	420120 - 2020OB02880	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02880	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02922	420120 - 2020OB02881	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02881	0,00	510,83
		420120 - 2020PD02923	420120 - 2020OB02882	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02882	0,00	306,50
		420120 - 2020PD02924	420120 - 2020OB02883	08/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02883	0,00	88.590,93
		420120 - 2020PD02925	420120 - 2020OB02884	08/06/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - TRANSEGUR LTDA	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00220 420120 - 2020OB02884	0,00 0,00	-8.053,72 8.053,72

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
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01831	420120 - 2020PD03068	420120 - 2020OB02995	10/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02995	0,00	8.053,72
	420120 - 2020NL01834	420120 - 2020PD02896	420120 - 2020OB02928	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6055 A 6081 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02928	386.578,61	0,00
	420120 - 2020NL01925	420120 - 2020PD03110	420120 - 2020OB03097	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03097	0,00	2.090,84
		420120 - 2020PD03111	420120 - 2020OB03098	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03098	0,00	204,33
		420120 - 2020PD03112	420120 - 2020OB03099	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03099	0,00	1.338,56
		420120 - 2020PD03113	420120 - 2020OB03100	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03100	0,00	306,50
		420120 - 2020PD03114	420120 - 2020OB03101	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03101	0,00	2.043,31
		420120 - 2020PD03115	420120 - 2020OB03102	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03102	0,00	459,75
		420120 - 2020PD03116	420120 - 2020OB03103	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03103	0,00	153,25
		420120 - 2020PD03117	420120 - 2020OB03104	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03104	0,00	1.101,26
		420120 - 2020PD03119	420120 - 2020OB03105	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03105	0,00	790,01
		420120 - 2020PD03120	420120 - 2020OB03106	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03106	0,00	510,83
	420120 - 2020PD03121	420120 - 2020OB03107		29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00232	0,00	-510,83
								420120 - 2020OB03107	0,00	510,83
	420120 - 2020PD03122	420120 - 2020OB03108		29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03108	0,00	1.277,14
	420120 - 2020PD03123	420120 - 2020OB03109		29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03109	0,00	306,50
	420120 - 2020PD03124	420120 - 2020OB03110		29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03110	0,00	1.087,00
	420120 - 2020PD03125	420120 - 2020OB03111		29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03111	0,00	1.653,66

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01925	420120 - 2020PD03126	420120 - 2020OB03112	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03112	0,00	255,41
		420120 - 2020PD03127	420120 - 2020OB03113	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03113	0,00	1.811,66
		420120 - 2020PD03128	420120 - 2020OB03114	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03114	0,00	3.719,49
		420120 - 2020PD03129	420120 - 2020OB03115	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03115	0,00	306,50
		420120 - 2020PD03130	420120 - 2020OB03116	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03116	0,00	510,83
		420120 - 2020PD03131	420120 - 2020OB03117	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03117	0,00	1.630,33
		420120 - 2020PD03132	420120 - 2020OB03118	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03118	0,00	306,50
		420120 - 2020PD03133	420120 - 2020OB03119	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03119	0,00	255,41
		420120 - 2020PD03134	420120 - 2020OB03120	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03120	0,00	510,83
		420120 - 2020PD03135	420120 - 2020OB03121	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03121	0,00	510,83
		420120 - 2020PD03136	420120 - 2020OB03122	29/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03122	0,00	306,50
		420120 - 2020PD03137	420120 - 2020OB03123	29/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03123	0,00	62.520,73
		420120 - 2020PD03138	420120 - 2020OB03124	29/06/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 6129 A 6133, 6135 A 6145, 6147 A 6155 E 6189 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 070/2015, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03124	0,00	5.683,70
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL01809	420120 - 2020PD02820	420120 - 2020OB02917	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02917	7.491,83	0,00
		420120 - 2020NL01810	420120 - 2020OB02918	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02918	382.083,51	0,00
		420120 - 2020NL01811	420120 - 2020OB02919	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02919	233.831,09	0,00
		420120 - 2020PD02823	420120 - 2020OB02711	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02711	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02824	420120 - 2020OB02712	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02712	0,00	755,37

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL01811	420120 - 2020PD02825	420120 - 2020OB02713	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02713	0,00	6.730,19
		420120 - 2020PD02826	420120 - 2020OB02714	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02714	0,00	4.578,36
		420120 - 2020PD02827	420120 - 2020OB02715	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02715	0,00	19.300,79
		420120 - 2020PD02828	420120 - 2020OB02716	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02716	0,00	604,30
		420120 - 2020PD02829	420120 - 2020OB02717	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02717	0,00	1.567,32
		420120 - 2020PD02830	420120 - 2020OB02718	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02718	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02831	420120 - 2020OB02719	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02719	0,00	377,69
		420120 - 2020PD02832	420120 - 2020OB02720	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02720	0,00	1.205,53
		420120 - 2020PD02833	420120 - 2020OB02721	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02721	0,00	251,79
		420120 - 2020PD02834	420120 - 2020OB02722	03/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02722	0,00	82.410,17
		420120 - 2020PD02835	420120 - 2020OB02723	03/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 3629 A 3639. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CT 25/2016 - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02723	0,00	7.491,83
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL01775	420120 - 2020PD02815	420120 - 2020OB02684	01/06/2020	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02684	192,00	0,00
		420120 - 2020NL01776	420120 - 2020OB02688	01/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02688	614,40	0,00
		420120 - 2020NL01777	420120 - 2020OB02685	01/06/2020	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02685	70,40	0,00
		420120 - 2020NL01782	420120 - 2020OB02686	01/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02686	140,80	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL01133	420120 - 2020PD01931	420120 - 2020OB01875	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00447	-1.195,08	0,00
		420120 - 2020NL01134	420120 - 2020OB01876	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00447	-124,80	0,00
		420120 - 2020NL01138	420120 - 2020OB01880	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00447	-30,61	0,00
09445502000109 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI	420120 - 2019NL06562	420120 - 2020PD03069	420120 - 2020OB02981	10/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02981	503.488,43	0,00
		420120 - 2019NL06566	420120 - 2020OB02982	10/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 33602, 33601, 33600, 33592, 33578, 33575, 33568, 33567, 33565, 33563, 33556, 33552, 33549, 33536, 33535, 33534, 33533, 33570, 33603, 33604, DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE. DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 112/2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02982	93.458,90	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL01824	420120 - 2020PD03030	420120 - 2020OB02944	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02944	7.886,91	0,00
	420120 - 2020NL01825	420120 - 2020PD03031	420120 - 2020OB02945	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02945	272.487,69	0,00
		420120 - 2020PD03033	420120 - 2020OB02894	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02894	0,00	283,76
		420120 - 2020PD03034	420120 - 2020OB02895	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02895	0,00	786,91
		420120 - 2020PD03035	420120 - 2020OB02896	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02896	0,00	472,93
		420120 - 2020PD03036	420120 - 2020OB02897	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02897	0,00	4.174,96
		420120 - 2020PD03037	420120 - 2020OB02898	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02898	0,00	2.204,92
		420120 - 2020PD03038	420120 - 2020OB02899	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02899	0,00	806,25
		420120 - 2020PD03039	420120 - 2020OB02900	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02900	0,00	944,29
		420120 - 2020PD03040	420120 - 2020OB02901	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02901	0,00	8.456,32
		420120 - 2020PD03041	420120 - 2020OB02902	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02902	0,00	598,52
		420120 - 2020PD03042	420120 - 2020OB02903	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02903	0,00	755,91
		420120 - 2020PD03043	420120 - 2020OB02904	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02904	0,00	7.585,26
		420120 - 2020PD03044	420120 - 2020OB02905	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02905	0,00	236,47

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
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL01825	420120 - 2020PD03045	420120 - 2020OB02906	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02906	0,00	236,47
		420120 - 2020PD03046	420120 - 2020OB02907	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02907	0,00	945,87
		420120 - 2020PD03047	420120 - 2020OB02908	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02908	0,00	1.023,38
		420120 - 2020PD03048	420120 - 2020OB02909	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02909	0,00	614,03
		420120 - 2020PD03049	420120 - 2020OB02910	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02910	0,00	189,17
		420120 - 2020PD03050	420120 - 2020OB02911	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02911	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD03051	420120 - 2020OB02912	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02912	0,00	2.597,20
		420120 - 2020PD03052	420120 - 2020OB02913	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02913	0,00	472,93
		420120 - 2020PD03053	420120 - 2020OB02914	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02914	0,00	141,88
		420120 - 2020PD03054	420120 - 2020OB02915	08/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02915	0,00	86.756,05
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01822	420120 - 2020PD03055	420120 - 2020OB02916	08/06/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - SEI VIGILÂNCIA LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02916	0,00	7.886,91
		420120 - 2020NL01826	420120 - 2020OB02946	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13755 A 13765/ 13464 A 13773/13775 A 13777. PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02946	378.571,84	0,00
		420120 - 2020PD02836	420120 - 2020OB02920	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02920	1.755,07	0,00
		420120 - 2020PD02837	420120 - 2020OB02921	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02921	60.264,66	0,00
		420120 - 2020PD02839	420120 - 2020OB02804	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02804	0,00	284,42

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01822	420120 - 2020PD02840	420120 - 2020OB02805	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02805	0,00	155,83
		420120 - 2020PD02841	420120 - 2020OB02806	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02806	0,00	68,33
		420120 - 2020PD02842	420120 - 2020OB02807	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02807	0,00	227,71
		420120 - 2020PD02843	420120 - 2020OB02808	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02808	0,00	366,46
		420120 - 2020PD02844	420120 - 2020OB02809	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02809	0,00	874,09
		420120 - 2020PD02845	420120 - 2020OB02810	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02810	0,00	686,20
		420120 - 2020PD02846	420120 - 2020OB02811	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02811	0,00	3.750,53
		420120 - 2020PD02847	420120 - 2020OB02812	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02812	0,00	453,37
		420120 - 2020PD02848	420120 - 2020OB02813	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02813	0,00	158,24
		420120 - 2020PD02850	420120 - 2020OB02814	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02814	0,00	170,65
		420120 - 2020PD02851	420120 - 2020OB02815	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02815	0,00	137,21
		420120 - 2020PD02852	420120 - 2020OB02816	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02816	0,00	75,71
		420120 - 2020PD02853	420120 - 2020OB02817	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02817	0,00	474,73
		420120 - 2020PD02854	420120 - 2020OB02818	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02818	0,00	158,24
		420120 - 2020PD02855	420120 - 2020OB02819	05/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02819	0,00	19.305,72
		420120 - 2020PD02856	420120 - 2020OB02820	05/06/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02820	0,00	1.755,07
		420120 - 2020PD02901	420120 - 2020OB02821	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02821	0,00	141,17
	420120 - 2020NL01823	420120 - 2020PD02838	420120 - 2020OB02922	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4349 A 4364 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02922	84.243,15	0,00
	420120 - 2020NL01828	420120 - 2020PD02926	420120 - 2020OB02929	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02929	1.629,80	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
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01829	420120 - 2020PD02927	420120 - 2020OB02930	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02930	56.645,23	0,00
		420120 - 2020PD02929	420120 - 2020OB02790	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02790	0,00	131,25
		420120 - 2020PD02930	420120 - 2020OB02791	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02791	0,00	76,01
		420120 - 2020PD02931	420120 - 2020OB02792	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02792	0,00	4.974,05
		420120 - 2020PD02932	420120 - 2020OB02793	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02793	0,00	131,25
		420120 - 2020PD02933	420120 - 2020OB02794	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02794	0,00	710,37
		420120 - 2020PD02934	420120 - 2020OB02795	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02795	0,00	305,58
		420120 - 2020PD02935	420120 - 2020OB02796	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02796	0,00	145,74
		420120 - 2020PD02936	420120 - 2020OB02797	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02797	0,00	218,61
		420120 - 2020PD02937	420120 - 2020OB02798	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02798	0,00	34,95
		420120 - 2020PD02938	420120 - 2020OB02799	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02799	0,00	87,37
		420120 - 2020PD02939	420120 - 2020OB02800	04/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02800	0,00	101,86
		420120 - 2020PD02940	420120 - 2020OB02801	04/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02801	0,00	17.927,82
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL01830	420120 - 2020PD02941	420120 - 2020OB02802	04/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - CONSERVO SERVIÇOS GERAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02802	0,00	1.629,80
		420120 - 2020PD02928	420120 - 2020OB02931	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4338 A 4348 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02931	78.230,46	0,00
		420120 - 2020PD02810	420120 - 2020OB02679	01/06/2020	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02679	1.115,55	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL01812	420120 - 2020PD03026	420120 - 2020OB02940	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. - UNID. ADM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02940	7.547,54	0,00
		420120 - 2020PD02956	420120 - 2020OB02885	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02885	0,00	505,85
		420120 - 2020PD02957	420120 - 2020OB02830	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02830	0,00	252,93
		420120 - 2020PD02958	420120 - 2020OB02831	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02831	0,00	101,17
		420120 - 2020PD02959	420120 - 2020OB02832	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02832	0,00	202,34
		420120 - 2020PD02960	420120 - 2020OB02833	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02833	0,00	1.288,07

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL01813	420120 - 2020PD02961	420120 - 2020OB02834	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02834	0,00	252,93
		420120 - 2020PD02962	420120 - 2020OB02835	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02835	0,00	312,89
		420120 - 2020PD02963	420120 - 2020OB02977	09/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02977	0,00	782,21
		420120 - 2020PD02964	420120 - 2020OB02978	09/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02978	0,00	27.203,68
		420120 - 2020PD02965	420120 - 2020OB02979	09/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02979	0,00	2.364,42
		420120 - 2020PD02966	420120 - 2020OB02998	15/06/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02998	0,00	83.022,91
		420120 - 2020PD02967	420120 - 2020OB02999	15/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02999	0,00	7.547,54
		420120 - 2020PD03025	420120 - 2020OB02939	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. - ENSINO FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02939	261.087,47	0,00
		420120 - 2020NL01814	420120 - 2020OB02938	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4180 A 4189. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. - ENSINO MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02938	362.281,81	0,00
		420120 - 2020NL01818	420120 - 2020OB02941	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02941	13.746,75	0,00
		420120 - 2020NL01819	420120 - 2020OB02836	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02836	0,00	21.513,27
		420120 - 2020PD02972	420120 - 2020OB03000	15/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03000	0,00	202,34
		420120 - 2020PD02973	420120 - 2020OB02837	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02837	0,00	252,93
		420120 - 2020PD02974	420120 - 2020OB03001	15/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03001	0,00	46.461,72
		420120 - 2020PD02975	420120 - 2020OB03002	15/06/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03002	0,00	151.214,29
		420120 - 2020PD02976	420120 - 2020OB03003	15/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03003	0,00	13.746,75
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2020NL01820	420120 - 2020PD03028	420120 - 2020OB02942	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02942	467.693,12	0,00
		420120 - 2020PD03029	420120 - 2020OB02943	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4190 A 4193. DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. REAJUSTE DO CONTRATO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02943	659.844,15	0,00
		420120 - 2020NL01976	420120 - 2020OB03127	30/06/2020	MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS GLADISTON REGIS BARBOSA E PAUTILA RODRIGUES XAVIER (CARIACICA). CONVENIO 9020/2018.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2020OB03127	6.192.668,17	0,00
		420120 - 2020NL01787	420120 - 2020OB02683	01/06/2020	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02683	261,60	0,00
		420120 - 2020NL01789	420120 - 2020OB02681	01/06/2020	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02681	52,80	0,00
		420120 - 2020NL01839	420120 - 2020OB02923	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - UNID.ADM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02923	1.640,24	0,00
		420120 - 2020NL01840	420120 - 2020OB02724	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02724	0,00	225,12
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL01787	420120 - 2020PD02814	420120 - 2020OB02683	01/06/2020	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02683	261,60	0,00
		420120 - 2020PD02812	420120 - 2020OB02681	01/06/2020	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02681	52,80	0,00
		420120 - 2020PD02885	420120 - 2020OB02923	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - UNID.ADM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02923	1.640,24	0,00
		420120 - 2020PD02860	420120 - 2020OB02724	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02724	0,00	225,12
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL01789	420120 - 2020PD02812	420120 - 2020OB02681	01/06/2020	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02681	52,80	0,00
		420120 - 2020PD02885	420120 - 2020OB02923	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - UNID.ADM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02923	1.640,24	0,00
		420120 - 2020PD02860	420120 - 2020OB02724	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02724	0,00	225,12
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01839	420120 - 2020PD02885	420120 - 2020OB02923	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - UNID.ADM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02923	1.640,24	0,00
		420120 - 2020PD02860	420120 - 2020OB02724	03/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02724	0,00	225,12

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01840	420120 - 2020PD02861	420120 - 2020OB02844	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02844	0,00	87,42
		420120 - 2020PD02862	420120 - 2020OB02845	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02845	0,00	144,98
		420120 - 2020PD02863	420120 - 2020OB02846	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02846	0,00	72,49
		420120 - 2020PD02864	420120 - 2020OB02847	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02847	0,00	433,12
		420120 - 2020PD02865	420120 - 2020OB02848	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02848	0,00	100,54
		420120 - 2020PD02866	420120 - 2020OB02849	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02849	0,00	72,49
		420120 - 2020PD02867	420120 - 2020OB02850	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02850	0,00	121,74
		420120 - 2020PD02868	420120 - 2020OB02851	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02851	0,00	527,73
		420120 - 2020PD02869	420120 - 2020OB02852	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02852	0,00	57,55
		420120 - 2020PD02870	420120 - 2020OB02853	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02853	0,00	104,91
		420120 - 2020PD02871	420120 - 2020OB02854	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02854	0,00	3.158,17
		420120 - 2020PD02872	420120 - 2020OB02855	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02855	0,00	42,62
		420120 - 2020PD02873	420120 - 2020OB02856	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02856	0,00	22,15
		420120 - 2020PD02874	420120 - 2020OB02983	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02983	0,00	327,62
		420120 - 2020PD02875	420120 - 2020OB02984	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02984	0,00	43,49
		420120 - 2020PD02876	420120 - 2020OB02985	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02985	0,00	115,11
		420120 - 2020PD02877	420120 - 2020OB02986	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02986	0,00	204,14
		420120 - 2020PD02878	420120 - 2020OB02987	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02987	0,00	134,05
		420120 - 2020PD02879	420120 - 2020OB02988	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02988	0,00	438,88
		420120 - 2020PD02880	420120 - 2020OB02989	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02989	0,00	231,90
		420120 - 2020PD02881	420120 - 2020OB02990	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02990	0,00	260,46
		420120 - 2020PD02882	420120 - 2020OB02991	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02991	0,00	237,87

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01840	420120 - 2020PD02883	420120 - 2020OB02996	15/06/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02996	0,00	17.424,36
		420120 - 2020PD02884	420120 - 2020OB02997	15/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02997	0,00	1.642,47
		420120 - 2020PD02886	420120 - 2020OB02924	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - ENS. FUNDAM.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02924	57.351,69	0,00
		420120 - 2020PD03007	420120 - 2020OB02893	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02893	0,00	69,06
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL01841	420120 - 2020PD02887	420120 - 2020OB02925	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30707 A 30730. PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020 - ENS. MEDIO	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02925	78.731,41	0,00
		420120 - 2020PD03084	420120 - 2020OB03025	18/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03025	27.103,02	0,00
		420120 - 2020PD03085	420120 - 2020OB03026	18/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03026	12.754,36	0,00
		420120 - 2020PD03100	420120 - 2020OB03029	19/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. UNIDADE ADMINISTRATIVA.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03029	1.825,23	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL01768	420120 - 2020PD02811	420120 - 2020OB02680	01/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02680	253,15	0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL01844	420120 - 2020PD03058	420120 - 2020OB02949	08/06/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EGÍDIO BORDONI EM SÃO MATEUS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02949	19.467,58	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL01106 420120 - 2020NL01773	420120 - 2020PD01910	420120 - 2020OB01855	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00447	-178,31	0,00
		420120 - 2020PD02813	420120 - 2020OB02682	01/06/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB02682	201,60	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL01883	420120 - 2020PD03087	420120 - 2020OB03032	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03032	60.629,07	0,00
		420120 - 2020PD03088	420120 - 2020OB03033	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03033	110.162,45	0,00
		420120 - 2020PD03089	420120 - 2020OB03034	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00078	-1.610,63	0,00
								420120 - 2020OB03034	88.651,21	0,00
		420120 - 2020PD03090	420120 - 2020OB03035	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03035	65.387,57	0,00
		420120 - 2020PD03091	420120 - 2020OB03036	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03036	10.210,20	0,00
		420120 - 2020PD03092	420120 - 2020OB03037	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03037	28.180,64	0,00
		420120 - 2020PD03093	420120 - 2020OB03038	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03038	40.256,74	0,00
		420120 - 2020PD03094	420120 - 2020OB03039	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00079	-364,95	0,00
								420120 - 2020OB03039	42.697,11	0,00
		420120 - 2020PD03095	420120 - 2020OB03040	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03040	57.864,92	0,00
		420120 - 2020PD03096	420120 - 2020OB03041	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03041	45.206,90	0,00
		420120 - 2020PD03097	420120 - 2020OB03042	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03042	15.903,60	0,00
		420120 - 2020PD03098	420120 - 2020OB03043	23/06/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03043	21.433,40	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
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2020NL01815	420120 - 2020PD02807	420120 - 2020OB02672	01/06/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000204 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, REFERENTE À MARÇO DE 2020. CONTRATO N.083/14	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02672	182.847,60	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01738	420120 - 2020PD03099	420120 - 2020OB03028	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03028	93.956,38	0,00
	420120 - 2020NL01739	420120 - 2020PD03075	420120 - 2020OB03020	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03020	77.749,45	0,00
	420120 - 2020NL01740	420120 - 2020PD03076	420120 - 2020OB03021	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03021	48.411,68	0,00
	420120 - 2020NL01741	420120 - 2020PD03077	420120 - 2020OB03022	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03022	335.939,51	0,00
	420120 - 2020NL01742	420120 - 2020PD03078	420120 - 2020OB03023	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03023	5.884,67	0,00
	420120 - 2020NL01743	420120 - 2020PD03079	420120 - 2020OB03024	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03024	157.395,47	0,00
	420120 - 2020NL01871	420120 - 2020PD03064	420120 - 2020OB02973	09/06/2020	Pagamento INSS de competências anteriores, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02973	665,84	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL01832	420120 - 2020PD03018	420120 - 2020OB02935	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02935	9.851,13	0,00
	420120 - 2020NL01833	420120 - 2020PD02988	420120 - 2020OB02838	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02838	0,00	935,07
		420120 - 2020PD02991	420120 - 2020OB02839	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02839	0,00	2.912,82
		420120 - 2020PD02995	420120 - 2020OB02840	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02840	0,00	815,21
		420120 - 2020PD02996	420120 - 2020OB02841	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02841	0,00	3.142,96
		420120 - 2020PD02997	420120 - 2020OB02842	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02842	0,00	1.478,55
		420120 - 2020PD02998	420120 - 2020OB02843	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02843	0,00	9.070,79
		420120 - 2020PD02999	420120 - 2020OB02886	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02886	0,00	1.390,71

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 - 2020NL01833	420120 - 2020PD03000	420120 - 2020OB02887	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02887	0,00	423,62
		420120 - 2020PD03001	420120 - 2020OB02888	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02888	0,00	1.118,97
		420120 - 2020PD03002	420120 - 2020OB02889	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02889	0,00	423,62
		420120 - 2020PD03003	420120 - 2020OB02890	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02890	0,00	690,59
		420120 - 2020PD03004	420120 - 2020OB02891	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02891	0,00	437,66
		420120 - 2020PD03005	420120 - 2020OB02892	08/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02892	0,00	773,67
		420120 - 2020PD03008	420120 - 2020OB02992	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02992	0,00	2.857,83
		420120 - 2020PD03009	420120 - 2020OB02993	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02993	0,00	398,00
		420120 - 2020PD03010	420120 - 2020OB02994	10/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02994	0,00	1.194,00
		420120 - 2020PD03011	420120 - 2020OB03004	15/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03004	0,00	8.181,13
		420120 - 2020PD03012	420120 - 2020OB03005	15/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03005	0,00	2.522,45
		420120 - 2020PD03013	420120 - 2020OB03006	15/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03006	0,00	959,05
		420120 - 2020PD03014	420120 - 2020OB03007	15/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03007	0,00	943,12
		420120 - 2020PD03015	420120 - 2020OB03008	15/06/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03008	0,00	108.362,42

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL01833	420120 - 2020PD03016	420120 - 2020OB03009	15/06/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03009	0,00	9.851,13
		420120 - 2020PD03019	420120 - 2020OB02936	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02936	343.053,80	0,00
		420120 - 2020PD03067	420120 - 2020OB02980	09/06/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02980	0,00	469,92
	420120 - 2020NL01835	420120 - 2020PD03021	420120 - 2020OB02937	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4428 A 4448/ 4454 A 4459. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (UNIDADE CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS). CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02937	472.854,18	0,00
	420120 - 2020NL01836	420120 - 2020PD02942	420120 - 2020OB02932	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02932	2.106,35	0,00
	420120 - 2020NL01837	420120 - 2020PD02943	420120 - 2020OB02933	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02933	71.688,57	0,00
		420120 - 2020PD02945	420120 - 2020OB02822	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 360/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS LTDA.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02822	0,00	4.428,70
		420120 - 2020PD02946	420120 - 2020OB02823	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02823	0,00	499,37
		420120 - 2020PD02947	420120 - 2020OB02824	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02824	0,00	90,79
		420120 - 2020PD02948	420120 - 2020OB02825	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02825	0,00	48,42
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA		420120 - 2020PD02949	420120 - 2020OB02826	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02826	0,00	5.331,31
		420120 - 2020PD02950	420120 - 2020OB02827	05/06/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02827	0,00	60,53
		420120 - 2020PD02951	420120 - 2020OB02828	05/06/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02828	0,00	23.169,86
		420120 - 2020PD02952	420120 - 2020OB02829	05/06/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 - BRASLIMP SERVIÇOS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02829	0,00	2.106,35
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL01838	420120 - 2020PD02944	420120 - 2020OB02934	08/06/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 E 4474 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB02934	101.104,86	0,00
	420120 - 2020NL01842	420120 - 2020PD03056	420120 - 2020OB02947	08/06/2020	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 MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02947	76.074,23	0,00
	420120 - 2020NL01845	420120 - 2020PD03059	420120 - 2020OB02950	08/06/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE. - CONTRATO Nº 053/2013. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB02950	29.722,38	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
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2020NL01817	420120 - 2020PD02806	420120 - 2020OB02671	01/06/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 10 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL, REFERENTE À MARÇO DE 2020. CONTRATO 079/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB02671	7.032,60	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	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 - 2020GD00070	-325,04	0,00
								420120 - 2020GD00071	-41.455,11	0,00
								420120 - 2020GD00073	-3.300,88	0,00
		420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	4.173,88
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	160.891,47
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	194.202,77
		420120 - 2020PD02762	420120 - 2020OB02743	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02743	0,00	798,80
		420120 - 2020PD02763	420120 - 2020OB02744	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02744	0,00	91,93
		420120 - 2020PD02764	420120 - 2020OB02745	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02745	0,00	78,41
		420120 - 2020PD02765	420120 - 2020OB02784	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02784	0,00	28,86
		420120 - 2020PD02767	420120 - 2020OB02747	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02747	0,00	349,87
		420120 - 2020PD02768	420120 - 2020OB02748	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02748	0,00	2.035,70
		420120 - 2020PD02770	420120 - 2020OB02750	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02750	0,00	504,83
		420120 - 2020PD02771	420120 - 2020OB02751	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02751	0,00	229,28
		420120 - 2020PD02772	420120 - 2020OB02752	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02752	0,00	1.524,93
		420120 - 2020PD02773	420120 - 2020OB02753	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02753	0,00	224,87
		420120 - 2020PD02774	420120 - 2020OB02754	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02754	0,00	3.427,96
		420120 - 2020PD02775	420120 - 2020OB02755	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02755	0,00	3.699,99
		420120 - 2020PD02776	420120 - 2020OB02756	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02756	0,00	1.934,60
		420120 - 2020PD02777	420120 - 2020OB02757	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02757	0,00	19.611,24
		420120 - 2020PD02778	420120 - 2020OB02758	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02758	0,00	1.063,02
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	239.981,70

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 - 2020NL01693	420120 - 2020PD02781	420120 - 2020OB02761	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02761	0,00	1.239,30
		420120 - 2020PD02783	420120 - 2020OB02763	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02763	0,00	47.896,77
		420120 - 2020PD02784	420120 - 2020OB02785	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02785	0,00	145,11
		420120 - 2020PD02786	420120 - 2020OB02765	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02765	0,00	42,72
		420120 - 2020PD02790	420120 - 2020OB02769	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02769	0,00	15,46
		420120 - 2020PD02792	420120 - 2020OB02771	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02771	0,00	10,82
		420120 - 2020PD02794	420120 - 2020OB02773	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02773	0,00	59,71
		420120 - 2020PD02797	420120 - 2020OB02776	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02776	0,00	261,56
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	1.535,69
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	5.664,62
		420120 - 2020PD02801	420120 - 2020OB02779	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02779	0,00	31,95
		420120 - 2020PD02802	420120 - 2020OB02780	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02780	0,00	585,34
		420120 - 2020PD02803	420120 - 2020OB02781	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02781	0,00	396,70
		420120 - 2020PD02804	420120 - 2020OB02782	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02782	0,00	43,53
		420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	486,58
		420120 - 2020PD02892	420120 - 2020OB02730	04/06/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02730	0,00	642,84
	420120 - 2020NL01698	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	76.215,19
	420120 - 2020NL01708	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	19.490,13
	420120 - 2020NL01716	420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	1.788,55
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	3.440,77
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	21.766,37
		420120 - 2020PD02763	420120 - 2020OB02744	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02744	0,00	13,39

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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL01716	420120 - 2020PD02775	420120 - 2020OB02755	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02755	0,00	310,94
		420120 - 2020PD02776	420120 - 2020OB02756	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02756	0,00	86,81
		420120 - 2020PD02777	420120 - 2020OB02757	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02757	0,00	1.106,22
		420120 - 2020PD02778	420120 - 2020OB02758	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02758	0,00	14,15
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	23.010,58
		420120 - 2020PD02783	420120 - 2020OB02763	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02763	0,00	3.610,33
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	827,64
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	23,52
		420120 - 2020PD02804	420120 - 2020OB02782	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02782	0,00	124,81
		420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	42,46
	420120 - 2020NL01720	420120 - 2020PD02888	420120 - 2020OB02787	04/06/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de maio - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02787	0,00	334,78
		420120 - 2020PD02890	420120 - 2020OB02729	04/06/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02729	0,00	172,41
		420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	146.485,45
	420120 - 2020NL01727	420120 - 2020PD02725	420120 - 2020OB02676	01/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC, referente ao mês de maio – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02676	0,00	2.312,57
		420120 - 2020PD02732	420120 - 2020OB02694	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02694	0,00	3.611,91
		420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	82.786,38
		420120 - 2020PD02763	420120 - 2020OB02744	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02744	0,00	36,30
		420120 - 2020PD02764	420120 - 2020OB02745	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02745	0,00	42,54
		420120 - 2020PD02770	420120 - 2020OB02750	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02750	0,00	626,05
		420120 - 2020PD02774	420120 - 2020OB02754	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02754	0,00	964,96
		420120 - 2020PD02775	420120 - 2020OB02755	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02755	0,00	1.463,77
		420120 - 2020PD02776	420120 - 2020OB02756	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02756	0,00	445,05

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 - 2020PD02777	420120 - 2020OB02757	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02757	0,00	3.339,09
		420120 - 2020PD02778	420120 - 2020OB02758	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02758	0,00	162,76
		420120 - 2020PD02779	420120 - 2020OB02759	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02759	0,00	68.803,64
		420120 - 2020PD02780	420120 - 2020OB02760	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02760	0,00	72,28
		420120 - 2020PD02783	420120 - 2020OB02763	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02763	0,00	15.299,98
		420120 - 2020PD02786	420120 - 2020OB02765	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02765	0,00	23,75
		420120 - 2020PD02787	420120 - 2020OB02766	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02766	0,00	25,76
		420120 - 2020PD02788	420120 - 2020OB02767	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02767	0,00	19,97
		420120 - 2020PD02794	420120 - 2020OB02773	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02773	0,00	119,42
		420120 - 2020PD02797	420120 - 2020OB02776	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02776	0,00	48,27
		420120 - 2020PD02798	420120 - 2020OB02786	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02786	0,00	31,43
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02777	0,00	2.566,07
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02778	0,00	45,25
		420120 - 2020PD02801	420120 - 2020OB02779	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02779	0,00	31,95
		420120 - 2020PD02802	420120 - 2020OB02780	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02780	0,00	585,34
		420120 - 2020PD02804	420120 - 2020OB02782	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02782	0,00	130,60
		420120 - 2020PD02805	420120 - 2020OB02783	04/06/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02783	0,00	138,53
	420120 - 2020NL01731	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	2.303,35
	420120 - 2020NL01733	420120 - 2020PD02733	420120 - 2020OB02695	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02695	0,00	342,43
	420120 - 2020NL01736	420120 - 2020PD02720	420120 - 2020OB02658	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00069	-2.641,24	0,00
		420120 - 2020PD02799	420120 - 2020OB02777	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02777	0,00	10,45
		420120 - 2020PD02800	420120 - 2020OB02778	04/06/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02778	0,00	60,61
		420120 - 2020PD03023	420120 - 2020OB02803	05/06/2020	Ajuste da 2020NL01805, ref. reposição da folha de maio/2020, lançada no subitem incorreto.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02803	2.641,24	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 - 2020NL01736	420120 - 2020PD03071	420120 - 2020OB03013	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03013	0,00	61.901,52
		420120 - 2020PD03072	420120 - 2020OB03014	18/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de maio - folha 31. Conforme informativo NUREF 034/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03014	0,00	394,79
	420120 - 2020NL01846	420120 - 2020PD02987	420120 - 2020OB02965	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02965	12.544,47	0,00
		420120 - 2020PD03017	420120 - 2020OB02974	09/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal do mês de maio, folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB02974	0,00	3.686,57
	420120 - 2020NL01852	420120 - 2020PD02994	420120 - 2020OB02966	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02966	29,01	0,00
	420120 - 2020NL01856	420120 - 2020PD02978	420120 - 2020OB02959	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02959	1.317,37	0,00
	420120 - 2020NL01861	420120 - 2020PD02980	420120 - 2020OB02960	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02960	935,57	0,00
	420120 - 2020NL01865	420120 - 2020PD02981	420120 - 2020OB02961	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02961	194,48	0,00
	420120 - 2020NL01867	420120 - 2020PD02983	420120 - 2020OB02962	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02962	2.255,63	0,00
		420120 - 2020PD03066	420120 - 2020OB02972	09/06/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de maio/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 038/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB02972	0,00	246,48
	420120 - 2020NL01869	420120 - 2020PD02984	420120 - 2020OB02963	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02963	658,75	0,00
	420120 - 2020NL01874	420120 - 2020PD02986	420120 - 2020OB02964	09/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB02964	578,49	0,00
	420120 - 2020NL01888	420120 - 2020PD03139	420120 - 2020OB03060	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03060	2.037.984,10	0,00
		420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	4.681,79
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	253.399,92
	420120 - 2020NL01890	420120 - 2020PD03140	420120 - 2020OB03061	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03061	180.730,13	0,00
	420120 - 2020NL01891	420120 - 2020PD03142	420120 - 2020OB03062	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03062	349.272,67	0,00
	420120 - 2020NL01892	420120 - 2020PD03143	420120 - 2020OB03063	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03063	380.022,19	0,00
	420120 - 2020NL01893	420120 - 2020PD03144	420120 - 2020OB03064	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03064	97,24	0,00
	420120 - 2020NL01895	420120 - 2020PD03145	420120 - 2020OB03065	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB03065	7.924,77	0,00
	420120 - 2020NL01896	420120 - 2020PD03146	420120 - 2020OB03066	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB03066	19.217,21	0,00
	420120 - 2020NL01897	420120 - 2020PD03147	420120 - 2020OB03067	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03067	102.657,08	0,00
	420120 - 2020NL01902	420120 - 2020PD03161	420120 - 2020OB03078	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03078	512.468,95	0,00
	420120 - 2020NL01913	420120 - 2020PD03191	420120 - 2020OB03125	29/06/2020	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03125	16.590,00	0,00
	420120 - 2020NL01916	420120 - 2020PD03164	420120 - 2020OB03079	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03079	846.068,94	0,00
	420120 - 2020NL01920	420120 - 2020PD03148	420120 - 2020OB03068	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03068	141.295,82	0,00
		420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	1.153,70

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 - 2020NL01920	420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	1.231,95
	420120 - 2020NL01922	420120 - 2020PD03149	420120 - 2020OB03069	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03069	25.936,26	0,00
	420120 - 2020NL01927	420120 - 2020PD03150	420120 - 2020OB03070	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03070	195.345,14	0,00
	420120 - 2020NL01930	420120 - 2020PD03152	420120 - 2020OB03071	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03071	42.274,15	0,00
	420120 - 2020NL01935	420120 - 2020PD03153	420120 - 2020OB03072	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03072	541.431,63	0,00
		420120 - 2020PD03183	420120 - 2020OB03058	29/06/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03058	0,00	1.416,86
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	11.628,78
	420120 - 2020NL01940	420120 - 2020PD03154	420120 - 2020OB03073	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03073	86.775,00	0,00
	420120 - 2020NL01941	420120 - 2020PD03155	420120 - 2020OB03074	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03074	1.473.648,89	0,00
	420120 - 2020NL01943	420120 - 2020PD03157	420120 - 2020OB03075	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB03075	304.774,27	0,00
	420120 - 2020NL01945	420120 - 2020PD03158	420120 - 2020OB03076	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03076	17.248,26	0,00
	420120 - 2020NL01946	420120 - 2020PD03159	420120 - 2020OB03077	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03077	298.172,73	0,00
	420120 - 2020NL01955	420120 - 2020PD03173	420120 - 2020OB03086	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03086	634.264,16	0,00
	420120 - 2020NL01957	420120 - 2020PD03174	420120 - 2020OB03087	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03087	121.396,64	0,00
	420120 - 2020NL01964	420120 - 2020PD03166	420120 - 2020OB03080	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03080	737.520,19	0,00
	420120 - 2020NL01969	420120 - 2020PD03168	420120 - 2020OB03081	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03081	551.612,52	0,00
	420120 - 2020NL01970	420120 - 2020PD03169	420120 - 2020OB03082	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03082	1.903,08	0,00
		420120 - 2020PD03184	420120 - 2020OB03095	29/06/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03095	0,00	14,96
	420120 - 2020NL01971	420120 - 2020PD03170	420120 - 2020OB03083	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03083	300,00	0,00
	420120 - 2020NL01972	420120 - 2020PD03171	420120 - 2020OB03084	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03084	22.100,64	0,00
	420120 - 2020NL01973	420120 - 2020PD03172	420120 - 2020OB03085	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03085	4.537,50	0,00
	420120 - 2020NL01981	420120 - 2020PD03176	420120 - 2020OB03088	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03088	2.512,50	0,00
	420120 - 2020NL01985	420120 - 2020PD03178	420120 - 2020OB03089	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03089	200.044,09	0,00
	420120 - 2020NL01989	420120 - 2020PD03180	420120 - 2020OB03090	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03090	14.580,00	0,00
	420120 - 2020NL01991	420120 - 2020PD03182	420120 - 2020OB03091	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03091	139.386,04	0,00
	420120 - 2020NL02003	420120 - 2020PD03192	420120 - 2020OB03126	29/06/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03126	27.112,50	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL01749	420120 - 2020PD02734	420120 - 2020OB02704	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02704	160.937,13	0,00
	420120 - 2020NL01750	420120 - 2020PD02735	420120 - 2020OB02705	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02705	3.440,77	0,00
	420120 - 2020NL01751	420120 - 2020PD02736	420120 - 2020OB02706	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02706	3.611,91	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01756	420120 - 2020PD02742	420120 - 2020OB02707	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02707	194.277,35	0,00
	420120 - 2020NL01757	420120 - 2020PD02743	420120 - 2020OB02708	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02708	21.788,14	0,00
	420120 - 2020NL01758	420120 - 2020PD02744	420120 - 2020OB02709	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02709	82.786,38	0,00
	420120 - 2020NL01761	420120 - 2020PD02747	420120 - 2020OB02710	03/06/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de Maio - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB02710	342,43	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	420120 - 2020NL01888	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01888	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01935	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL01935	0,00	0,00
	420120 - 2020NL01955	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL01955	0,00	0,00
Total									65.810.953,12	11.176.092,75

**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	10.886.205,28	75.966.992,84	76.231.199,79
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	3.515.000,00	4.781.150,83	4.599.052,87
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	3.515.000,00	4.781.150,83	4.599.052,87
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	519.600,01	519.261,97
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	408.551,04	408.195,13
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	408.551,04	408.195,13
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	101.809,11	101.826,98
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	93.938,51	93.956,38
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.870,60	7.870,60
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.554,44	2.554,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.554,44	2.554,44
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.262,09	6.262,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.262,09	6.262,09
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	423,33	423,33
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	423,33	423,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	3.325.185,98	3.337.180,33
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.985.000,00	730.659,59	730.659,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.985.000,00	730.659,59	730.659,59
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	22.524,02	22.524,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.524,02	22.524,02
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	143.689,81	143.689,81
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	143.689,81	143.689,81
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	46.577,81	56.296,95
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	46.577,81	56.296,95
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	11.056,09	11.056,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.056,09	11.056,09

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	171.976,15	174.450,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	171.976,15	174.450,64
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	120.120,36	120.471,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	120.120,36	120.471,20
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	1.691.988,16	1.691.873,94
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.691.988,16	1.691.873,94
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	6.135,90	6.135,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.135,90	6.135,90
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	289.368,56	289.368,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	289.368,56	289.368,56
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	8.692,49	8.692,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.692,49	8.692,49
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	15.000,00	3.157,56	3.157,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	3.157,56	3.157,56
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	21.605,73	21.605,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.605,73	21.605,73
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	15.097,99	14.662,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.097,99	14.662,09
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	18.629,22	18.629,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.629,22	18.629,22
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	18.940,56	18.940,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	4.965,98	4.965,98
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	77.904,29	77.846,69
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	77.904,29	77.846,69
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.807,05	77.749,45
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	97,24	97,24
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	10.830,74	7.924,77
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	15.000,00	10.830,74	7.924,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	10.830,74	7.924,77
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	193.428,09	0,00
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	193.428,09	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	6.837,28	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	10.238,88	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	14.425,26	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	52.041,72	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.808,66	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	12.948,06	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	26.973,01	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.406,50	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	18.870,13	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	20.364,98	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	16.066,24	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	7.447,37	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	352.414,59	355.214,48
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	159.756,36	160.937,13
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	159.756,36	160.937,13
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	191.872,13	194.268,17
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	191.872,13	194.268,17
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	786,10	9,18
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	786,10	9,18
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.217,21	19.217,21
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.217,21	19.217,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.217,21	19.217,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	283.549,71	283.387,21
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	500.000,00	166.447,00	166.428,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	166.447,00	166.428,25
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	100.400,83	100.257,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	100.400,83	100.257,08
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	14.301,88	14.301,88
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.301,88	14.301,88
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.400,00	2.400,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.400,00	2.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-979,79	-979,79
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-979,79	-979,79
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	192,00	192,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-1.195,08	-1.195,08
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	23,29	23,29
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.192.668,17	6.192.668,17
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	6.192.668,17	6.192.668,17
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.192.668,17	6.192.668,17

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.192.668,17	6.192.668,17
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	6.192.668,17	6.192.668,17
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	557.057,02	558.237,81
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	557.057,02	558.237,81
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	262.051,49	263.144,41
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200.293,06	200.293,06
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	200.293,06	200.293,06
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	51.889,04	52.981,96
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	47.318,76	48.411,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.570,28	4.570,28
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.689,43	5.689,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.689,43	5.689,43
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.179,96	4.179,96
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.179,96	4.179,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201.654,08	201.654,08
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.567,15	1.567,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.567,15	1.567,15
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	836,64	836,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	836,64	836,64
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	6.686,52	6.686,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.686,52	6.686,52
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	460,71	460,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	460,71	460,71
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	10.945,44	10.945,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.945,44	10.945,44
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.862,69	3.862,69
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.862,69	3.862,69
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	177.071,39	177.071,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	177.071,39	177.071,39
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	223,54	223,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.141,04	25.228,91
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.440,77	3.440,77
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.440,77	3.440,77

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	21.700,27	21.744,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.700,27	21.744,60
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,54
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	43,54
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	68.210,41	68.210,41
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	24.421,26	24.421,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.421,26	24.421,26
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	30.000,00	41.767,90	41.767,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	41.767,90	41.767,90
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.515,00	1.515,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.515,00	1.515,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-30.000,00	506,25	506,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-30.000,00	506,25	506,25
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	100.000,00	3.486.033,05	3.489.962,09
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	100.000,00	3.486.033,05	3.489.962,09
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.951.518,74	1.955.447,78
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.454.907,59	1.454.907,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.454.907,59	1.454.907,59
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	383.736,91	387.665,95
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	332.010,47	335.939,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	51.726,44	51.726,44
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	57.779,90	57.779,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	57.779,90	57.779,90
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	52.554,34	52.554,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	52.554,34	52.554,34
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.540,00	2.540,00
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	2.540,00	2.540,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	738.879,46	738.879,46
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.407,99	1.407,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.407,99	1.407,99
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	764,51	764,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	764,51	764,51
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	1.290,02	1.290,02

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

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	0,00	1.290,02	1.290,02
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	48.830,99	48.830,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.830,99	48.830,99
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	619,87	619,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	619,87	619,87
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	46.472,46	46.472,46
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	46.472,46	46.472,46
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	28.411,36	28.411,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	28.411,36	28.411,36
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	610.860,99	610.860,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	610.860,99	610.860,99
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	221,27	221,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.398,29	86.398,29
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.611,91	3.611,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.611,91	3.611,91
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	82.786,38	82.786,38
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	82.786,38	82.786,38
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	304.774,27	304.774,27
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	304.774,27	304.774,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	304.774,27	304.774,27
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	384.947,73	384.947,73
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	80.475,00	80.475,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	80.475,00	80.475,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	298.172,73	298.172,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	298.172,73	298.172,73
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	6.300,00	6.300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.300,00	6.300,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	19.514,56	19.514,56
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.266,30	2.266,30
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	93,60	93,60
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	614,40	614,40
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-124,80	-124,80
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.115,55	1.115,55
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	261,60	261,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	52,80	52,80

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	253,15	253,15
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	100.000,00	17.248,26	17.248,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	17.248,26	17.248,26
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00	23.509.427,87	23.477.257,39
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	3.000.000,00	22.150.479,58	22.117.331,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.188.238,69	13.152.143,67
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.570.541,97	10.583.943,24
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.570.541,97	10.583.943,24
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	2.487.038,35	2.437.073,50
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.347.112,22	2.300.136,11
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	139.926,13	136.937,39
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.688,94	6.122,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.688,94	6.122,82
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	107.182,30	109.216,98
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	107.182,30	109.216,98
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	15.787,13	15.787,13
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	15.787,13	15.787,13
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48,84	48,84
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	48,84	48,84
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	4,82	1,12
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	4,82	1,12
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	4,82	1,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	8.102.520,40	8.098.845,68
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.000.000,00	355.654,76	353.927,65
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	355.654,76	353.927,65
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	69.690,67	69.690,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	69.690,67	69.690,67
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	3.863,33	3.863,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.863,33	3.863,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	445.416,38	443.943,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	445.416,38	443.943,21
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	48.352,02	48.352,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.352,02	48.352,02
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	2.000.000,00	708.456,58	708.456,58

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

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	2.000.000,00	708.456,58	708.456,58
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	499.871,41	499.871,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	499.871,41	499.871,41
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	283.296,39	282.821,95
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	283.296,39	282.821,95
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.662.597,62	5.662.597,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.662.597,62	5.662.597,62
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	25.321,24	25.321,24
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.321,24	25.321,24
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	859.666,83	866.292,42
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	300.461,98	308.403,25
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	300.461,98	308.403,25
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	554.417,49	554.246,14
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	554.417,49	554.246,14
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.787,36	3.588,55
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.787,36	3.588,55
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	54,48
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	54,48
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.358.948,29	1.359.925,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.358.877,89	1.359.855,26
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	474.348,12	474.108,12
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	474.348,12	474.108,12
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	846.168,94	847.386,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	846.168,94	847.386,31
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	38.360,83	38.360,83
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	38.360,83	38.360,83
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	70,40	70,40
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	70,40	70,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	70,40	70,40
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	0,00	23.781.972,05	23.775.210,12
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	22.448.674,59	22.441.410,33
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.990.020,85	8.977.157,92
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.222.479,72	7.232.565,91
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.222.479,72	7.232.565,91
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.689.562,92	1.666.234,05
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.620.913,41	1.597.827,64

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

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	0,00	68.649,51	68.406,41
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.841,05	12.841,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.841,05	12.841,05
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	58.179,53	58.559,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	58.179,53	58.559,28
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	6.957,63	6.957,63
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	6.957,63	6.957,63
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5,62	3,52
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	5,62	3,52
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	5,62	3,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.149.496,85	12.152.074,73
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	612.084,58	617.075,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	612.084,58	617.075,47
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	14.681,78	14.681,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.681,78	14.681,78
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	7.726,66	7.726,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.726,66	7.726,66
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	812.999,82	810.523,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	812.999,82	810.523,33
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	18.942,27	18.942,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.942,27	18.942,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	891.964,42	892.274,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	891.964,42	892.274,40
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	706.199,08	708.255,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	706.199,08	708.255,56
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	433.040,51	432.796,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	433.040,51	432.796,97
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	8.641.992,77	8.639.933,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.641.992,77	8.639.933,33
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	9.864,96	9.864,96
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.864,96	9.864,96
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.100,00	2.430,20
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.100,00	2.430,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.100,00	2.430,20
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.307.051,27	1.309.743,96

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	314.487,76	318.911,74
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	314.487,76	318.911,74
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	991.968,82	990.774,42
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	991.968,82	990.774,42
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	302,95	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	302,95	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	291,74	57,80
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	291,74	57,80
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.333.297,46	1.333.799,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.333.297,46	1.333.799,79
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	712.893,34	712.677,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	712.893,34	712.677,84
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	568.355,52	569.138,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	568.355,52	569.138,09
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	52.048,60	51.983,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	52.048,60	51.983,86
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	107.135,44	100.871,57
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	107.135,44	100.871,57
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.973,21	61.709,34
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	18.034,67	16.982,59
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	7.037,32	3.384,87
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	3.011,94	1.640,24
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	7.985,41	11.957,48
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	49.938,54	44.726,75
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	5.683,70	8.053,72
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	7.480,08	7.491,83
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	15.726,21	7.886,91
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	21.048,55	21.294,29
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.162,23	39.162,23
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.162,23	39.162,23
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,00	1.825,23	1.825,23
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	37.337,00	37.337,00
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.555,73	37.970,32
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	37.555,73	37.970,32
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.974,53	30.389,12
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.621,30	23.621,30

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

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	0,00	23.621,30	23.621,30
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	6.004,90	6.419,49
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	5.664,56	5.884,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	340,34	534,82
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	348,33	348,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	348,33	348,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.260,47	2.260,47
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	2.260,47	2.260,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.260,47	2.260,47
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342,43	342,43
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	342,43	342,43
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	342,43	342,43
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.837,50	4.837,50
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	300,00	300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	300,00	300,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	4.537,50	4.537,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.537,50	4.537,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	140,80	140,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	140,80	140,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	140,80	140,80
4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	432.978,05	429.535,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	432.978,05	429.535,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	432.978,05	429.535,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.812,15	19.812,15
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	19.812,15	19.812,15
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	362.143,52	360.532,89
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	27.103,02	27.103,02
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	335.040,50	333.429,87
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	51.022,38	49.189,96
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	21.300,00	19.467,58
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	29.722,38	29.722,38
4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	0,00	385.360,90	386.968,12
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	385.360,90	386.968,12
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	385.360,90	386.968,12
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.256,47	6.256,47
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	6.256,47	6.256,47

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	226.960,67	226.595,72
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	12.754,36	12.754,36
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	214.206,31	213.841,36
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	152.143,76	154.115,93
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	0,00	76.069,53	78.041,70
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	76.074,23	76.074,23
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	963.587,06	971.840,70
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.000.000,00	963.587,06	971.840,70
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	841.401,33	849.815,92
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	540.948,50	542.418,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	540.948,50	542.418,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	100.000,00	149.997,52	175.883,91
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	132.126,30	158.061,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	17.871,22	17.822,60
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	900.000,00	131.089,78	131.089,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	900.000,00	131.089,78	131.089,78
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.942,19	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.942,19	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	423,34	423,34
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	423,34	423,34
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	122.216,34	122.055,39
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	122.216,34	122.055,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	122.216,34	122.055,39
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-30,61	-30,61
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-30,61	-30,61
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-30,61	-30,61
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.273.913,32	3.272.590,35
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	3.071.356,73	3.070.033,76
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.023.499,18	3.022.176,21
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.423.993,45	2.423.993,45
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.423.993,45	2.423.993,45
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	567.405,93	566.082,96
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	540.795,12	539.472,15

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

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	0,00	26.610,81	26.610,81
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.259,55	2.259,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.259,55	2.259,55
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	27.980,62	27.980,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	27.980,62	27.980,62
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.859,63	1.859,63
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	1.859,63	1.859,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.438,75	43.438,75
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	473,51	473,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	473,51	473,51
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	5.943,57	5.943,57
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.943,57	5.943,57
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	3.689,48	3.689,48
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.689,48	3.689,48
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	2.948,73	2.948,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.948,73	2.948,73
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.098,74	3.098,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.098,74	3.098,74
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	27.284,72	27.284,72
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	27.284,72	27.284,72
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.418,80	4.418,80
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	4.096,36	4.096,36
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.096,36	4.096,36
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	322,44	322,44
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	202.556,59	202.556,59
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	202.556,59	202.556,59
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.325,00	2.325,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.325,00	2.325,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	200.044,09	200.044,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	200.044,09	200.044,09
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	187,50	187,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	187,50	187,50
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.260.000,00	2.630.489,24	2.637.479,13
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	3.260.000,00	2.476.523,20	2.482.934,60

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.010.000,00	2.204.550,74	2.210.962,14
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.000.000,00	1.777.478,57	1.782.504,60
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000.000,00	1.777.478,57	1.782.504,60
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	413.380,82	412.033,16
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	403.354,20	402.006,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.026,62	10.026,62
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.289,77	1.289,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.289,77	1.289,77
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.817,49	13.550,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.817,49	13.550,52
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	10.000,00	1.584,09	1.584,09
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	10.000,00	1.584,09	1.584,09
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	243.243,52	243.243,52
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	6.108,70	6.108,70
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.108,70	6.108,70
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.393,35	1.393,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.393,35	1.393,35
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	12.630,14	12.630,14
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.630,14	12.630,14
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	1.352,92	1.352,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.352,92	1.352,92
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	4.591,84	4.591,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.591,84	4.591,84
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	28.350,31	28.350,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	28.350,31	28.350,31
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	250.000,00	188.158,20	188.158,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	188.158,20	188.158,20
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	658,06	658,06
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
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	19.159,67	19.159,67
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.159,67	19.159,67
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	9.569,27	9.569,27
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%)	0,00	153.966,04	154.544,53

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	153.966,04	154.544,53
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	12.930,00	12.930,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.930,00	12.930,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	139.386,04	139.964,53
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	139.386,04	139.964,53
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.650,00	1.650,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.650,00	1.650,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.205,28	0,00	213.439,41
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	11.205,28	0,00	213.439,41
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.205,28	0,00	213.439,41
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	11.205,28	0,00	213.439,41
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	11.205,28	0,00	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	23.559,21
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	0,00	182.847,60
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	7.032,60
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.000.174,39	3.126.268,01
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	3.000.174,39	3.126.268,01
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.000.174,39	3.126.268,01
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	855.540,69	890.481,25
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	294.676,34	233.178,04
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	153.609,19	109.988,36
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	407.255,16	547.314,85
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.144.633,70	2.235.786,76
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	289.868,85	370.449,46
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	381.484,24	382.083,51
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	399.804,40	401.422,50
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.073.476,21	1.081.831,29
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	0,00	2.827.489,72	2.961.848,73
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	2.827.489,72	2.961.848,73
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.827.489,72	2.961.848,73
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	809.010,94	815.164,06
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	337.791,46	162.473,61
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	144.573,36	78.731,41
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	326.646,12	573.959,04
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	2.018.478,78	2.146.684,67
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	272.817,75	386.578,61

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/2020 15:22

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	359.044,00	359.408,26
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	376.286,49	378.571,84
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	1.010.330,54	1.022.125,96
Total	10.886.205,28	75.966.992,84	76.231.199,79

SALDO TOTAL
R\$ **21.127.552,18**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **62.497.878,61**
↓ R\$ **62.213.451,97**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
CONTA: 1222150 - 3
CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
PERÍODO: 01/06/2020 À 30/06/2020
UG/GESTÃO: 420120 / 00001
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 JUN	SALDO ANTERIOR	20.843.125,54
	↑ TED RECEBIDA	4.456,78
	SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845	
03 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	56,23
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-128.394,79
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.719.243,76
04 JUN	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	325,04
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	41.455,11
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.542,82
05 JUN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.248.535,11
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.516.031,62
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.037,86
08 JUN	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.567.250,96
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.950.818,52
09 JUN	↑ TED RECEBIDA	45.408,89
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	113.565,19
10 JUN	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-21.014,10
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.088.778,50
15 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,99
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-18.602,43
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.070.195,06
17 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	107,24
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-94.579,40
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.975.722,90
18 JUN	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	7.337,95
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-4.485,69
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.978.575,16
22 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,58
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-12.605,75
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.965.987,99
25 JUN	↑ TED RECEBIDA	4.456,78
	SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.970.444,77
29 JUN	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14.766,10
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-8.142.523,52
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	4.842.687,35
30 JUN	↑ TED RECEBIDA	3.300,88
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845	
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	4.845.988,23
30 JUN	↑ TED RECEBIDA	62.229.326,69
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-11.461,93
30 JUN	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	67.063.852,99
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18.466,74
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-45.963.998,29
30 JUN	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.118.321,44
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.217,40
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.575,50
30 JUN	↑ TED RECEBIDA	2.218,92
	SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845	
	↑ TED RECEBIDA	2.218,92
	SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845	
SALDOS		
SALDO CDB CORRENTE		21.127.552,18
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		21.127.552,18

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/06/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 01/07/2020 10:04:26
ozlSs7Rq4z1amgERjV6uQ



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	01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/06/20	2020NA00411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	120.119,79	C	120.119,79	C	Não
01/06/20	2020NA00412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.275,00	C	128.394,79	C	Não
01/06/20	2020OB02675	OB de Retenção	880026	3.825,96	D	124.568,83	C	Não
01/06/20	2020OB02676	OB de Retenção	880026	124.564,19	D	4,64	C	Não
01/06/20	2020OB02677	OB Orçamentária	880002	1,12	D	3,52	C	Não
01/06/20	2020OB02678	OB Orçamentária	880002	3,52	D	-0,00	C	Não
01/06/20	2020GR00130	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	C	4.456,78	C	Não
03/06/20	2020NA00428	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.314.083,78	C	4.318.540,56	C	Não
03/06/20	2020NA00429	Nota de Aplicação e Resgate	880049	934.451,33	C	5.252.991,89	C	Não
03/06/20	2020OB02694	OB de Retenção	880026	813.401,42	D	4.439.590,47	C	Não
03/06/20	2020OB02695	OB de Retenção	880026	1.811.017,59	D	2.628.572,88	C	Não
03/06/20	2020OB02696	OB Orçamentária	880002	311.991,80	D	2.316.581,08	C	Não
03/06/20	2020OB02697	OB Orçamentária	880002	310.654,93	D	2.005.926,15	C	Não
03/06/20	2020OB02698	OB Orçamentária	880002	4.096,36	D	2.001.829,79	C	Não
03/06/20	2020OB02699	OB Orçamentária	880002	19.159,67	D	1.982.670,12	C	Não
03/06/20	2020OB02700	OB Orçamentária	880002	554.300,62	D	1.428.369,50	C	Não
03/06/20	2020OB02702	OB Orçamentária	880002	322,44	D	1.428.047,06	C	Não
03/06/20	2020OB02701	OB Orçamentária	880002	946.611,78	D	481.435,28	C	Não
03/06/20	2020OB02703	OB Orçamentária	880002	9.569,27	D	471.866,01	C	Não
03/06/20	2020OB02704	OB Orçamentária	880002	160.937,13	D	310.928,88	C	Não
03/06/20	2020OB02705	OB Orçamentária	880002	3.440,77	D	307.488,11	C	Não
03/06/20	2020OB02706	OB Orçamentária	880002	3.611,91	D	303.876,20	C	Não
03/06/20	2020OB02707	OB Orçamentária	880002	194.277,35	D	109.598,85	C	Não
03/06/20	2020OB02708	OB Orçamentária	880002	21.788,14	D	87.810,71	C	Não
03/06/20	2020OB02710	OB Orçamentária	880002	342,43	D	87.468,28	C	Não

03/06/20	2020OB02709	OB Orçamentária	880002	82.786,38	D	4.681,90	C	Não
03/06/20	2020OB02724	OB de Retenção	880026	225,12	D	4.456,78	C	Não
03/06/20	2020GD0007 0	Guia de Devolução	880002	325,04	C	4.781,82	C	Sim
03/06/20	2020GD0007 1	Guia de Devolução	880002	41.455,11	C	46.236,93	C	Sim
03/06/20	2020NA00487	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.236,93	D	0,00	C	Sim
04/06/20	2020NA00432	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.107.645,18	C	2.107.645,18	C	Não
04/06/20	2020NA00433	Nota de Aplicação e Resgate	880049	459.605,78	C	2.567.250,96	C	Não
04/06/20	2020OB02726	OB de Retenção	880026	347,59	D	2.566.903,37	C	Não
04/06/20	2020OB02727	OB de Retenção	880026	196,59	D	2.566.706,78	C	Não
04/06/20	2020OB02728	OB de Retenção	880026	354,99	D	2.566.351,79	C	Não
04/06/20	2020OB02729	OB de Retenção	880026	172,41	D	2.566.179,38	C	Não
04/06/20	2020OB02730	OB de Retenção	880026	642,84	D	2.565.536,54	C	Não
04/06/20	2020OB02743	OB de Retenção	880026	11.782,30	D	2.553.754,24	C	Não
04/06/20	2020OB02744	OB de Retenção	880026	414,20	D	2.553.340,04	C	Não
04/06/20	2020OB02745	OB de Retenção	880026	1.047,79	D	2.552.292,25	C	Não
04/06/20	2020OB02746	OB de Retenção	880026	59,91	D	2.552.232,34	C	Não
04/06/20	2020OB02747	OB de Retenção	880026	915,92	D	2.551.316,42	C	Não
04/06/20	2020OB02748	OB de Retenção	880026	7.981,90	D	2.543.334,52	C	Não
04/06/20	2020OB02749	OB de Retenção	880026	424,36	D	2.542.910,16	C	Não
04/06/20	2020OB02750	OB de Retenção	880026	3.536,67	D	2.539.373,49	C	Não
04/06/20	2020OB02751	OB de Retenção	880026	2.938,69	D	2.536.434,80	C	Não
04/06/20	2020OB02752	OB de Retenção	880026	3.553,13	D	2.532.881,67	C	Não
04/06/20	2020OB02753	OB de Retenção	880026	2.159,10	D	2.530.722,57	C	Não
04/06/20	2020OB02754	OB de Retenção	880026	46.354,09	D	2.484.368,48	C	Não
04/06/20	2020OB02755	OB de Retenção	880026	27.348,50	D	2.457.019,98	C	Não
04/06/20	2020OB02756	OB de Retenção	880026	10.994,05	D	2.446.025,93	C	Não
04/06/20	2020OB02757	OB de Retenção	880026	144.372,84	D	2.301.653,09	C	Não
04/06/20	2020OB02758	OB de Retenção	880026	8.022,81	D	2.293.630,28	C	Não
04/06/20	2020OB02759	OB de Retenção	880026	1.844.471,67	D	449.158,61	C	Não
04/06/20	2020OB02760	OB de Retenção	880026	128,32	D	449.030,29	C	Não
04/06/20	2020OB02761	OB de Retenção	880026	3.793,62	D	445.236,67	C	Não
04/06/20	2020OB02762	OB de Retenção	880026	3.230,95	D	442.005,72	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

04/06/20	2020OB02763	OB de Retenção	880026	368.554,33	D	73.451,39	C	Não
04/06/20	2020OB02764	OB de Retenção	880026	29,36	D	73.422,03	C	Não
04/06/20	2020OB02765	OB de Retenção	880026	734,98	D	72.687,05	C	Não
04/06/20	2020OB02766	OB de Retenção	880026	93,53	D	72.593,52	C	Não
04/06/20	2020OB02767	OB de Retenção	880026	79,88	D	72.513,64	C	Não
04/06/20	2020OB02768	OB de Retenção	880026	66,97	D	72.446,67	C	Não
04/06/20	2020OB02769	OB de Retenção	880026	49,47	D	72.397,20	C	Não
04/06/20	2020OB02770	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	70.742,51	C	Não
04/06/20	2020OB02771	OB de Retenção	880026	81,20	D	70.661,31	C	Não
04/06/20	2020OB02772	OB de Retenção	880026	80,61	D	70.580,70	C	Não
04/06/20	2020OB02773	OB de Retenção	880026	1.584,56	D	68.996,14	C	Não
04/06/20	2020OB02774	OB de Retenção	880026	9,89	D	68.986,25	C	Não
04/06/20	2020OB02775	OB de Retenção	880026	99,45	D	68.886,80	C	Não
04/06/20	2020OB02776	OB de Retenção	880026	910,42	D	67.976,38	C	Não
04/06/20	2020OB02777	OB de Retenção	880026	6.162,69	D	61.813,69	C	Não
04/06/20	2020OB02778	OB de Retenção	880026	48.740,47	D	13.073,22	C	Não
04/06/20	2020OB02779	OB de Retenção	880026	191,70	D	12.881,52	C	Não
04/06/20	2020OB02780	OB de Retenção	880026	4.692,71	D	8.188,81	C	Não
04/06/20	2020OB02781	OB de Retenção	880026	2.979,37	D	5.209,44	C	Não
04/06/20	2020OB02782	OB de Retenção	880026	734,29	D	4.475,15	C	Não
04/06/20	2020OB02783	OB de Retenção	880026	3.745,74	D	729,41	C	Não
04/06/20	2020OB02784	OB de Retenção	880026	28,86	D	700,55	C	Não
04/06/20	2020OB02785	OB de Retenção	880026	145,11	D	555,44	C	Não
04/06/20	2020OB02786	OB de Retenção	880026	31,43	D	524,01	C	Não
04/06/20	2020OB02787	OB de Retenção	880026	334,78	D	189,23	C	Não
04/06/20	2020OB02788	OB de Transferência	870955	113.565,19	C	113.754,42	C	Não
04/06/20	2020OB02789	OB de Transferência	870955	45.408,89	C	159.163,31	C	Não
04/06/20	2020OB02799	OB de Retenção	880026	87,37	D	159.075,94	C	Não
04/06/20	2020OB02800	OB de Retenção	880026	101,86	D	158.974,08	C	Não
04/06/20	2020GD0006	Guia de Devolução	880002	2.641,24	C	161.615,32	C	Sim
04/06/20	2020NA00492	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.565,19	D	48.050,13	C	Sim
04/06/20	2020NA00493	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.408,89	D	2.641,24	C	Sim

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

05/06/20	2020NA00441	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.655,34	C	26.296,58	C	Não
05/06/20	2020OB02803	OB Orçamentária	880002	2.641,24	D	23.655,34	C	Não
05/06/20	2020OB02804	OB de Retenção	880026	284,42	D	23.370,92	C	Não
05/06/20	2020OB02816	OB de Retenção	880026	75,71	D	23.295,21	C	Não
05/06/20	2020OB02821	OB de Retenção	880026	141,17	D	23.154,04	C	Não
05/06/20	2020OB02830	OB de Retenção	880026	252,93	D	22.901,11	C	Não
05/06/20	2020OB02831	OB de Retenção	880026	101,17	D	22.799,94	C	Não
05/06/20	2020OB02832	OB de Retenção	880026	202,34	D	22.597,60	C	Não
05/06/20	2020OB02833	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	21.309,53	C	Não
05/06/20	2020OB02835	OB de Retenção	880026	312,89	D	20.996,64	C	Não
05/06/20	2020OB02838	OB de Retenção	880026	935,07	D	20.061,57	C	Não
05/06/20	2020OB02839	OB de Retenção	880026	2.912,82	D	17.148,75	C	Não
05/06/20	2020OB02840	OB de Retenção	880026	815,21	D	16.333,54	C	Não
05/06/20	2020OB02841	OB de Retenção	880026	3.142,96	D	13.190,58	C	Não
05/06/20	2020OB02842	OB de Retenção	880026	1.478,55	D	11.712,03	C	Não
05/06/20	2020OB02843	OB de Retenção	880026	9.070,79	D	2.641,24	C	Não
05/06/20	2020NA00488	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.641,24	D	0,00	C	Sim
08/06/20	2020NA00443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.602,43	C	18.602,43	C	Não
08/06/20	2020OB02846	OB de Retenção	880026	72,49	D	18.529,94	C	Não
08/06/20	2020OB02848	OB de Retenção	880026	100,54	D	18.429,40	C	Não
08/06/20	2020OB02850	OB de Retenção	880026	121,74	D	18.307,66	C	Não
08/06/20	2020OB02851	OB de Retenção	880026	527,73	D	17.779,93	C	Não
08/06/20	2020OB02852	OB de Retenção	880026	57,55	D	17.722,38	C	Não
08/06/20	2020OB02855	OB de Retenção	880026	42,62	D	17.679,76	C	Não
08/06/20	2020OB02856	OB de Retenção	880026	22,15	D	17.657,61	C	Não
08/06/20	2020OB02857	OB de Retenção	880026	510,83	D	17.146,78	C	Não
08/06/20	2020OB02858	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	15.516,45	C	Não
08/06/20	2020OB02863	OB de Retenção	880026	306,50	D	15.209,95	C	Não
08/06/20	2020OB02866	OB de Retenção	880026	1.300,83	D	13.909,12	C	Não
08/06/20	2020OB02868	OB de Retenção	880026	510,83	D	13.398,29	C	Não
08/06/20	2020OB02871	OB de Retenção	880026	255,41	D	13.142,88	C	Não
08/06/20	2020OB02880	OB de Retenção	880026	510,83	D	12.632,05	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

08/06/20	2020OB02881	OB de Retenção	880026	510,83	D	12.121,22	C	Não
08/06/20	2020OB02882	OB de Retenção	880026	306,50	D	11.814,72	C	Não
08/06/20	2020OB02886	OB de Retenção	880026	1.390,71	D	10.424,01	C	Não
08/06/20	2020OB02887	OB de Retenção	880026	423,62	D	10.000,39	C	Não
08/06/20	2020OB02888	OB de Retenção	880026	1.118,97	D	8.881,42	C	Não
08/06/20	2020OB02889	OB de Retenção	880026	423,62	D	8.457,80	C	Não
08/06/20	2020OB02890	OB de Retenção	880026	690,59	D	7.767,21	C	Não
08/06/20	2020OB02891	OB de Retenção	880026	437,66	D	7.329,55	C	Não
08/06/20	2020OB02892	OB de Retenção	880026	773,67	D	6.555,88	C	Não
08/06/20	2020OB02893	OB de Retenção	880026	69,06	D	6.486,82	C	Não
08/06/20	2020OB02894	OB de Retenção	880026	283,76	D	6.203,06	C	Não
08/06/20	2020OB02895	OB de Retenção	880026	786,91	D	5.416,15	C	Não
08/06/20	2020OB02900	OB de Retenção	880026	944,29	D	4.471,86	C	Não
08/06/20	2020OB02906	OB de Retenção	880026	236,47	D	4.235,39	C	Não
08/06/20	2020OB02908	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	3.212,01	C	Não
08/06/20	2020OB02912	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	614,81	C	Não
08/06/20	2020OB02913	OB de Retenção	880026	472,93	D	141,88	C	Não
08/06/20	2020OB02914	OB de Retenção	880026	141,88	D	0,00	C	Não
09/06/20	2020NA00444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.729,21	C	26.729,21	C	Não
09/06/20	2020NA00445	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.850,19	C	94.579,40	C	Não
09/06/20	2020OB02955	OB Orçamentária	880002	12.071,10	D	82.508,30	C	Não
09/06/20	2020OB02954	OB Orçamentária	880002	16.411,83	D	66.096,47	C	Não
09/06/20	2020OB02958	OB Orçamentária	880002	7.759,06	D	58.337,41	C	Não
09/06/20	2020OB02957	OB Orçamentária	880002	330,20	D	58.007,21	C	Não
09/06/20	2020OB02956	OB Orçamentária	880002	10.935,44	D	47.071,77	C	Não
09/06/20	2020OB02960	OB Orçamentária	880002	935,57	D	46.136,20	C	Não
09/06/20	2020OB02959	OB Orçamentária	880002	1.317,37	D	44.818,83	C	Não
09/06/20	2020OB02961	OB Orçamentária	880002	194,48	D	44.624,35	C	Não
09/06/20	2020OB02962	OB Orçamentária	880002	2.255,63	D	42.368,72	C	Não
09/06/20	2020OB02963	OB Orçamentária	880002	658,75	D	41.709,97	C	Não
09/06/20	2020OB02964	OB Orçamentária	880002	578,49	D	41.131,48	C	Não
09/06/20	2020OB02965	OB Orçamentária	880002	12.544,47	D	28.587,01	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

09/06/20	2020OB02966	OB Orçamentária	880002	29,01	D	28.558,00	C	Não
09/06/20	2020OB02969	OB Orçamentária	880002	3.087,14	D	25.470,86	C	Não
09/06/20	2020OB02970	OB Orçamentária	880002	3.163,24	D	22.307,62	C	Não
09/06/20	2020OB02971	OB Orçamentária	880002	2.187,37	D	20.120,25	C	Não
09/06/20	2020OB02973	OB Orçamentária	880002	665,84	D	19.454,41	C	Não
09/06/20	2020OB02972	OB de Retenção	880026	5.834,08	D	13.620,33	C	Não
09/06/20	2020OB02974	OB de Retenção	880026	9.174,16	D	4.446,17	C	Não
09/06/20	2020OB02975	OB de Retenção	880026	828,38	D	3.617,79	C	Não
09/06/20	2020OB02976	OB de Retenção	880026	1,24	D	3.616,55	C	Não
09/06/20	2020OB02977	OB de Retenção	880026	782,21	D	2.834,34	C	Não
09/06/20	2020OB02979	OB de Retenção	880026	2.364,42	D	469,92	C	Não
09/06/20	2020OB02980	OB de Retenção	880026	469,92	D	0,00	C	Não
10/06/20	2020NA00450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.485,69	C	4.485,69	C	Não
10/06/20	2020OB02984	OB de Retenção	880026	43,49	D	4.442,20	C	Não
10/06/20	2020OB02985	OB de Retenção	880026	115,11	D	4.327,09	C	Não
10/06/20	2020OB02987	OB de Retenção	880026	134,05	D	4.193,04	C	Não
10/06/20	2020OB02988	OB de Retenção	880026	438,88	D	3.754,16	C	Não
10/06/20	2020OB02990	OB de Retenção	880026	260,46	D	3.493,70	C	Não
10/06/20	2020OB02991	OB de Retenção	880026	237,87	D	3.255,83	C	Não
10/06/20	2020OB02992	OB de Retenção	880026	2.857,83	D	398,00	C	Não
10/06/20	2020OB02993	OB de Retenção	880026	398,00	D	0,00	C	Não
10/06/20	2020GD0007 2	Guia de Devolução	880002	7.337,95	C	7.337,95	C	Sim
10/06/20	2020NA00495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.337,95	D	0,00	C	Sim
15/06/20	2020NA00452	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.605,75	C	12.605,75	C	Não
15/06/20	2020OB03004	OB de Retenção	880026	8.181,13	D	4.424,62	C	Não
15/06/20	2020OB03005	OB de Retenção	880026	2.522,45	D	1.902,17	C	Não
15/06/20	2020OB03006	OB de Retenção	880026	959,05	D	943,12	C	Não
15/06/20	2020OB03007	OB de Retenção	880026	943,12	D	0,00	C	Não
17/06/20	2020GR00131	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	C	4.456,78	C	Não
17/06/20	2020NA00489	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.456,78	D	0,00	C	Sim
18/06/20	2020NA00453	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.026.127,59	C	1.026.127,59	C	Não
18/06/20	2020NA00454	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.116.395,93	C	8.142.523,52	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

18/06/20	2020OB03013	OB de Retenção	880026	2.648.438,70	D	5.494.084,82	C	Não
18/06/20	2020OB03014	OB de Retenção	880026	1.569,93	D	5.492.514,89	C	Não
18/06/20	2020OB03016	OB Orçamentária	880002	399.819,17	D	5.092.695,72	C	Não
18/06/20	2020OB03015	OB Orçamentária	880002	539.472,15	D	4.553.223,57	C	Não
18/06/20	2020OB03017	OB Orçamentária	880002	1.548.299,37	D	3.004.924,20	C	Não
18/06/20	2020OB03018	OB Orçamentária	880002	2.285.587,04	D	719.337,16	C	Não
18/06/20	2020OB03021	OB Orçamentária	880002	48.411,68	D	670.925,48	C	Não
18/06/20	2020OB03020	OB Orçamentária	880002	77.749,45	D	593.176,03	C	Não
18/06/20	2020OB03022	OB Orçamentária	880002	335.939,51	D	257.236,52	C	Não
18/06/20	2020OB03023	OB Orçamentária	880002	5.884,67	D	251.351,85	C	Não
18/06/20	2020OB03024	OB Orçamentária	880002	157.395,47	D	93.956,38	C	Não
18/06/20	2020OB03028	OB Orçamentária	880002	93.956,38	D	0,00	C	Não
22/06/20	2020GD0007 3	Guia de Devolução	880002	3.300,88	C	3.300,88	C	Sim
22/06/20	2020NA00490	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.300,88	D	0,00	C	Sim
24/06/20	2020OB03044	OB de Transferência	870955	62.229.326,69	C	62.229.326,69	C	Não
24/06/20	2020NA00476	Nota de Aplicação e Resgate	880048	62.229.326,69	D	0,00	C	Não
25/06/20	2020NA00471	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.461,93	D	-11.461,93	C	Não
25/06/20	2020OB03046	OB Orçamentária	880002	11.461,93	D	-22.923,86	C	Não
25/06/20	2020NA00494	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.461,93	C	-11.461,93	C	Não
25/06/20	2020NS00236	Nota de Sistema	880048	11.461,93	C	0,00	C	Não
29/06/20	2020NA00472	Nota de Aplicação e Resgate	880048	35.692.936,31	D	-35.692.936,31	C	Não
29/06/20	2020NS00228	Nota de Sistema	880048	35.692.936,31	C	0,00	C	Não
29/06/20	2020NA00475	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.692.936,31	C	35.692.936,31	C	Não
29/06/20	2020NA00473	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.271.061,98	C	45.963.998,29	C	Não
29/06/20	2020OB03050	OB Orçamentária	880002	48,84	D	45.963.949,45	C	Não
29/06/20	2020OB03051	OB Orçamentária	880002	9.715.563,59	D	36.248.385,86	C	Não
29/06/20	2020OB03052	OB Orçamentária	880002	8.331.284,82	D	27.917.101,04	C	Não
29/06/20	2020OB03053	OB Orçamentária	880002	6.417.507,36	D	21.499.593,68	C	Não
29/06/20	2020OB03054	OB Orçamentária	880002	33.045,07	D	21.466.548,61	C	Não
29/06/20	2020OB03055	OB Orçamentária	880002	2.145.463,68	D	19.321.084,93	C	Não
29/06/20	2020OB03056	OB Orçamentária	880002	127.596,86	D	19.193.488,07	C	Não
29/06/20	2020OB03057	OB Orçamentária	880002	1.613.746,01	D	17.579.742,06	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

29/06/20	2020OB03058	OB de Retenção	880026	72.015,17	D	17.507.726,89	C	Não
29/06/20	2020OB03059	OB Orçamentária	880002	5.656.303,77	D	11.851.423,12	C	Não
29/06/20	2020OB03060	OB Orçamentária	880002	2.037.984,10	D	9.813.439,02	C	Não
29/06/20	2020OB03061	OB Orçamentária	880002	180.730,13	D	9.632.708,89	C	Não
29/06/20	2020OB03062	OB Orçamentária	880002	349.272,67	D	9.283.436,22	C	Não
29/06/20	2020OB03063	OB Orçamentária	880002	380.022,19	D	8.903.414,03	C	Não
29/06/20	2020OB03065	OB Orçamentária	880002	7.924,77	D	8.895.489,26	C	Não
29/06/20	2020OB03064	OB Orçamentária	880002	97,24	D	8.895.392,02	C	Não
29/06/20	2020OB03066	OB Orçamentária	880002	19.217,21	D	8.876.174,81	C	Não
29/06/20	2020OB03067	OB Orçamentária	880002	102.657,08	D	8.773.517,73	C	Não
29/06/20	2020OB03068	OB Orçamentária	880002	141.295,82	D	8.632.221,91	C	Não
29/06/20	2020OB03069	OB Orçamentária	880002	25.936,26	D	8.606.285,65	C	Não
29/06/20	2020OB03070	OB Orçamentária	880002	195.345,14	D	8.410.940,51	C	Não
29/06/20	2020OB03071	OB Orçamentária	880002	42.274,15	D	8.368.666,36	C	Não
29/06/20	2020OB03072	OB Orçamentária	880002	541.431,63	D	7.827.234,73	C	Não
29/06/20	2020OB03073	OB Orçamentária	880002	86.775,00	D	7.740.459,73	C	Não
29/06/20	2020OB03074	OB Orçamentária	880002	1.473.648,89	D	6.266.810,84	C	Não
29/06/20	2020OB03075	OB Orçamentária	880002	304.774,27	D	5.962.036,57	C	Não
29/06/20	2020OB03076	OB Orçamentária	880002	17.248,26	D	5.944.788,31	C	Não
29/06/20	2020OB03077	OB Orçamentária	880002	298.172,73	D	5.646.615,58	C	Não
29/06/20	2020OB03078	OB Orçamentária	880002	512.468,95	D	5.134.146,63	C	Não
29/06/20	2020OB03079	OB Orçamentária	880002	846.068,94	D	4.288.077,69	C	Não
29/06/20	2020OB03080	OB Orçamentária	880002	737.520,19	D	3.550.557,50	C	Não
29/06/20	2020OB03083	OB Orçamentária	880002	300,00	D	3.550.257,50	C	Não
29/06/20	2020OB03082	OB Orçamentária	880002	1.903,08	D	3.548.354,42	C	Não
29/06/20	2020OB03081	OB Orçamentária	880002	551.612,52	D	2.996.741,90	C	Não
29/06/20	2020OB03084	OB Orçamentária	880002	22.100,64	D	2.974.641,26	C	Não
29/06/20	2020OB03086	OB Orçamentária	880002	634.264,16	D	2.340.377,10	C	Não
29/06/20	2020OB03085	OB Orçamentária	880002	4.537,50	D	2.335.839,60	C	Não
29/06/20	2020OB03088	OB Orçamentária	880002	2.512,50	D	2.333.327,10	C	Não
29/06/20	2020OB03087	OB Orçamentária	880002	121.396,64	D	2.211.930,46	C	Não
29/06/20	2020OB03089	OB Orçamentária	880002	200.044,09	D	2.011.886,37	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

29/06/20	2020OB03090	OB Orçamentária	880002	14.580,00	D	1.997.306,37	C	Não
29/06/20	2020OB03091	OB Orçamentária	880002	139.386,04	D	1.857.920,33	C	Não
29/06/20	2020OB03095	OB de Retenção	880026	1.853.889,10	D	4.031,23	C	Não
29/06/20	2020OB03116	OB de Retenção	880026	510,83	D	3.520,40	C	Não
29/06/20	2020OB03117	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	1.890,07	C	Não
29/06/20	2020OB03118	OB de Retenção	880026	306,50	D	1.583,57	C	Não
29/06/20	2020OB03119	OB de Retenção	880026	255,41	D	1.328,16	C	Não
29/06/20	2020OB03120	OB de Retenção	880026	510,83	D	817,33	C	Não
29/06/20	2020OB03121	OB de Retenção	880026	510,83	D	306,50	C	Não
29/06/20	2020OB03122	OB de Retenção	880026	306,50	D	-0,00	C	Não
30/06/20	2020GD0007 4	Guia de Devolução	880002	2.217,40	C	2.217,40	C	Sim
30/06/20	2020GD0007 6	Guia de Devolução	880002	2.575,50	C	4.792,90	C	Sim
30/06/20	2020GR00132	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	C	7.011,82	C	Não
30/06/20	2020GR00133	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	C	9.230,74	C	Não
30/06/20	2020NA00491	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.437,84	D	4.792,90	C	Sim
30/06/20	2020NA00496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.792,90	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/06/2020 10:04:45 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/06/2020 A 30/06/2020

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
29/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.217,06	20.850.217,06
01/06/2020	2.365,48	20.852.582,54	0,00	123.938,01	0,00	20.728.644,53	20.728.644,53
02/06/2020	2.351,64	20.730.996,17	0,00	0,00	0,00	20.730.996,17	20.730.996,17
03/06/2020	2.351,84	20.733.348,01	0,00	5.206.754,96	0,00	15.526.593,05	15.526.593,05
04/06/2020	1.761,54	15.528.354,59	0,00	2.567.250,96	0,00	12.961.103,63	12.961.103,63
05/06/2020	1.470,44	12.962.574,07	137.959,98	0,00	0,00	13.100.534,05	13.100.534,05
08/06/2020	1.486,22	13.102.020,27	0,00	18.602,43	0,00	13.083.417,84	13.083.417,84
09/06/2020	1.484,37	13.084.902,21	0,00	94.579,40	0,00	12.990.322,81	12.990.322,81
10/06/2020	1.473,78	12.991.796,59	2.852,26	0,00	0,00	12.994.648,85	12.994.648,85
12/06/2020	1.474,21	12.996.123,06	0,00	0,00	0,00	12.996.123,06	12.996.123,06
15/06/2020	1.474,35	12.997.597,41	0,00	12.605,75	0,00	12.984.991,66	12.984.991,66
16/06/2020	1.473,19	12.986.464,85	0,00	0,00	0,00	12.986.464,85	12.986.464,85
17/06/2020	1.473,30	12.987.938,15	4.456,78	0,00	0,00	12.992.394,93	12.992.394,93
18/06/2020	1.474,07	12.993.869,00	0,00	8.142.523,52	0,00	4.851.345,48	4.851.345,48
19/06/2020	409,53	4.851.755,01	0,00	0,00	0,00	4.851.755,01	4.851.755,01
22/06/2020	409,58	4.852.164,59	3.300,88	0,00	0,00	4.855.465,47	4.855.465,47
23/06/2020	409,91	4.855.875,38	0,00	0,00	0,00	4.855.875,38	4.855.875,38
24/06/2020	409,91	4.856.285,29	0,00	0,00	0,00	4.856.285,29	4.856.285,29
25/06/2020	409,95	4.856.695,24	62.217.864,76	0,00	0,00	67.074.560,00	67.074.560,00
26/06/2020	5.662,45	67.080.222,45	0,00	0,00	0,00	67.080.222,45	67.080.222,45
29/06/2020	5.663,10	67.085.885,55	0,00	45.963.998,29	0,00	21.121.887,26	21.121.887,26
30/06/2020	1.783,02	21.123.670,28	9.230,74	0,00	0,00	21.132.901,02	21.132.901,02

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	20.850.217,06
APLICADO NO MES	62.375.665,40
RESGATADO NO MES	62.130.253,32
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	37.271,88
SALDO BRUTO (ATUAL)	21.132.901,02
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	21.132.901,02



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	01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				20.850.217,06				
01/06/20	2020NA00411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	120.119,79	D	20.730.097,27	C	Não
01/06/20	2020NA00412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.275,00	D	20.721.822,27	C	Não
03/06/20	2020NA00428	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.314.083,78	D	16.407.738,49	C	Não
03/06/20	2020NA00429	Nota de Aplicação e Resgate	880049	934.451,33	D	15.473.287,16	C	Não
03/06/20	2020NA00487	Nota de Aplicação e Resgate	880049	46.236,93	C	15.519.524,09	C	Sim
04/06/20	2020NA00432	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.107.645,18	D	13.411.878,91	C	Não
04/06/20	2020NA00433	Nota de Aplicação e Resgate	880049	459.605,78	D	12.952.273,13	C	Não
04/06/20	2020NA00492	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.565,19	C	13.065.838,32	C	Sim
04/06/20	2020NA00493	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.408,89	C	13.111.247,21	C	Sim
05/06/20	2020NA00441	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.655,34	D	13.087.591,87	C	Não
05/06/20	2020NA00488	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.641,24	C	13.090.233,11	C	Sim
08/06/20	2020NA00443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.602,43	D	13.071.630,68	C	Não
09/06/20	2020NA00444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.729,21	D	13.044.901,47	C	Não
09/06/20	2020NA00445	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.850,19	D	12.977.051,28	C	Não
10/06/20	2020NA00450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.485,69	D	12.972.565,59	C	Não
10/06/20	2020NA00495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.337,95	C	12.979.903,54	C	Sim
15/06/20	2020NA00452	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.605,75	D	12.967.297,79	C	Não
17/06/20	2020NA00489	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.456,78	C	12.971.754,57	C	Sim
18/06/20	2020NA00453	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.026.127,59	D	11.945.626,98	C	Não
18/06/20	2020NP00425	Nota Patrimonial	780977	7.000.000,00	C	18.945.626,98	C	Não
18/06/20	2020NP00425	Nota Patrimonial	870977	7.000.000,00	D	11.945.626,98	C	Não
18/06/20	2020NA00454	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.116.395,93	D	4.829.231,05	C	Não
22/06/20	2020NA00490	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.300,88	C	4.832.531,93	C	Sim
24/06/20	2020NA00476	Nota de Aplicação e Resgate	880048	62.229.326,69	C	67.061.858,62	C	Não
25/06/20	2020NA00471	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.461,93	C	67.073.320,55	C	Não
25/06/20	2020NA00494	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.461,93	D	67.061.858,62	C	Não
25/06/20	2020NS00236	Nota de Sistema	880048	11.461,93	D	67.050.396,69	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:14.

29/06/20	2020NA00472	Nota de Aplicação e Resgate	880048	35.692.936,31	C	102.743.333,00	C	Não
29/06/20	2020NS00228	Nota de Sistema	880048	35.692.936,31	D	67.050.396,69	C	Não
29/06/20	2020NA00475	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.692.936,31	D	31.357.460,38	C	Não
29/06/20	2020NP00431	Nota Patrimonial	780977	15.000.000,00	C	46.357.460,38	C	Não
29/06/20	2020NP00431	Nota Patrimonial	870977	15.000.000,00	D	31.357.460,38	C	Não
29/06/20	2020NA00473	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.271.061,98	D	21.086.398,40	C	Não
30/06/20	2020NA00491	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.437,84	C	21.090.836,24	C	Sim
30/06/20	2020NA00496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.792,90	C	21.095.629,14	C	Sim
30/06/20	2020GR00134	Guia de Recolhimento	880050	37.271,88	C	21.132.901,02	C	Não
Saldo Final:				21.132.901,02				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	158	217.299,49 D	
01/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	159	2.995,90 D	
01/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	220.295,39 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	67.684,19 C	
02/06/2020		0000	14011 639 IPVA	350	1.131.293,07 C	
02/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.356.649,93 C	
02/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	160	2.090,84 D	
02/06/2020		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.553.536,35 D	0,00 C
03/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	161	236.383,62 D	
03/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	236.383,62 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	162	231.548,02 D	
04/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	231.548,02 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	163	252,93 D	
05/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	164	86.243,91 D	
05/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	86.496,84 C	0,00 C
08/06/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.840.000	8.053,72 C	
08/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	165	3.362.139,90 D	
08/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	166	229.548,11 D	
08/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	167	2.012.524,89 D	
08/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	5.596.159,18 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	402.861,25 C	
09/06/2020		0000	14011 639 IPVA	350	1.027.219,96 C	
09/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.111.016,74 C	
09/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	168	27.203,68 D	
09/06/2020		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.513.894,27 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011 683 ITR	350	540,32 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.478.210,44 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	336.552,98 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.991,28 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.336.589,37 C	
10/06/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.397.606,09 C	
10/06/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	448.589,13 C	
10/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	169	606.958,71 D	
10/06/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.397.606,09 D	
10/06/2020		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.174.514,81 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	180.386.209	2,10 C	
021 0609 19473043000112 FUNDACAO DE PR						
15/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	170	439.475,93 D	
15/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	439.473,83 C	0,00 C
16/06/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	128.144,23 C	
16/06/2020		0000	14011 639 IPVA	350	987.281,32 C	
16/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.089.579,96 C	
16/06/2020		0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	18.205.005,51 D	0,00 C
18/06/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	171	109.293,69 D	
18/06/2020		0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	109.293,69 C	0,00 C
19/06/2020		0000	14011 683 ITR	350	551,35 C	
19/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.403.211,75 C	
19/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	190.562,98 C	
19/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.480,87 C	
19/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.323.023,30 C	

19/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	733.516,53 C	
19/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	235.436,55 C	
19/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	172	1.825,23 D	
19/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	733.516,53 D	
19/06/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.253.441,57 D	0,00 C
22/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	173	26.068,62 D	
22/06/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	26.068,62 C	0,00 C
23/06/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	81.020,16 C	
23/06/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.740.116,51 C	
23/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.796.134,14 C	
23/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.340.012	1.610,63 C	
23/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.390.025	364,95 C	
23/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	174	586.583,81 D	
23/06/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	10.032.662,58 D	0,00 C
24/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	175	62.229.326,69 D	
24/06/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	62.229.326,69 C	0,00 C
29/06/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.031.070.000	510,83 C	
29/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	176	112.944,01 D	
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.814	523.453,63 D	
29/06/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	635.886,81 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14011 683 ITR	350	319,87 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.253.426,89 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	306.026,31 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.574,66 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.124.651,37 C	
30/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	360.493,57 C	
30/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	115.707,53 C	
30/06/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	77.089,11 C	
30/06/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.385.561,72 C	
30/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.136.446,93 C	
30/06/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	177	6.192.668,17 D	
30/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	360.493,57 D	
30/06/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	23.371.136,22 D	
30/06/2020	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	01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/06/20	2020NA00409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	213.439,41	C	213.439,41	C	Não
01/06/20	2020NA00410	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.860,08	C	217.299,49	C	Não
01/06/20	2020OB02671	OB Orçamentária	880002	7.032,60	D	210.266,89	C	Não
01/06/20	2020OB02672	OB Orçamentária	880002	182.847,60	D	27.419,29	C	Não
01/06/20	2020OB02673	OB Orçamentária	880002	23.559,21	D	3.860,08	C	Não
01/06/20	2020OB02674	OB de Retenção	880026	3.860,08	D	-0,00	C	Não
01/06/20	2020NA00413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.995,90	C	2.995,90	C	Não
01/06/20	2020OB02679	OB Orçamentária	880002	1.115,55	D	1.880,35	C	Não
01/06/20	2020OB02680	OB Orçamentária	880002	253,15	D	1.627,20	C	Não
01/06/20	2020OB02681	OB Orçamentária	880002	52,80	D	1.574,40	C	Não
01/06/20	2020OB02682	OB Orçamentária	880002	201,60	D	1.372,80	C	Não
01/06/20	2020OB02683	OB Orçamentária	880002	261,60	D	1.111,20	C	Não
01/06/20	2020OB02684	OB Orçamentária	880002	192,00	D	919,20	C	Não
01/06/20	2020OB02685	OB Orçamentária	880002	70,40	D	848,80	C	Não
01/06/20	2020OB02686	OB Orçamentária	880002	140,80	D	708,00	C	Não
01/06/20	2020OB02688	OB Orçamentária	880002	614,40	D	93,60	C	Não
01/06/20	2020OB02687	OB Orçamentária	880002	93,60	D	-0,00	C	Não
01/06/20	2020GR00108	Guia de Recolhimento	780091	4.118.822,38	C	4.118.822,38	C	Não
01/06/20	2020NS00212	Nota de Sistema	780091	4.118.822,38	D	0,00	C	Não
02/06/20	2020NA00424	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.090,84	C	2.090,84	C	Não
02/06/20	2020OB02689	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	0,00	C	Não
02/06/20	2020GR00120	Guia de Recolhimento	780091	1.666.688,16	C	1.666.688,16	C	Não
02/06/20	2020GR00121	Guia de Recolhimento	780091	3.888.939,03	C	5.555.627,19	C	Não
02/06/20	2020NA00460	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.666.688,16	D	3.888.939,03	C	Não
02/06/20	2020NA00461	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.888.939,03	D	-0,00	C	Não

03/06/20	2020NA00425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.652,20	C	5.652,20	C	Não
03/06/20	2020NA00426	Nota de Aplicação e Resgate	880049	125.776,92	C	131.429,12	C	Não
03/06/20	2020NA00427	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.954,50	C	236.383,62	C	Não
03/06/20	2020OB02690	OB de Retenção	880026	8.256,81	D	228.126,81	C	Não
03/06/20	2020OB02692	OB Orçamentária	880002	8.256,81	D	219.870,00	C	Não
03/06/20	2020OB02691	OB de Retenção	880026	44.220,44	D	175.649,56	C	Não
03/06/20	2020OB02693	OB Orçamentária	880002	44.220,44	D	131.429,12	C	Não
03/06/20	2020OB02711	OB de Retenção	880026	251,79	D	131.177,33	C	Não
03/06/20	2020OB02712	OB de Retenção	880026	755,37	D	130.421,96	C	Não
03/06/20	2020OB02713	OB de Retenção	880026	6.730,19	D	123.691,77	C	Não
03/06/20	2020OB02714	OB de Retenção	880026	4.578,36	D	119.113,41	C	Não
03/06/20	2020OB02715	OB de Retenção	880026	19.300,79	D	99.812,62	C	Não
03/06/20	2020OB02716	OB de Retenção	880026	604,30	D	99.208,32	C	Não
03/06/20	2020OB02717	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	97.641,00	C	Não
03/06/20	2020OB02718	OB de Retenção	880026	251,79	D	97.389,21	C	Não
03/06/20	2020OB02719	OB de Retenção	880026	377,69	D	97.011,52	C	Não
03/06/20	2020OB02720	OB de Retenção	880026	1.205,53	D	95.805,99	C	Não
03/06/20	2020OB02721	OB de Retenção	880026	251,79	D	95.554,20	C	Não
03/06/20	2020OB02722	OB de Retenção	880026	82.410,17	D	13.144,03	C	Não
03/06/20	2020OB02723	OB de Retenção	880026	7.491,83	D	5.652,20	C	Não
03/06/20	2020OB02725	OB Extra-orçamentária	880004	5.652,20	D	-0,00	C	Não
04/06/20	2020NA00430	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.285,43	C	26.285,43	C	Não
04/06/20	2020NA00431	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.262,59	C	231.548,02	C	Não
04/06/20	2020OB02731	OB de Retenção	880026	553,96	D	230.994,06	C	Não
04/06/20	2020OB02732	OB de Retenção	880026	39,09	D	230.954,97	C	Não
04/06/20	2020OB02733	OB de Retenção	880026	456,91	D	230.498,06	C	Não
04/06/20	2020OB02734	OB de Retenção	880026	97,85	D	230.400,21	C	Não
04/06/20	2020OB02735	OB de Retenção	880026	31.502,21	D	198.898,00	C	Não
04/06/20	2020OB02736	OB de Retenção	880026	397,01	D	198.500,99	C	Não
04/06/20	2020OB02737	OB de Retenção	880026	7.096,64	D	191.404,35	C	Não
04/06/20	2020OB02738	OB de Retenção	880026	5.982,83	D	185.421,52	C	Não
04/06/20	2020OB02739	OB de Retenção	880026	9,98	D	185.411,54	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

04/06/20	2020OB02740	OB de Retenção	880026	39,94	D	185.371,60	C	Não
04/06/20	2020OB02741	OB de Retenção	880026	43,53	D	185.328,07	C	Não
04/06/20	2020OB02742	OB de Retenção	880026	68,56	D	185.259,51	C	Não
04/06/20	2020OB02788	OB de Transferência	870955	113.565,19	D	71.694,32	C	Não
04/06/20	2020OB02789	OB de Transferência	870955	45.408,89	D	26.285,43	C	Não
04/06/20	2020OB02790	OB de Retenção	880026	131,25	D	26.154,18	C	Não
04/06/20	2020OB02791	OB de Retenção	880026	76,01	D	26.078,17	C	Não
04/06/20	2020OB02792	OB de Retenção	880026	4.974,05	D	21.104,12	C	Não
04/06/20	2020OB02793	OB de Retenção	880026	131,25	D	20.972,87	C	Não
04/06/20	2020OB02794	OB de Retenção	880026	710,37	D	20.262,50	C	Não
04/06/20	2020OB02795	OB de Retenção	880026	305,58	D	19.956,92	C	Não
04/06/20	2020OB02796	OB de Retenção	880026	145,74	D	19.811,18	C	Não
04/06/20	2020OB02797	OB de Retenção	880026	218,61	D	19.592,57	C	Não
04/06/20	2020OB02798	OB de Retenção	880026	34,95	D	19.557,62	C	Não
04/06/20	2020OB02801	OB de Retenção	880026	17.927,82	D	1.629,80	C	Não
04/06/20	2020OB02802	OB de Retenção	880026	1.629,80	D	-0,00	C	Não
05/06/20	2020NA00440	Nota de Aplicação e Resgate	880049	86.496,84	C	86.496,84	C	Não
05/06/20	2020OB02805	OB de Retenção	880026	155,83	D	86.341,01	C	Não
05/06/20	2020OB02806	OB de Retenção	880026	68,33	D	86.272,68	C	Não
05/06/20	2020OB02807	OB de Retenção	880026	227,71	D	86.044,97	C	Não
05/06/20	2020OB02808	OB de Retenção	880026	366,46	D	85.678,51	C	Não
05/06/20	2020OB02809	OB de Retenção	880026	874,09	D	84.804,42	C	Não
05/06/20	2020OB02810	OB de Retenção	880026	686,20	D	84.118,22	C	Não
05/06/20	2020OB02811	OB de Retenção	880026	3.750,53	D	80.367,69	C	Não
05/06/20	2020OB02812	OB de Retenção	880026	453,37	D	79.914,32	C	Não
05/06/20	2020OB02813	OB de Retenção	880026	158,24	D	79.756,08	C	Não
05/06/20	2020OB02814	OB de Retenção	880026	170,65	D	79.585,43	C	Não
05/06/20	2020OB02815	OB de Retenção	880026	137,21	D	79.448,22	C	Não
05/06/20	2020OB02817	OB de Retenção	880026	474,73	D	78.973,49	C	Não
05/06/20	2020OB02818	OB de Retenção	880026	158,24	D	78.815,25	C	Não
05/06/20	2020OB02819	OB de Retenção	880026	19.305,72	D	59.509,53	C	Não
05/06/20	2020OB02820	OB de Retenção	880026	1.755,07	D	57.754,46	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

05/06/20	2020OB02822	OB de Retenção	880026	4.428,70	D	53.325,76	C	Não
05/06/20	2020OB02823	OB de Retenção	880026	499,37	D	52.826,39	C	Não
05/06/20	2020OB02824	OB de Retenção	880026	90,79	D	52.735,60	C	Não
05/06/20	2020OB02825	OB de Retenção	880026	48,42	D	52.687,18	C	Não
05/06/20	2020OB02826	OB de Retenção	880026	5.331,31	D	47.355,87	C	Não
05/06/20	2020OB02827	OB de Retenção	880026	60,53	D	47.295,34	C	Não
05/06/20	2020OB02828	OB de Retenção	880026	23.169,86	D	24.125,48	C	Não
05/06/20	2020OB02829	OB de Retenção	880026	2.106,35	D	22.019,13	C	Não
05/06/20	2020OB02834	OB de Retenção	880026	252,93	D	21.766,20	C	Não
05/06/20	2020OB02836	OB de Retenção	880026	21.513,27	D	252,93	C	Não
05/06/20	2020OB02837	OB de Retenção	880026	252,93	D	-0,00	C	Não
08/06/20	2020NA00442	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.604.212,90	C	5.604.212,90	C	Não
08/06/20	2020OB02844	OB de Retenção	880026	87,42	D	5.604.125,48	C	Não
08/06/20	2020OB02845	OB de Retenção	880026	144,98	D	5.603.980,50	C	Não
08/06/20	2020OB02847	OB de Retenção	880026	433,12	D	5.603.547,38	C	Não
08/06/20	2020OB02849	OB de Retenção	880026	72,49	D	5.603.474,89	C	Não
08/06/20	2020OB02853	OB de Retenção	880026	104,91	D	5.603.369,98	C	Não
08/06/20	2020OB02854	OB de Retenção	880026	3.158,17	D	5.600.211,81	C	Não
08/06/20	2020OB02859	OB de Retenção	880026	204,33	D	5.600.007,48	C	Não
08/06/20	2020OB02860	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	5.598.668,92	C	Não
08/06/20	2020OB02861	OB de Retenção	880026	306,50	D	5.598.362,42	C	Não
08/06/20	2020OB02862	OB de Retenção	880026	12.592,57	D	5.585.769,85	C	Não
08/06/20	2020OB02864	OB de Retenção	880026	459,75	D	5.585.310,10	C	Não
08/06/20	2020OB02865	OB de Retenção	880026	153,25	D	5.585.156,85	C	Não
08/06/20	2020OB02867	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	5.584.055,59	C	Não
08/06/20	2020OB02869	OB de Retenção	880026	790,01	D	5.583.265,58	C	Não
08/06/20	2020OB02870	OB de Retenção	880026	510,83	D	5.582.754,75	C	Não
08/06/20	2020OB02872	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	5.581.477,61	C	Não
08/06/20	2020OB02873	OB de Retenção	880026	306,50	D	5.581.171,11	C	Não
08/06/20	2020OB02874	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	5.580.084,11	C	Não
08/06/20	2020OB02875	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	5.578.430,45	C	Não
08/06/20	2020OB02876	OB de Retenção	880026	255,41	D	5.578.175,04	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

08/06/20	2020OB02877	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	5.576.363,38	C	Não
08/06/20	2020OB02878	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	5.572.643,89	C	Não
08/06/20	2020OB02879	OB de Retenção	880026	306,50	D	5.572.337,39	C	Não
08/06/20	2020OB02883	OB de Retenção	880026	88.590,93	D	5.483.746,46	C	Não
08/06/20	2020OB02884	OB de Retenção	880026	8.053,72	D	5.475.692,74	C	Não
08/06/20	2020OB02885	OB de Retenção	880026	505,85	D	5.475.186,89	C	Não
08/06/20	2020OB02896	OB de Retenção	880026	472,93	D	5.474.713,96	C	Não
08/06/20	2020OB02897	OB de Retenção	880026	4.174,96	D	5.470.539,00	C	Não
08/06/20	2020OB02898	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	5.468.334,08	C	Não
08/06/20	2020OB02899	OB de Retenção	880026	806,25	D	5.467.527,83	C	Não
08/06/20	2020OB02901	OB de Retenção	880026	8.456,32	D	5.459.071,51	C	Não
08/06/20	2020OB02902	OB de Retenção	880026	598,52	D	5.458.472,99	C	Não
08/06/20	2020OB02903	OB de Retenção	880026	755,91	D	5.457.717,08	C	Não
08/06/20	2020OB02904	OB de Retenção	880026	7.585,26	D	5.450.131,82	C	Não
08/06/20	2020OB02905	OB de Retenção	880026	236,47	D	5.449.895,35	C	Não
08/06/20	2020OB02907	OB de Retenção	880026	945,87	D	5.448.949,48	C	Não
08/06/20	2020OB02909	OB de Retenção	880026	614,03	D	5.448.335,45	C	Não
08/06/20	2020OB02910	OB de Retenção	880026	189,17	D	5.448.146,28	C	Não
08/06/20	2020OB02911	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	5.446.572,46	C	Não
08/06/20	2020OB02915	OB de Retenção	880026	86.756,05	D	5.359.816,41	C	Não
08/06/20	2020OB02916	OB de Retenção	880026	7.886,91	D	5.351.929,50	C	Não
08/06/20	2020OB02917	OB Orçamentária	880002	7.491,83	D	5.344.437,67	C	Não
08/06/20	2020OB02918	OB Orçamentária	880002	382.083,51	D	4.962.354,16	C	Não
08/06/20	2020OB02919	OB Orçamentária	880002	233.831,09	D	4.728.523,07	C	Não
08/06/20	2020OB02920	OB Orçamentária	880002	1.755,07	D	4.726.768,00	C	Não
08/06/20	2020OB02921	OB Orçamentária	880002	60.264,66	D	4.666.503,34	C	Não
08/06/20	2020OB02922	OB Orçamentária	880002	84.243,15	D	4.582.260,19	C	Não
08/06/20	2020OB02923	OB Orçamentária	880002	1.640,24	D	4.580.619,95	C	Não
08/06/20	2020OB02924	OB Orçamentária	880002	57.351,69	D	4.523.268,26	C	Não
08/06/20	2020OB02925	OB Orçamentária	880002	78.731,41	D	4.444.536,85	C	Não
08/06/20	2020OB02926	OB Orçamentária	880002	8.053,72	D	4.436.483,13	C	Não
08/06/20	2020OB02927	OB Orçamentária	880002	278.286,97	D	4.158.196,16	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

08/06/20	2020OB02928	OB Orçamentária	880002	386.578,61	D	3.771.617,55	C	Não
08/06/20	2020OB02929	OB Orçamentária	880002	1.629,80	D	3.769.987,75	C	Não
08/06/20	2020OB02930	OB Orçamentária	880002	56.645,23	D	3.713.342,52	C	Não
08/06/20	2020OB02931	OB Orçamentária	880002	78.230,46	D	3.635.112,06	C	Não
08/06/20	2020OB02932	OB Orçamentária	880002	2.106,35	D	3.633.005,71	C	Não
08/06/20	2020OB02933	OB Orçamentária	880002	71.688,57	D	3.561.317,14	C	Não
08/06/20	2020OB02934	OB Orçamentária	880002	101.104,86	D	3.460.212,28	C	Não
08/06/20	2020OB02935	OB Orçamentária	880002	9.851,13	D	3.450.361,15	C	Não
08/06/20	2020OB02936	OB Orçamentária	880002	343.053,80	D	3.107.307,35	C	Não
08/06/20	2020OB02937	OB Orçamentária	880002	472.854,18	D	2.634.453,17	C	Não
08/06/20	2020OB02939	OB Orçamentária	880002	261.087,47	D	2.373.365,70	C	Não
08/06/20	2020OB02938	OB Orçamentária	880002	362.281,81	D	2.011.083,89	C	Não
08/06/20	2020OB02940	OB Orçamentária	880002	7.547,54	D	2.003.536,35	C	Não
08/06/20	2020OB02941	OB Orçamentária	880002	13.746,75	D	1.989.789,60	C	Não
08/06/20	2020OB02942	OB Orçamentária	880002	467.693,12	D	1.522.096,48	C	Não
08/06/20	2020OB02943	OB Orçamentária	880002	659.844,15	D	862.252,33	C	Não
08/06/20	2020OB02944	OB Orçamentária	880002	7.886,91	D	854.365,42	C	Não
08/06/20	2020OB02945	OB Orçamentária	880002	272.487,69	D	581.877,73	C	Não
08/06/20	2020OB02946	OB Orçamentária	880002	378.571,84	D	203.305,89	C	Não
08/06/20	2020OB02947	OB Orçamentária	880002	76.074,23	D	127.231,66	C	Não
08/06/20	2020OB02948	OB Orçamentária	880002	78.041,70	D	49.189,96	C	Não
08/06/20	2020OB02949	OB Orçamentária	880002	19.467,58	D	29.722,38	C	Não
08/06/20	2020OB02950	OB Orçamentária	880002	29.722,38	D	-0,00	C	Não
09/06/20	2020NA00446	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.203,68	C	27.203,68	C	Não
09/06/20	2020OB02978	OB de Retenção	880026	27.203,68	D	-0,00	C	Não
09/06/20	2020NS00220	Nota de Sistema	880026	8.053,72	C	8.053,72	C	Não
09/06/20	2020GR00122	Guia de Recolhimento	780091	1.062.329,39	C	1.070.383,11	C	Não
09/06/20	2020GR00123	Guia de Recolhimento	780091	2.478.768,57	C	3.549.151,68	C	Não
09/06/20	2020NA00462	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.062.329,39	D	2.486.822,29	C	Não
09/06/20	2020NA00463	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.478.768,57	D	8.053,72	C	Não
09/06/20	2020NA00505	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.053,72	D	-0,00	C	Sim
09/06/20	2020NA00512	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.478.768,57	C	2.478.768,57	C	Sim

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

09/06/20	2020GR00140	Guia de Recolhimento	780091	0,01	D	2.478.768,56	C	Sim
09/06/20	2020NA00513	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.478.768,56	D	-0,00	C	Não
10/06/20	2020NA00447	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.011,38	C	10.011,38	C	Não
10/06/20	2020NA00448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.458,90	C	103.470,28	C	Não
10/06/20	2020NA00449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	503.488,43	C	606.958,71	C	Não
10/06/20	2020OB02981	RPP	880002	503.488,43	D	103.470,28	C	Não
10/06/20	2020OB02982	RPP	880002	93.458,90	D	10.011,38	C	Não
10/06/20	2020OB02983	OB de Retenção	880026	327,62	D	9.683,76	C	Não
10/06/20	2020OB02986	OB de Retenção	880026	204,14	D	9.479,62	C	Não
10/06/20	2020OB02989	OB de Retenção	880026	231,90	D	9.247,72	C	Não
10/06/20	2020OB02994	OB de Retenção	880026	1.194,00	D	8.053,72	C	Não
10/06/20	2020OB02995	OB de Retenção	880026	8.053,72	D	-0,00	C	Não
10/06/20	2020GR00124	Guia de Recolhimento	780091	1.734.442,06	C	1.734.442,06	C	Não
10/06/20	2020GR00125	Guia de Recolhimento	780091	4.047.031,46	C	5.781.473,52	C	Não
10/06/20	2020NA00464	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.734.442,06	D	4.047.031,46	C	Não
10/06/20	2020NA00465	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.047.031,46	D	-0,00	C	Não
15/06/20	2020NA00451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	439.475,93	C	439.475,93	C	Não
15/06/20	2020OB02996	OB de Retenção	880026	17.424,36	D	422.051,57	C	Não
15/06/20	2020OB02997	OB de Retenção	880026	1.642,47	D	420.409,10	C	Não
15/06/20	2020OB02998	OB de Retenção	880026	83.022,91	D	337.386,19	C	Não
15/06/20	2020OB02999	OB de Retenção	880026	7.547,54	D	329.838,65	C	Não
15/06/20	2020OB03000	OB de Retenção	880026	202,34	D	329.636,31	C	Não
15/06/20	2020OB03001	OB de Retenção	880026	46.461,72	D	283.174,59	C	Não
15/06/20	2020OB03002	OB de Retenção	880026	151.214,29	D	131.960,30	C	Não
15/06/20	2020OB03003	OB de Retenção	880026	13.746,75	D	118.213,55	C	Não
15/06/20	2020OB03008	OB de Retenção	880026	108.362,42	D	9.851,13	C	Não
15/06/20	2020OB03009	OB de Retenção	880026	9.851,13	D	-0,00	C	Não
15/06/20	2020GD0007	Guia de Devolução	880002	2,10	C	2,10	C	Sim
15/06/20	2020NA00509	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2,10	D	-0,00	C	Sim
16/06/20	2020GR00126	Guia de Recolhimento	780091	5.461.501,65	C	5.461.501,65	C	Não
16/06/20	2020GR00127	Guia de Recolhimento	780091	12.743.503,86	C	18.205.005,51	C	Não
16/06/20	2020NA00466	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.461.501,65	D	12.743.503,86	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

16/06/20	2020NA00467	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.743.503,86	D	-0,00	C	Não
18/06/20	2020NA00455	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.682,61	C	41.682,61	C	Não
18/06/20	2020NA00456	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.436,31	C	111.118,92	C	Não
18/06/20	2020OB03011	OB de Retenção	880026	23.071,28	D	88.047,64	C	Não
18/06/20	2020OB03012	OB Orçamentária	880002	46.365,03	D	41.682,61	C	Não
18/06/20	2020OB03025	OB Orçamentária	880002	27.103,02	D	14.579,59	C	Não
18/06/20	2020OB03026	OB Orçamentária	880002	12.754,36	D	1.825,23	C	Não
18/06/20	2020NA00507	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.825,23	D	-0,00	C	Sim
19/06/20	2020NA00457	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.825,23	C	1.825,23	C	Não
19/06/20	2020OB03029	OB Orçamentária	880002	1.825,23	D	-0,00	C	Não
19/06/20	2020GR00128	Guia de Recolhimento	780091	976.580,04	C	976.580,04	C	Não
19/06/20	2020GR00129	Guia de Recolhimento	780091	2.278.686,76	C	3.255.266,80	C	Não
19/06/20	2020NA00468	Nota de Aplicação e Resgate	880048	976.580,04	D	2.278.686,76	C	Não
19/06/20	2020NA00469	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.278.686,76	D	-0,00	C	Não
22/06/20	2020NA00458	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.068,62	C	26.068,62	C	Não
22/06/20	2020OB03030	OB Orçamentária	880002	19.812,15	D	6.256,47	C	Não
22/06/20	2020OB03031	OB Orçamentária	880002	6.256,47	D	-0,00	C	Não
23/06/20	2020NA00459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	586.583,81	C	586.583,81	C	Não
23/06/20	2020OB03032	OB Orçamentária	880002	60.629,07	D	525.954,74	C	Não
23/06/20	2020OB03035	OB Orçamentária	880002	65.387,57	D	460.567,17	C	Não
23/06/20	2020OB03034	OB Orçamentária	880002	88.651,21	D	371.915,96	C	Não
23/06/20	2020OB03033	OB Orçamentária	880002	110.162,45	D	261.753,51	C	Não
23/06/20	2020OB03036	OB Orçamentária	880002	10.210,20	D	251.543,31	C	Não
23/06/20	2020OB03037	OB Orçamentária	880002	28.180,64	D	223.362,67	C	Não
23/06/20	2020OB03038	OB Orçamentária	880002	40.256,74	D	183.105,93	C	Não
23/06/20	2020OB03039	OB Orçamentária	880002	42.697,11	D	140.408,82	C	Não
23/06/20	2020OB03040	OB Orçamentária	880002	57.864,92	D	82.543,90	C	Não
23/06/20	2020OB03041	OB Orçamentária	880002	45.206,90	D	37.337,00	C	Não
23/06/20	2020OB03042	OB Orçamentária	880002	15.903,60	D	21.433,40	C	Não
23/06/20	2020OB03043	OB Orçamentária	880002	21.433,40	D	-0,00	C	Não
23/06/20	2020GR00135	Guia de Recolhimento	780091	3.185.181,24	C	3.185.181,24	C	Não
23/06/20	2020GR00136	Guia de Recolhimento	780091	7.432.089,57	C	10.617.270,81	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

23/06/20	2020NA00501	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.185.181,24	D	7.432.089,57	C	Não
23/06/20	2020NA00502	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.432.089,57	D	-0,00	C	Não
23/06/20	2020GD00078	Guia de Devolução	880002	1.610,63	C	1.610,63	C	Sim
23/06/20	2020GD00079	Guia de Devolução	880002	364,95	C	1.975,58	C	Sim
23/06/20	2020NA00511	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.975,58	D	-0,00	C	Sim
24/06/20	2020NA00470	Nota de Aplicação e Resgate	880049	62.229.326,69	C	62.229.326,69	C	Não
24/06/20	2020OB03044	OB de Transferência	870955	62.229.326,69	D	0,00	C	Não
29/06/20	2020NA00474	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.563,88	C	504.563,88	C	Não
29/06/20	2020NA00477	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.563,88	C	1.009.127,76	C	Não
29/06/20	2020NA00478	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131.833,76	C	1.140.961,52	C	Não
29/06/20	2020OB03092	OB Orçamentária	880002	296.755,94	D	844.205,58	C	Não
29/06/20	2020OB03093	OB Orçamentária	880002	2.100,00	D	842.105,58	C	Não
29/06/20	2020OB03094	OB Orçamentária	880002	180.895,19	D	661.210,39	C	Não
29/06/20	2020OB03096	OB de Retenção	880026	24.812,75	D	636.397,64	C	Não
29/06/20	2020OB03097	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	634.306,80	C	Não
29/06/20	2020OB03098	OB de Retenção	880026	204,33	D	634.102,47	C	Não
29/06/20	2020OB03099	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	632.763,91	C	Não
29/06/20	2020OB03100	OB de Retenção	880026	306,50	D	632.457,41	C	Não
29/06/20	2020OB03101	OB de Retenção	880026	2.043,31	D	630.414,10	C	Não
29/06/20	2020OB03102	OB de Retenção	880026	459,75	D	629.954,35	C	Não
29/06/20	2020OB03103	OB de Retenção	880026	153,25	D	629.801,10	C	Não
29/06/20	2020OB03104	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	628.699,84	C	Não
29/06/20	2020OB03105	OB de Retenção	880026	790,01	D	627.909,83	C	Não
29/06/20	2020OB03106	OB de Retenção	880026	510,83	D	627.399,00	C	Não
29/06/20	2020OB03107	OB de Retenção	880026	510,83	D	626.888,17	C	Não
29/06/20	2020OB03108	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	625.611,03	C	Não
29/06/20	2020OB03109	OB de Retenção	880026	306,50	D	625.304,53	C	Não
29/06/20	2020OB03110	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	624.217,53	C	Não
29/06/20	2020OB03111	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	622.563,87	C	Não
29/06/20	2020OB03112	OB de Retenção	880026	255,41	D	622.308,46	C	Não
29/06/20	2020OB03113	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	620.496,80	C	Não
29/06/20	2020OB03115	OB de Retenção	880026	306,50	D	620.190,30	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:13.

29/06/20	2020OB03114	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	616.470,81	C	Não
29/06/20	2020OB03123	OB de Retenção	880026	62.520,73	D	553.950,08	C	Não
29/06/20	2020OB03124	OB de Retenção	880026	5.683,70	D	548.266,38	C	Não
29/06/20	2020OB03125	OB Orçamentária	880002	16.590,00	D	531.676,38	C	Não
29/06/20	2020OB03126	OB Orçamentária	880002	27.112,50	D	504.563,88	C	Não
29/06/20	2020NA00510	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.563,88	D	0,00	C	Sim
30/06/20	2020NA00479	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.192.668,17	C	6.192.668,17	C	Não
30/06/20	2020NS00232	Nota de Sistema	880026	510,83	C	6.193.179,00	C	Não
30/06/20	2020OB03127	OB Orçamentária	880002	6.192.668,17	D	510,83	C	Não
30/06/20	2020GR00137	Guia de Recolhimento	780091	8.869.141,32	C	8.869.652,15	C	Não
30/06/20	2020GR00138	Guia de Recolhimento	780091	20.694.663,07	C	29.564.315,22	C	Não
30/06/20	2020NA00503	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.869.141,32	D	20.695.173,90	C	Não
30/06/20	2020NA00504	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.694.663,07	D	510,83	C	Não
30/06/20	2020NA00508	Nota de Aplicação e Resgate	880049	510,83	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370310213362201
03/07/2020 10:47:10

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

BB TESOIRO ES CP - CNPJBB TESOIRO ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	65.945.106,07				32.332.901,561908		
01/06/2020	RESGATE	220.295,39				107.999,147592	2,039788229	32.224.902,414316
	Aplicação 05/05/2020	220.295,39				107.999,147592		
02/06/2020	APLICAÇÃO	5.553.536,35				2.722.309,326999	2,040009302	34.947.211,741315
03/06/2020	RESGATE	236.383,62				115.861,223828	2,040230650	34.831.350,517487
	Aplicação 05/05/2020	236.383,62				115.861,223828		
04/06/2020	RESGATE	231.548,02				113.478,795208	2,040451871	34.717.871,722279
	Aplicação 05/05/2020	231.548,02				113.478,795208		
05/06/2020	RESGATE	86.496,84				42.386,418159	2,040673493	34.675.485,304120
	Aplicação 05/05/2020	86.496,84				42.386,418159		
08/06/2020	RESGATE	5.596.159,18				2.742.012,488439	2,040894855	31.933.472,815681
	Aplicação 05/05/2020	4.356.661,38				2.134.681,936666		
	Aplicação 08/05/2020	1.239.497,80				607.330,551773		
09/06/2020	APLICAÇÃO	3.513.894,27				1.721.555,108119	2,041116345	33.655.027,923800
10/06/2020	APLICAÇÃO	5.174.514,81				2.534.863,938502	2,041338287	36.189.891,862302
15/06/2020	RESGATE	439.473,83				215.240,690970	2,041778569	35.974.651,171332
	Aplicação 08/05/2020	439.473,83				215.240,690970		
16/06/2020	APLICAÇÃO	18.205.005,51				8.915.279,212496	2,042000601	44.889.930,383828
18/06/2020	RESGATE	109.293,69				53.511,192690	2,042445412	44.836.419,191138
	Aplicação 08/05/2020	109.293,69				53.511,192690		
19/06/2020	APLICAÇÃO	3.253.441,57				1.592.787,889252	2,042608179	46.429.207,080390
22/06/2020	RESGATE	26.068,62				12.761,398534	2,042771404	46.416.445,681856
	Aplicação 08/05/2020	26.068,62				12.761,398534		
23/06/2020	APLICAÇÃO	10.032.662,58				4.910.909,077391	2,042933889	51.327.354,759247
24/06/2020	RESGATE	62.229.326,69				30.458.344,650103	2,043096150	20.869.010,109144
	Aplicação 08/05/2020	7.773.757,99				3.804.890,919331		
	Aplicação 12/05/2020	3.041.172,64				1.488.511,757581		
	Aplicação 19/05/2020	20.597.990,07				10.081.752,670445		
	Aplicação 20/05/2020	1.996.503,18				977.194,921811		
	Aplicação 26/05/2020	20.225.640,57				9.899.505,006438		
	Aplicação 29/05/2020	5.470.992,51				2.677.794,930882		
	Aplicação 02/06/2020	3.123.269,73				1.528.694,443615		
29/06/2020	RESGATE	635.886,81				311.162,389601	2,043585058	20.557.847,719543
	Aplicação 02/06/2020	635.886,81				311.162,389601		
30/06/2020	APLICAÇÃO	23.371.136,22				11.435.432,277478	2,043747508	31.993.279,997021
30/06/2020	SALDO ATUAL	65.386.186,27				31.993.279,997021		31.993.279,997021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.945.106,07
APLICAÇÕES (+)	69.104.191,31
RESGATES (-)	69.810.932,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.821,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.821,58
SALDO ATUAL =	65.386.186,27

Valor da Cota	
29/05/2020	2,039566599
30/06/2020	2,043747508

Rentabilidade	
No mês	0,2049
No ano	1,7020

Últimos 12 meses 4,4902

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	01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				65.945.106,07				
01/06/20	2020NA00409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	213.439,41	D	65.731.666,66	C	Não
01/06/20	2020NA00410	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.860,08	D	65.727.806,58	C	Não
01/06/20	2020NA00413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.995,90	D	65.724.810,68	C	Não
02/06/20	2020NA00424	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.090,84	D	65.722.719,84	C	Não
02/06/20	2020NA00460	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.666.688,16	C	67.389.408,00	C	Não
02/06/20	2020NA00461	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.888.939,03	C	71.278.347,03	C	Não
03/06/20	2020NA00425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.652,20	D	71.272.694,83	C	Não
03/06/20	2020NA00426	Nota de Aplicação e Resgate	880049	125.776,92	D	71.146.917,91	C	Não
03/06/20	2020NA00427	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.954,50	D	71.041.963,41	C	Não
04/06/20	2020NA00430	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.285,43	D	71.015.677,98	C	Não
04/06/20	2020NA00431	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.262,59	D	70.810.415,39	C	Não
05/06/20	2020NA00440	Nota de Aplicação e Resgate	880049	86.496,84	D	70.723.918,55	C	Não
08/06/20	2020NA00442	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.604.212,90	D	65.119.705,65	C	Não
09/06/20	2020NA00446	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.203,68	D	65.092.501,97	C	Não
09/06/20	2020NA00462	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.062.329,39	C	66.154.831,36	C	Não
09/06/20	2020NA00463	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.478.768,57	C	68.633.599,93	C	Não
09/06/20	2020NA00505	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.053,72	C	68.641.653,65	C	Sim
09/06/20	2020NA00512	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.478.768,57	D	66.162.885,08	C	Sim
09/06/20	2020NA00513	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.478.768,56	C	68.641.653,64	C	Não
10/06/20	2020NA00447	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.011,38	D	68.631.642,26	C	Não
10/06/20	2020NA00448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.458,90	D	68.538.183,36	C	Não
10/06/20	2020NA00449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	503.488,43	D	68.034.694,93	C	Não
10/06/20	2020NA00464	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.734.442,06	C	69.769.136,99	C	Não
10/06/20	2020NA00465	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.047.031,46	C	73.816.168,45	C	Não
15/06/20	2020NA00451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	439.475,93	D	73.376.692,52	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:14.

15/06/20	2020NA00509	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2,10	C	73.376.694,62	C	Sim
16/06/20	2020NA00466	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.461.501,65	C	78.838.196,27	C	Não
16/06/20	2020NA00467	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.743.503,86	C	91.581.700,13	C	Não
18/06/20	2020NA00455	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.682,61	D	91.540.017,52	C	Não
18/06/20	2020NA00456	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.436,31	D	91.470.581,21	C	Não
18/06/20	2020NA00507	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.825,23	C	91.472.406,44	C	Sim
19/06/20	2020NA00457	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.825,23	D	91.470.581,21	C	Não
19/06/20	2020NA00468	Nota de Aplicação e Resgate	880048	976.580,04	C	92.447.161,25	C	Não
19/06/20	2020NA00469	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.278.686,76	C	94.725.848,01	C	Não
22/06/20	2020NA00458	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.068,62	D	94.699.779,39	C	Não
23/06/20	2020NA00459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	586.583,81	D	94.113.195,58	C	Não
23/06/20	2020NA00501	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.185.181,24	C	97.298.376,82	C	Não
23/06/20	2020NA00502	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.432.089,57	C	104.730.466,39	C	Não
23/06/20	2020NA00511	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.975,58	C	104.732.441,97	C	Sim
24/06/20	2020NA00470	Nota de Aplicação e Resgate	880049	62.229.326,69	D	42.503.115,28	C	Não
29/06/20	2020NA00474	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.563,88	D	41.998.551,40	C	Não
29/06/20	2020NA00477	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.563,88	D	41.493.987,52	C	Não
29/06/20	2020NA00478	Nota de Aplicação e Resgate	880049	131.833,76	D	41.362.153,76	C	Não
29/06/20	2020NA00510	Nota de Aplicação e Resgate	880049	504.563,88	C	41.866.717,64	C	Sim
30/06/20	2020NA00479	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.192.668,17	D	35.674.049,47	C	Não
30/06/20	2020NA00503	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.869.141,32	C	44.543.190,79	C	Não
30/06/20	2020NA00504	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.694.663,07	C	65.237.853,86	C	Não
30/06/20	2020GR00139	Guia de Recolhimento	880050	147.821,58	C	65.385.675,44	C	Não
30/06/20	2020NA00508	Nota de Aplicação e Resgate	880049	510,83	C	65.386.186,27	C	Sim
Saldo Final:			65.386.186,27					



Balancete

Emitido em: 20/07/20 15:10

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB		6/2020	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	98.812.012,07	524.485.188,09	522.415.822,44	100.881.377,72	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	98.312.012,07	524.485.188,09	522.415.822,44	100.381.377,72	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.795.730,55	521.133.585,92	521.409.821,76	86.519.494,71	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.795.730,55	521.133.585,92	521.409.821,76	86.519.494,71	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.795.730,55	521.133.585,92	521.409.821,76	86.519.494,71	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	321.267.342,85	321.267.342,85	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	160.396.444,60	160.396.444,60	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	160.870.898,25	160.870.898,25	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.795.730,55	199.866.243,07	200.142.478,91	86.519.494,71	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.945.106,07	79.663.067,66	80.221.987,46	65.386.186,27	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	20.850.624,48	120.203.175,41	119.920.491,45	21.133.308,44	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.516.281,52	3.351.602,17	1.006.000,68	13.861.883,01	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.478.310,65	2.659.822,50	340.625,32	13.797.507,83	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.478.310,65	2.659.822,50	340.625,32	13.797.507,83	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	100.511,60	100.511,60	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)	3.424.774,65	870.269,03	100.511,60	4.194.532,08	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	8.004.290,27	1.620.290,81	70.851,06	9.553.730,02	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	68.751,06	68.751,06	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.970,87	691.779,67	665.375,36	64.375,18	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	37.970,87	691.779,67	665.375,36	64.375,18	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	37.970,87	691.779,67	665.375,36	64.375,18	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	49.311,42	49.311,42	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	283.376,26	283.376,26	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	49.311,42	49.311,42	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	37.970,87	309.780,57	283.376,26	64.375,18	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.533.173,29	89.070.511,15	88.056.239,08	55.518.901,22	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	28.550.414,67	89.070.511,15	88.056.239,08	27.536.142,60	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.815.821,82	59.863.158,42	59.853.362,31	8.806.025,71	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	437.477,79	51.290.817,86	51.247.320,34	393.980,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	437.477,79	51.290.817,86	51.247.320,34	393.980,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	290.684,25	51.290.817,86	51.247.320,34	247.186,73	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	77.244,84	50.734.996,38	50.904.938,27	247.186,73	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	213.439,41	213.439,41	0,00	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	342.382,07	342.382,07	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.793,54	0,00	0,00	146.793,54	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.793,54	0,00	0,00	146.793,54	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.378.344,03	8.572.340,56	8.606.041,97	8.412.045,44	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4,64	4,64	10,44	10,44	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4,64	4,64	10,44	10,44	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4,64	4,64	10,44	10,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.676.368,23	2.678.658,34	2.667.320,96	2.665.030,85	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.676.368,23	2.678.658,34	2.667.320,96	2.665.030,85	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.676.368,23	2.678.658,34	2.667.320,96	2.665.030,85	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.701.971,16	5.893.677,58	5.938.710,57	5.747.004,15	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.701.971,16	5.893.677,58	5.938.710,57	5.747.004,15	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.701.971,16	5.893.677,58	5.938.710,57	5.747.004,15	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.378.932,65	7.866.898,24	7.017.597,98	8.529.632,39	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.378.932,65	7.866.898,24	7.017.597,98	8.529.632,39	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.784.545,64	7.866.898,24	7.017.597,98	7.935.245,38	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	5.267.968,36	7.010.462,91	6.758.109,98	5.015.615,43	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.495.237,07	856.435,33	0,00	2.638.801,74	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	21.340,21	0,00	259.488,00	280.828,21	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	21.340,21	0,00	259.488,00	280.828,21	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.355.660,20	21.340.454,49	21.185.278,79	10.200.484,50	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.512.361,12	11.193.826,05	11.040.239,77	9.358.774,84	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.835.464,86	8.516.929,79	8.373.876,99	6.692.412,06	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.477.944,71	8.511.277,59	8.360.525,59	6.327.192,71	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.371.065,39	3.420.308,84	3.309.789,31	3.260.545,86	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.885,73	1.963.325,00	1.950.194,12	57.754,85	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	282.413,50	306.371,53	278.726,40	254.768,37	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168,34	168,34	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	9.199,20	2.049,20	2.476,47	9.626,47	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	132.250,23	132.250,23	131.961,84	131.961,84	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	72.015,17	72.015,17	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	2.658,62	2.658,62	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.612.130,66	2.612.130,66	2.612.535,32	2.612.535,32	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.652,20	5.652,20	0,00	0,00	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	5.652,20	5.652,20	0,00	0,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	13.351,40	13.351,40	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	13.351,40	13.351,40	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.676.896,26	2.676.896,26	2.666.362,78	2.666.362,78	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.676.896,26	2.676.896,26	2.666.362,78	2.666.362,78	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.676.896,26	2.676.896,26	2.666.362,78	2.666.362,78	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843.299,08	10.146.628,44	10.145.039,02	841.709,66	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.519,19	3.953.960,27	3.952.370,85	1.929,77	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.519,19	3.953.960,27	3.952.370,85	1.929,77	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.519,19	3.953.960,27	3.952.370,85	1.929,77	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	6.192.668,17	6.192.668,17	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	6.192.668,17	6.192.668,17	839.779,89	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	6.192.668,17	6.192.668,17	0,00	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	375.179.132,05	73.845.028,68	133.691,85	448.890.468,88	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	317.944.205,89	60.572.824,61	132.761,99	378.384.268,51	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.103.090,18	47.909.442,06	97.107,41	296.915.424,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	115.480.954,81	22.355.290,70	56.173,81	137.780.071,70	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.480.954,81	22.355.290,70	56.173,81	137.780.071,70	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.443.987,84	22.355.290,70	56.173,81	137.743.104,73	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.151.511,00	1.711.215,46	0,00	9.862.726,46	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	623.760,03	115.219,31	0,00	738.979,34	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	751.316,80	156.569,82	0,00	907.886,62	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.890.598,31	1.379.450,03	364,80	8.269.683,54	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	424.137,20	80.819,85	0,00	504.957,05	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.394.581,34	1.608.702,32	0,00	8.003.283,66	D
311110122 - 13º SALÁRIO	350.959,46	53.993,79	0,00	404.953,25	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.604.352,26	101.454,90	185,55	5.705.621,61	D
311110131 - SUBSÍDIOS	85.886.974,32	17.090.282,40	55.623,46	102.921.633,26	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	129.298,57	15.125,68	0,00	144.424,25	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	236.498,55	42.457,14	0,00	278.955,69	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.966,97	0,00	0,00	36.966,97	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	36.966,97	0,00	0,00	36.966,97	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.622.135,37	25.554.151,36	40.933,60	159.135.353,13	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.622.135,37	25.554.151,36	40.933,60	159.135.353,13	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.862.583,79	352.326,74	0,00	2.214.910,53	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.478.901,79	289.368,56	0,00	1.768.270,35	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.518,96	8.692,49	0,00	56.211,45	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.573,00	3.157,56	0,00	15.730,56	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	122.614,14	21.605,73	0,00	144.219,87	D
311210122 - 13º SALÁRIO	11.300,64	435,90	0,00	11.736,54	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.436,07	5.159,96	0,00	65.596,03	D
311210131 - SUBSÍDIOS	94.702,80	18.940,56	0,00	113.643,36	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	3.167,54	0,00	0,00	3.167,54	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	31.368,85	4.965,98	0,00	36.334,83	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.063,58	0,00	0,00	48.063,58	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	47.707,32	0,00	0,00	47.707,32	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	356,26	0,00	0,00	356,26	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.711.488,00	25.201.824,62	40.933,60	156.872.379,02	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	16.100.124,67	2.682.626,99	27.904,68	18.754.846,98	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	302.915,75	63,64	0,00	302.979,39	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.861.637,48	282.367,20	0,00	6.144.004,68	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	106.069.424,47	22.004.652,59	10.158,88	128.063.918,18	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.305.779,13	224.150,06	2.870,04	3.527.059,15	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	69.071,68	7.964,14	0,00	77.035,82	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2.534,82	0,00	0,00	2.534,82	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	47.770.161,32	8.604.614,75	1.160,29	56.373.615,78	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.009.391,35	2.667.320,96	1.160,29	20.675.552,02	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.009.391,35	2.667.320,96	1.160,29	20.675.552,02	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.009.391,35	2.667.320,96	1.160,29	20.675.552,02	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	5.616.490,65	810.186,46	0,00	6.426.677,11	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.392.900,70	1.857.134,50	1.160,29	14.248.874,91	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.760.697,62	5.937.283,35	0,00	35.697.980,97	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.760.697,62	5.937.283,35	0,00	35.697.980,97	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.760.697,62	5.937.283,35	0,00	35.697.980,97	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	72,35	10,44	0,00	82,79	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	72,35	10,44	0,00	82,79	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	72,35	10,44	0,00	82,79	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.984.423,64	3.851.750,64	34.494,29	23.801.679,99	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.255.288,64	1.504.637,01	27.281,24	8.732.644,41	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.255.288,64	1.504.637,01	27.281,24	8.732.644,41	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.255.288,64	1.504.637,01	27.281,24	8.732.644,41	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.729.135,00	2.347.113,63	7.213,05	15.069.035,58	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.729.135,00	2.347.113,63	7.213,05	15.069.035,58	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.685.523,46	2.326.657,00	5.471,78	14.006.708,68	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.043.611,54	20.456,63	1.741,27	1.062.326,90	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.086.530,75	207.017,16	0,00	1.293.547,91	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	65.519,41	13.589,07	0,00	79.108,48	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	65.519,41	13.589,07	0,00	79.108,48	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	65.519,41	13.589,07	0,00	79.108,48	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	65.519,41	13.589,07	0,00	79.108,48	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	1.021.011,34	193.428,09	0,00	1.214.439,43	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.021.011,34	193.428,09	0,00	1.214.439,43	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	1.021.011,34	193.428,09	0,00	1.214.439,43	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	269,41	48,84	0,00	318,25	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	269,41	48,84	0,00	318,25	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	269,41	48,84	0,00	318,25	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269,41	48,84	0,00	318,25	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	269,41	48,84	0,00	318,25	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	269,41	48,84	0,00	318,25	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.906.105,51	7.078.059,84	929,86	56.983.235,49	D
332000000 - SERVIÇOS	49.906.105,51	7.078.059,84	929,86	56.983.235,49	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.318.650,06	324.921,34	929,86	1.642.641,54	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.318.650,06	324.921,34	929,86	1.642.641,54	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.318.650,06	324.921,34	929,86	1.642.641,54	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	43.501.855,72	6.753.138,50	0,00	50.254.994,22	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.501.855,72	6.753.138,50	0,00	50.254.994,22	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	5.051.025,63	654.335,04	0,00	5.705.360,67	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	669.048,83	26.068,62	0,00	695.117,45	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.381.976,80	628.266,42	0,00	5.010.243,22	D
332311000 - LOCAÇÕES	1.004.538,60	203.166,14	0,00	1.207.704,74	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	1.004.538,60	203.166,14	0,00	1.207.704,74	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	36.846.291,49	5.895.637,32	0,00	42.741.928,81	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.862.134,95	1.682.586,30	0,00	20.544.721,25	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17.984.156,54	4.213.051,02	0,00	22.197.207,56	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	5.085.599,73	0,00	0,00	5.085.599,73	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	5.085.599,73	0,00	0,00	5.085.599,73	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.085.599,73	0,00	0,00	5.085.599,73	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.301,28	1.427,22	0,00	79.728,50	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.301,28	1.427,22	0,00	79.728,50	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	78.301,28	1.427,22	0,00	79.728,50	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	78.301,28	1.427,22	0,00	79.728,50	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	78.301,28	1.427,22	0,00	79.728,50	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.250.249,96	6.192.668,17	0,00	13.442.918,13	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.547.189,86	6.192.668,17	0,00	8.739.858,03	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.547.189,86	6.192.668,17	0,00	8.739.858,03	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.547.189,86	6.192.668,17	0,00	8.739.858,03	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	2.547.189,86	6.192.668,17	0,00	8.739.858,03	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.703.060,10	0,00	0,00	4.703.060,10	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.703.060,10	0,00	0,00	4.703.060,10	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.703.060,10	0,00	0,00	4.703.060,10	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.703.060,10	0,00	0,00	4.703.060,10	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	417.457.970,83	4.118.822,39	80.913.796,94	494.252.945,38	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.289.661,18	0,00	185.093,46	1.474.754,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289.661,18	0,00	185.093,46	1.474.754,64	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289.661,18	0,00	185.093,46	1.474.754,64	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.661,18	0,00	185.093,46	1.474.754,64	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.289.661,18	0,00	185.093,46	1.474.754,64	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	412.442.640,60	4.118.822,39	80.652.816,42	488.976.634,63	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.405.939,61	0,00	14.447,86	4.420.387,47	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.405.939,61	0,00	14.447,86	4.420.387,47	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.405.939,61	0,00	14.447,86	4.420.387,47	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.405.939,61	0,00	14.447,86	4.420.387,47	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	408.036.700,99	4.118.822,39	80.638.368,56	484.556.247,16	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	408.036.700,99	4.118.822,39	80.638.368,56	484.556.247,16	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	408.036.700,99	4.118.822,39	80.638.368,56	484.556.247,16	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	408.036.700,99	4.118.822,39	80.638.368,56	484.556.247,16	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	156.976,96	0,00	0,00	156.976,96	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	13.076,63	0,00	0,00	13.076,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.555.615,46	0,00	75.887,06	3.631.502,52	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.555.615,46	0,00	75.887,06	3.631.502,52	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.555.615,46	0,00	75.887,06	3.631.502,52	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.526.481,35	0,00	74.757,24	3.601.238,59	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	3.526.481,35	0,00	74.757,24	3.601.238,59	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.514.234,84	0,00	74.757,24	3.588.992,08	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	29.134,11	0,00	1.129,82	30.263,93	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	29.134,11	0,00	1.129,82	30.263,93	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.134,11	0,00	1.129,82	30.263,93	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.052.819.635,75	10.936.205,28	30.000,00	4.063.725.841,03	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.025.779.798,31	10.936.205,28	30.000,00	4.036.686.003,59	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.970.770.711,31	10.936.205,28	30.000,00	2.981.676.916,59	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	0,00	0,00	1.099.126.482,52	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	34.819.857,52	0,00	0,00	34.819.857,52	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.819.857,52	0,00	0,00	34.819.857,52	D
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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-14.805.500,00	0,00	0,00	-14.805.500,00	D
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
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.871.644.228,79	10.936.205,28	30.000,00	1.882.550.434,07	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	0,00	0,00	1.099.126.482,52	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.099.126.482,52	0,00	0,00	1.099.126.482,52	D
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	28.167.624,88	0,00	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	28.167.624,88	0,00	0,00	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
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	772.517.746,27	10.936.205,28	30.000,00	783.423.951,55	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	772.517.746,27	10.936.205,28	30.000,00	783.423.951,55	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	719.824.159,83	0,00	0,00	719.824.159,83	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	68.002.736,86	10.936.205,28	0,00	78.938.942,14	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.309.150,42	0,00	30.000,00	15.339.150,42	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.091.521,80	0,00	0,00	25.091.521,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.052.819.635,75	434.527.297,92	445.433.503,20	4.063.725.841,03	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.025.779.798,31	433.930.350,59	444.836.555,87	4.036.686.003,59	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	85.018.171,47	85.018.171,47	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	642.127.109,37	80.899.349,08	4.118.822,39	565.346.582,68	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	412.881.977,63	4.118.822,39	80.899.349,08	489.662.504,32	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.970.770.711,31	348.912.179,12	359.818.384,40	2.981.676.916,59	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.099.126.482,52	174.441.089,56	174.441.089,56	1.099.126.482,52	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	294.744.390,40	9.346.540,28	10.000,00	285.407.850,12	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.864.345,85	10.946.205,28	9.376.540,28	30.294.680,85	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	31.864.345,85	10.946.205,28	9.376.540,28	30.294.680,85	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	31.864.345,85	10.946.205,28	9.376.540,28	30.294.680,85	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	772.517.746,27	154.148.344,00	165.054.549,28	783.423.951,55	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393.290.733,80	76.724.680,51	11.573.947,47	328.140.000,76	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.940.515,83	77.191.041,23	76.927.302,77	13.676.777,37	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	365.286.496,64	232.622,26	76.553.299,04	441.607.173,42	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	306.848.779,40	63.359,60	65.291.123,66	372.076.543,46	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	58.437.717,24	169.262,66	11.262.175,38	69.530.629,96	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.871.644.228,79	174.471.089,56	185.377.294,84	1.882.550.434,07	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	20.322.745,56	20.322.745,56	1.099.126.482,52	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	20.322.745,56	20.322.745,56	1.099.126.482,52	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	294.744.390,40	9.346.540,28	10.000,00	285.407.850,12	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	31.864.345,85	10.946.205,28	9.376.540,28	30.294.680,85	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	772.517.746,27	30.000,00	10.936.205,28	783.423.951,55	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	772.517.746,27	154.148.344,00	165.054.549,28	783.423.951,55	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	772.517.746,27	154.148.344,00	165.054.549,28	783.423.951,55	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	393.290.733,80	76.724.680,51	11.573.947,47	328.140.000,76	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.940.515,83	77.191.041,23	76.927.302,77	13.676.777,37	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	365.286.496,64	232.622,26	76.553.299,04	441.607.173,42	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	596.947,33	596.947,33	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	596.947,33	596.947,33	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.097.537,72	596.947,33	0,00	4.500.590,39	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.097.537,72	596.947,33	0,00	4.500.590,39	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	21.772.246,13	0,00	596.947,33	22.369.193,46	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	21.772.246,13	0,00	596.947,33	22.369.193,46	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	170.053,59	0,00	0,00	170.053,59	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	8.108.101.297,10	575.695.940,94	207.312.328,35	8.476.484.909,69	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	95.000.557,75	6.159.742,28	6.731.925,75	94.428.374,28	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.000.557,75	6.159.742,28	6.731.925,75	94.428.374,28	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.392.073,34	0,00	6.192.668,17	24.199.405,17	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	30.392.073,34	0,00	6.192.668,17	24.199.405,17	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.392.073,34	0,00	6.192.668,17	24.199.405,17	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	30.392.073,34	0,00	6.192.668,17	24.199.405,17	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.495.521,71	6.159.742,28	539.257,58	57.116.006,41	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.495.521,71	6.159.742,28	539.257,58	57.116.006,41	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	42.763.337,91	6.005.631,05	461.215,88	48.307.753,08	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.256.246,55	0,00	0,00	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	1.975.937,25	154.111,23	78.041,70	2.052.006,78	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.995.283.186,15	103.353.211,62	26.118.822,39	6.072.517.575,38	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	473.215.989,70	103.353.211,62	26.118.822,39	550.450.378,93	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	473.215.989,70	103.353.211,62	26.118.822,39	550.450.378,93	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.067.196,45	0,00	0,00	5.522.067.196,45	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.297.089.447,56	0,00	0,00	3.297.089.447,56	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	0,00	0,00	1.099.126.482,52	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.113.931.982,52	0,00	0,00	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
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.967.125,00	0,00	0,00	1.078.967.125,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.224.977.748,89	0,00	0,00	2.224.977.748,89	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	0,00	0,00	1.099.126.482,52	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	0,00	0,00	1.099.126.482,52	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.869.783,85	0,00	0,00	26.869.783,85	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	26.869.783,85	0,00	0,00	26.869.783,85	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.017.817.553,20	466.182.987,04	174.461.580,21	2.309.538.960,03	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	86.795.730,55	165.309.957,40	165.586.193,24	86.519.494,71	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.795.730,55	165.309.957,40	165.586.193,24	86.519.494,71	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	86.795.730,55	165.309.957,40	165.586.193,24	86.519.494,71	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.164.635.486,26	161.537.717,64	8.237.644,78	1.317.935.559,12	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.164.635.486,26	161.537.717,64	8.237.644,78	1.317.935.559,12	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	408.036.700,99	80.638.368,56	4.118.822,39	484.556.247,16	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	756.598.785,27	80.899.349,08	4.118.822,39	833.379.311,96	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	412.881.977,63	80.899.349,08	4.118.822,39	489.662.504,32	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	412.881.977,63	80.899.349,08	4.118.822,39	489.662.504,32	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799000000 - OUTROS CONTROLES	766.386.336,39	139.335.312,00	637.742,19	905.083.906,20	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	738.218.711,51	139.335.312,00	637.742,19	876.916.281,32	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	411.427.058,29	76.694.680,51	637.742,19	487.483.996,61	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	411.427.058,29	76.694.680,51	637.742,19	487.483.996,61	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	317.560.254,76	62.393.952,97	0,00	379.954.207,73	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	317.560.074,26	62.388.300,77	0,00	379.948.375,03	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	180,50	5.652,20	0,00	5.832,70	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	9.231.398,46	246.678,52	0,00	9.478.076,98	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	9.231.398,46	246.678,52	0,00	9.478.076,98	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	8.108.101.297,10	1.892.275.047,44	2.260.658.660,03	8.476.484.909,69	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	95.000.557,75	12.479.507,06	11.907.323,59	94.428.374,28	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.000.557,75	12.479.507,06	11.907.323,59	94.428.374,28	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.392.073,34	6.192.668,17	0,00	24.199.405,17	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.392.073,34	6.192.668,17	0,00	24.199.405,17	C
- CONSOLIDAÇÃO					
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.392.073,34	6.192.668,17	0,00	24.199.405,17	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	12.989.227,25	6.192.668,17	0,00	6.796.559,08	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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.495.521,71	6.286.838,89	11.907.323,59	57.116.006,41	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.495.521,71	6.286.838,89	11.907.323,59	57.116.006,41	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	42.763.337,91	6.005.631,05	11.550.046,22	48.307.753,08	C
812310301 - A EXECUTAR	8.171.063,75	6.005.631,05	6.005.631,05	8.171.063,75	C
812310302 - EXECUTADOS	34.592.274,16	0,00	5.544.415,17	40.136.689,33	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.256.246,55	0,00	0,00	6.256.246,55	C
812310501 - A EXECUTAR	1.170.646,82	0,00	0,00	1.170.646,82	C
812310502 - EXECUTADOS	5.085.599,73	0,00	0,00	5.085.599,73	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
812310602 - EXECUTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.975.937,25	281.207,84	357.277,37	2.052.006,78	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310701 - A EXECUTAR	371.398,65	281.207,84	154.111,23	244.302,04	C
812310702 - EXECUTADOS	1.604.538,60	0,00	203.166,14	1.807.704,74	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.995.283.186,15	1.190.506.771,36	1.267.741.160,59	6.072.517.575,38	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	473.215.989,70	192.158.104,60	269.392.493,83	550.450.378,93	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	473.215.989,70	192.158.104,60	269.392.493,83	550.450.378,93	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-335.045.417,92	37.570.329,41	103.459.098,68	-269.156.648,65	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	393.290.733,80	76.724.680,51	11.573.947,47	328.140.000,76	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.550.414,67	77.792.699,33	76.778.427,26	27.536.142,60	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	386.420.259,15	70.395,35	77.581.020,42	463.930.884,22	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.067.196,45	998.348.666,76	998.348.666,76	5.522.067.196,45	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.297.089.447,56	828.375.843,59	828.375.843,59	3.297.089.447,56	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.098.981.482,52	20.322.745,56	20.322.745,56	1.098.981.482,52	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	294.599.390,40	9.346.540,28	10.000,00	285.262.850,12	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	31.864.345,85	10.946.205,28	9.376.540,28	30.294.680,85	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	772.517.746,27	30.000,00	10.936.205,28	783.423.951,55	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	808.053.098,03	808.053.098,03	1.099.126.482,52	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	326.463.736,25	337.399.941,53	326.493.736,25	315.557.530,97	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	393.290.733,80	470.015.414,31	404.864.681,27	328.140.000,76	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	379.227.012,47	637.742,19	76.694.680,51	455.283.950,79	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.967.125,00	0,00	0,00	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
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.224.977.748,89	169.972.823,17	169.972.823,17	2.224.977.748,89	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	10.966.205,28	10.966.205,28	1.099.126.482,52	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	326.608.736,25	10.936.205,28	30.000,00	315.702.530,97	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	772.517.746,27	30.000,00	10.936.205,28	783.423.951,55	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.098.981.482,52	157.812.723,23	157.812.723,23	1.098.981.482,52	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	129.805,86	0,00	0,00	129.805,86	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	734.405.861,15	79.843.675,27	1.420.653,26	655.982.839,14	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	8.310.259,81	77.897.123,81	79.838.183,56	10.251.319,56	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	352.462.380,89	71.924,15	76.476.470,55	428.866.927,29	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.673.174,81	0,00	77.415,86	3.750.590,67	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.869.783,85	1.193.894,66	1.193.894,66	26.869.783,85	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	5.097.537,72	596.947,33	0,00	4.500.590,39	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	596.947,33	596.947,33	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	21.772.246,13	0,00	596.947,33	22.369.193,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.017.817.553,20	689.288.769,02	981.010.175,85	2.309.538.960,03	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	86.795.730,55	521.409.821,76	521.133.585,92	86.519.494,71	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.795.730,55	521.409.821,76	521.133.585,92	86.519.494,71	C
892221000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	86.795.730,55	521.409.821,76	521.133.585,92	86.519.494,71	C
892221001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	86.795.730,55	200.142.478,91	199.866.243,07	86.519.494,71	C
892221002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	321.267.342,85	321.267.342,85	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.164.635.486,26	8.237.644,78	161.537.717,64	1.317.935.559,12	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.164.635.486,26	8.237.644,78	161.537.717,64	1.317.935.559,12	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	408.036.700,99	4.118.822,39	80.638.368,56	484.556.247,16	C
894510100 - RECEITA TOTAL	408.036.700,99	4.118.822,39	80.638.368,56	484.556.247,16	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	756.598.785,27	4.118.822,39	80.899.349,08	833.379.311,96	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	412.881.977,63	4.118.822,39	80.899.349,08	489.662.504,32	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	412.881.977,63	4.118.822,39	80.899.349,08	489.662.504,32	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	766.386.336,39	159.641.302,48	298.338.872,29	905.083.906,20	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	738.218.711,51	159.641.302,48	298.338.872,29	876.916.281,32	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	411.427.058,29	159.641.302,48	235.698.240,80	487.483.996,61	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	16.148.241,27	71.491.751,27	66.842.413,04	11.498.903,04	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	4.086.261,39	9.585.084,72	11.271.391,93	5.772.568,60	C
899120300 - PDS A PAGAR	2.889.812,28	67.297.978,90	71.086.631,34	6.678.464,72	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	5.420.447,53	11.194.563,44	9.346.970,75	3.572.854,84	C
899120500 - NLS PAGAS	328.621.025,53	63.359,60	65.888.070,99	394.445.736,92	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	50.588.095,48	8.564,55	11.185.346,89	61.764.877,82	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.673.174,81	0,00	77.415,86	3.750.590,67	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	317.560.254,76	0,00	62.393.952,97	379.954.207,73	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/07/20 às 15:10.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	317.560.074,26	0,00	62.388.300,77	379.948.375,03	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	180,50	0,00	5.652,20	5.832,70	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	9.231.398,46	0,00	246.678,52	9.478.076,98	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	9.231.398,46	0,00	246.678,52	9.478.076,98	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	28.167.624,88	0,00	0,00	28.167.624,88	C

CAPTURADO POR	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
DATA DA CAPTURA	21/07/2020 14:43:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS Assinado em 21/07/2020 14:43:43 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 11:29:17 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 14:05:03 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-TRVJHK>



Consulta via leitor de QR Code.