

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

18/08/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	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	78.976.229,25	563.532.476,41
011300001 - 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	55.283.360,46	398.790.757,35
011400001 - 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	23.692.868,79	164.741.719,06
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	216.411,67	185.093,46	171.560,89	1.646.315,53
011400002 - 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	171.560,89	1.646.315,53
Outras receitas	0,00	12.414,85	168,34	324,52	168,34	168,34	168,34	13.412,73
011300001 - 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	168,34	1.166,22

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	Total
011400001 - 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	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	79.147.958,48	565.192.204,67



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
Mai	1.420,12	16.346.078,67	889.292,19	231.253,68	6.200.546,29	45.171.018,23	-	168,34	178.900,60	37.511,07	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	1.886,76	13.722.423,04	960.702,44	269.244,78	5.267.203,47	58.754.768,76	-	168,34	128.283,93	43.276,96	79.147.958,48
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	19.158,58	121.667.223,16	6.608.016,96	2.511.953,12	31.816.420,47	400.909.704,12	-	13.412,73	1.266.804,16	379.511,37	565.192.204,67



FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 7 / 2020

18/08/2020

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	7 - Julho	
RAP Cancelado	-	151.304,33	13.868,53	4.880,73	-	-	4.694,53	174.748,12
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	49.845.340,17	349.264.217,47
<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>49.845.340,17</i>	<i>349.264.217,47</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	27.473.178,54	191.609.059,52
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	341,88
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	4,64	10,44	12,85	78,96
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	20.151.887,48	138.516.078,41
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	2.203.273,89	19.102.611,92
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	2.971,80	2.971,80	-	5.646,39	19.181,34
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	-	650,08	2.100,00	11.292,18	16.865,44
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	19.009.577,79	146.795.020,06
<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>8.983.334,30</i>	<i>61.529.333,83</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	3.385.582,34	25.405.815,73
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	4.210.197,25	29.433.016,47
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	545.030,80	542.200,64	542.742,55	4.555.937,66
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	2.714,13	64.746,31
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	269.930,90	243.973,42	193.428,09	842.098,03	2.029.912,20
<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>10.026.243,49</i>	<i>85.265.686,23</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	-	1.647.736,38	6.733.336,11
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	310.678,24	1.947.556,98
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	596.465,72	4.909.531,13
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	1.161.324,82	9.901.182,85
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	7.054.590,15
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	3.939.112,42	27.215.302,68
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	264.455,69	16.486,17	18.715,36	19.395,86	1.076.615,04
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	-	20.014.357,52
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.910.370,11</i>	-	-	-	-	<i>19.514.357,52</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	265.143,00	-	-	-	-	600.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.153.597,77	-	-	-	-	16.314.357,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.491.629,34	-	-	-	-	2.600.000,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	<i>429.742,21</i>	<i>70.257,79</i>	-	-	-	-	<i>500.000,00</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	500.000,00
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	68.854.917,96	516.073.595,05

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 15:36





Governador do Estado do Espírito Santo

FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 7 / 2020

18/08/2020

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	7 - Julho	
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	68.854.917,96	516.073.595,05
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	49.845.340,17	349.264.217,47
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	49.845.340,17	349.264.217,47
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	19.009.577,79	146.795.020,06
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	8.983.334,30	61.529.333,83
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	10.026.243,49	85.265.686,23
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	2.323.120,76	16.164.471,41
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	3.300,00	20.306,25
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	1.475.033,00	10.178.808,28
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	137.658,66	851.716,74
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	-	1.467,10	3.980,22	977.346,51
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	17.786,56	16.681,65	17.248,26	15.415,64	99.268,53
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	323.991,48	310.678,24	1.947.556,98
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	10.797,24	158.979,61
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	807.587,87	628.266,42	585.668,48	3.627.368,47
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	-	17.581,50	5.103.181,23
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	-	-	-	-	-	1.630.154,88	1.630.154,88
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	7.054.590,15
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	1.161.324,82	9.901.182,85
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 18/08/2020 15:37



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	79.147.958,48	68.854.917,96	4.694,53	69.307.715,26
Agosto	69.307.715,26				69.307.715,26
Setembro	69.307.715,26				69.307.715,26
Outubro	69.307.715,26				69.307.715,26
Novembro	69.307.715,26				69.307.715,26
Dezembro	69.307.715,26				69.307.715,26
Total	20.014.357,52	565.192.204,67	516.073.595,05	174.748,12	69.307.715,26

* 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	-	61.649,72	8.913,56	(62.213.451,97)	21.132.901,02
jul/20	21.132.901,02	61.564.834,04	-	43.276,96	-	85.039,40	98.506,32	(61.432.029,47)	21.492.528,27
ago/20	21.492.528,27	-	-	-	-	-	-	-	21.492.528,27
set/20	21.492.528,27	-	-	-	-	-	-	-	21.492.528,27
out/20	21.492.528,27	-	-	-	-	-	-	-	21.492.528,27
nov/20	21.492.528,27	-	-	-	-	-	-	-	21.492.528,27
dez/20	21.492.528,27	-	-	-	-	-	-	-	21.492.528,27
TOTAL	15.117.884,82	441.513.209,07	12.246,51	379.511,37	657.621,03	552.465,43	107.419,88	(436.847.829,84)	21.492.528,27



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	(61.564.834,04)	78.976.229,25	128.283,93	113.593,23	(12.089.300,53)	70.950.158,11
ago/20	70.950.158,11	-	-	-	-	-	70.950.158,11
set/20	70.950.158,11	-	-	-	-	-	70.950.158,11
out/20	70.950.158,11	-	-	-	-	-	70.950.158,11
nov/20	70.950.158,11	-	-	-	-	-	70.950.158,11
dez/20	70.950.158,11	-	-	-	-	-	70.950.158,11
TOTAL	37.264.300,04	(441.513.209,07)	563.532.476,41	1.266.804,16	1.452.010,14	(91.052.223,57)	70.950.158,11



**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**

18/08/2020

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%)									41.144.823,10	8.507.835,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									41.144.823,10	8.507.835,84
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL02027	420120 - 2020PD03256	420120 - 2020OB03128	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar - LC 711, referente à folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB03128	4,82	0,00
	420120 - 2020NL02028	420120 - 2020PD03257	420120 - 2020OB03129	01/07/2020	Liquidação de contribuição previdenciária complementar - LC 711, referente á folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB03129	5,62	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL01917	420120 - 2020PD03558	420120 - 2020OB03497	17/07/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de junho/2020, folha 25, conforme informativo circular NUREF nº 041/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03497	45.541,22	0,00
	420120 - 2020NL01918	420120 - 2020PD03581	420120 - 2020OB03505	17/07/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03505	2.317.632,56	0,00
	420120 - 2020NL02094	420120 - 2020PD03577	420120 - 2020OB03503	17/07/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03503	159,47	0,00
	420120 - 2020NL02101	420120 - 2020PD03568	420120 - 2020OB03500	17/07/2020	Apropriação INSS patronal, ref. junho/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03500	1.551.587,72	0,00
	420120 - 2020NL02105	420120 - 2020PD03572	420120 - 2020OB03501	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03501	540.055,16	0,00
	420120 - 2020NL02106	420120 - 2020PD03573	420120 - 2020OB03502	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03502	398.922,66	0,00
	420120 - 2020NL02218	420120 - 2020PD03616	420120 - 2020OB03546	28/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária de competências anteriores da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03546	581,30	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00397	420120 - 2020PD00927	420120 - 2020OB00858	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00088	-2.957,25	0,00
	420120 - 2020NL00463	420120 - 2020PD00934	420120 - 2020OB00861	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00091	-3.660,41	0,00
	420120 - 2020NL00999	420120 - 2020PD01801	420120 - 2020OB01760	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00089	-3.168,46	0,00
								420120 - 2020GD00095	-2.997,30	0,00
	420120 - 2020NL01013	420120 - 2020PD01807	420120 - 2020OB01763	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00092	-3.921,85	0,00
	420120 - 2020NL01427	420120 - 2020PD02298	420120 - 2020OB02235	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00093	-3.676,97	0,00
	420120 - 2020NL01474	420120 - 2020PD02289	420120 - 2020OB02233	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00090	-2.972,99	0,00
	420120 - 2020NL01685	420120 - 2020PD02669	420120 - 2020OB02623	28/05/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00082	-2.218,92	0,00
								420120 - 2020NS00240	2.218,92	0,00
	420120 - 2020NL01899	420120 - 2020PD03259	420120 - 2020OB03131	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (CDT) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03131	0,00	4.251,07
										55.585,47
										306.028,05
										554.650,15

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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 - 2020NL01899	420120 - 2020PD03282	420120 - 2020OB03280	03/07/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03280	0,00	46.350,57
		420120 - 2020PD03435	420120 - 2020OB03327	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03327	0,00	3.942,33
		420120 - 2020PD03436	420120 - 2020OB03328	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03328	0,00	208,57
		420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	19.395,36
		420120 - 2020PD03440	420120 - 2020OB03331	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03331	0,00	9,89
		420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	426,05
		420120 - 2020PD03442	420120 - 2020OB03333	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03333	0,00	11.466,99
		420120 - 2020PD03443	420120 - 2020OB03334	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03334	0,00	38,93
		420120 - 2020PD03445	420120 - 2020OB03335	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03335	0,00	67,77
		420120 - 2020PD03446	420120 - 2020OB03336	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03336	0,00	2.058,68
		420120 - 2020PD03447	420120 - 2020OB03337	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03337	0,00	70,38
		420120 - 2020PD03448	420120 - 2020OB03338	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03338	0,00	9,89
		420120 - 2020PD03449	420120 - 2020OB03339	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03339	0,00	461,80
		420120 - 2020PD03450	420120 - 2020OB03340	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03340	0,00	2.503,14
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	612.391,18
		420120 - 2020PD03452	420120 - 2020OB03342	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03342	0,00	2.688,16
		420120 - 2020PD03454	420120 - 2020OB03343	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03343	0,00	11.513,09
		420120 - 2020PD03455	420120 - 2020OB03344	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03344	0,00	124,31
		420120 - 2020PD03456	420120 - 2020OB03345	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03345	0,00	116.171,39
		420120 - 2020PD03457	420120 - 2020OB03346	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03346	0,00	1.238,29
420120 - 2020PD03458	420120 - 2020OB03347	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03347	0,00	132,00		
420120 - 2020PD03460	420120 - 2020OB03349	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03349	0,00	1.476,01		

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 - 2020NL01899	420120 - 2020PD03461	420120 - 2020OB03350	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03350	0,00	776,97
		420120 - 2020PD03462	420120 - 2020OB03351	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03351	0,00	35,95
		420120 - 2020PD03463	420120 - 2020OB03352	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03352	0,00	56,04
		420120 - 2020PD03465	420120 - 2020OB03354	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03354	0,00	3.834,24
		420120 - 2020PD03467	420120 - 2020OB03355	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03355	0,00	63,90
		420120 - 2020PD03468	420120 - 2020OB03356	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03356	0,00	606,99
		420120 - 2020PD03469	420120 - 2020OB03357	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03357	0,00	261,21
		420120 - 2020PD03471	420120 - 2020OB03359	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03359	0,00	1.465,58
		420120 - 2020PD03472	420120 - 2020OB03360	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03360	0,00	39,94
		420120 - 2020PD03473	420120 - 2020OB03361	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03361	0,00	682,52
	420120 - 2020PD03475	420120 - 2020OB03363	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03363	0,00	2.115,55	
	420120 - 2020PD03476	420120 - 2020OB03364	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03364	0,00	1.367,35	
	420120 - 2020PD03477	420120 - 2020OB03365	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03365	0,00	34,85	
	420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	1.230,91	
	420120 - 2020PD03520	420120 - 2020OB03439	09/07/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de junho/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03439	0,00	321,46	
	420120 - 2020NL01903	420120 - 2020PD03258	420120 - 2020OB03130	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - LC 711. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03130	0,00	3.860,08
	420120 - 2020PD03371	420120 - 2020OB03271	03/07/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03271	0,00	8.256,81	
	420120 - 2020PD03372	420120 - 2020OB03272	03/07/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03272	0,00	44.220,44	
	420120 - 2020PD03373	420120 - 2020OB03281	03/07/2020	Pagamento Consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03281	0,00	7.096,64	
	420120 - 2020PD03424	420120 - 2020OB03316	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03316	0,00	553,96	
420120 - 2020PD03425	420120 - 2020OB03317	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03317	0,00	39,09		
420120 - 2020PD03426	420120 - 2020OB03318	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03318	0,00	457,63		

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 - 2020NL01903	420120 - 2020PD03427	420120 - 2020OB03319	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03319	0,00	97,85
		420120 - 2020PD03428	420120 - 2020OB03320	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03320	0,00	31.502,21
		420120 - 2020PD03429	420120 - 2020OB03321	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03321	0,00	397,01
		420120 - 2020PD03430	420120 - 2020OB03322	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03322	0,00	5.982,83
		420120 - 2020PD03431	420120 - 2020OB03323	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03323	0,00	9,98
		420120 - 2020PD03433	420120 - 2020OB03325	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03325	0,00	43,53
		420120 - 2020PD03434	420120 - 2020OB03326	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03326	0,00	68,56
	420120 - 2020NL01907	420120 - 2020PD03465	420120 - 2020OB03354	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03354	0,00	39,94
		420120 - 2020PD03560	420120 - 2020OB03498	17/07/2020	Pagamento INSS, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03498	0,00	48,62
	420120 - 2020NL01910	420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	1.118.399,93
		420120 - 2020PD03557	420120 - 2020OB03496	17/07/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de junho/2020, folha 25, conforme informativo circular NUREF nº 041/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03496	0,00	23.130,58
	420120 - 2020NL01919	420120 - 2020PD03260	420120 - 2020OB03132	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03132	0,00	59.363,99
	420120 - 2020PD03278	420120 - 2020OB03266	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03266	0,00	306.496,98	
	420120 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	946.932,08	
	420120 - 2020PD03282	420120 - 2020OB03280	03/07/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03280	0,00	73.491,26	
	420120 - 2020PD03435	420120 - 2020OB03327	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03327	0,00	1.752,35	
	420120 - 2020PD03436	420120 - 2020OB03328	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03328	0,00	40,42	
	420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	20.880,05	
	420120 - 2020PD03439	420120 - 2020OB03330	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03330	0,00	1.238,09	
	420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	519,70	
420120 - 2020PD03442	420120 - 2020OB03333	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03333	0,00	18.633,14		
420120 - 2020PD03443	420120 - 2020OB03334	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03334	0,00	28,04		
420120 - 2020PD03446	420120 - 2020OB03336	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03336	0,00	1.170,68		

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 - 2020NL01919	420120 - 2020PD03448	420120 - 2020OB03338	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03338	0,00	556,16
		420120 - 2020PD03449	420120 - 2020OB03339	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03339	0,00	2.182,20
		420120 - 2020PD03450	420120 - 2020OB03340	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03340	0,00	5.467,39
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	877.024,88
		420120 - 2020PD03452	420120 - 2020OB03342	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03342	0,00	5.070,53
		420120 - 2020PD03454	420120 - 2020OB03343	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03343	0,00	29.817,01
		420120 - 2020PD03455	420120 - 2020OB03344	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03344	0,00	476,28
		420120 - 2020PD03456	420120 - 2020OB03345	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03345	0,00	175.076,95
		420120 - 2020PD03457	420120 - 2020OB03346	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03346	0,00	789,91
		420120 - 2020PD03458	420120 - 2020OB03347	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03347	0,00	536,51
		420120 - 2020PD03459	420120 - 2020OB03348	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03348	0,00	34,01
		420120 - 2020PD03460	420120 - 2020OB03349	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03349	0,00	1.077,56
		420120 - 2020PD03461	420120 - 2020OB03350	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03350	0,00	66,34
		420120 - 2020PD03462	420120 - 2020OB03351	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03351	0,00	23,96
		420120 - 2020PD03464	420120 - 2020OB03353	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03353	0,00	80,61
		420120 - 2020PD03465	420120 - 2020OB03354	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03354	0,00	7.069,38
		420120 - 2020PD03467	420120 - 2020OB03355	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03355	0,00	63,90
		420120 - 2020PD03468	420120 - 2020OB03356	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03356	0,00	1.102,37
		420120 - 2020PD03469	420120 - 2020OB03357	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03357	0,00	195,91
		420120 - 2020PD03470	420120 - 2020OB03358	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03358	0,00	424,36
420120 - 2020PD03471	420120 - 2020OB03359	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03359	0,00	940,21		
420120 - 2020PD03473	420120 - 2020OB03361	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03361	0,00	722,91		

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 - 2020NL01919	420120 - 2020PD03474	420120 - 2020OB03362	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03362	0,00	29,36	
		420120 - 2020PD03475	420120 - 2020OB03363	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03363	0,00	1.180,82	
		420120 - 2020PD03476	420120 - 2020OB03364	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03364	0,00	1.186,97	
		420120 - 2020PD03477	420120 - 2020OB03365	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03365	0,00	203,99	
	420120 - 2020NL01965	420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	1.807,34	
		420120 - 2020PD03560	420120 - 2020OB03498	17/07/2020	Pagamento INSS, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03498	0,00	48,62	
	420120 - 2020NL01980	420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	752.262,10	
		420120 - 2020PD03260	420120 - 2020OB03132	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03132	0,00	262,44	
		420120 - 2020PD03278	420120 - 2020OB03266	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03266	0,00	4.096,36	
		420120 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	322,44	
		420120 - 2020PD03432	420120 - 2020OB03324	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03324	0,00	39,94	
		420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	823,74	
		420120 - 2020PD03439	420120 - 2020OB03330	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03330	0,00	416,60	
		420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	207,28	
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	3.960,22	
		420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	6,01	
		420120 - 2020NL01982	420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	264.838,12
		420120 - 2020NL01988	420120 - 2020PD03260	420120 - 2020OB03132	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03132	0,00	165,82
	420120 - 2020PD03278	420120 - 2020OB03266	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03266	0,00	19.159,67		
420120 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	9.569,27			
420120 - 2020PD03282	420120 - 2020OB03280	03/07/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03280	0,00	943,53			
420120 - 2020PD03435	420120 - 2020OB03327	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03327	0,00	251,52			
420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	1.364,17			

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 - 2020NL01988	420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	69,81
		420120 - 2020PD03442	420120 - 2020OB03333	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03333	0,00	667,32
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	13.064,77
		420120 - 2020PD03452	420120 - 2020OB03342	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03342	0,00	43,83
		420120 - 2020PD03456	420120 - 2020OB03345	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03345	0,00	6.192,01
		420120 - 2020PD03460	420120 - 2020OB03349	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03349	0,00	101,43
		420120 - 2020PD03461	420120 - 2020OB03350	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03350	0,00	62,57
		420120 - 2020PD03465	420120 - 2020OB03354	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03354	0,00	79,88
		420120 - 2020PD03472	420120 - 2020OB03360	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03360	0,00	19,97
		420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	31,81
	420120 - 2020NL01990 420120 - 2020NL02061 420120 - 2020NL02064	420120 - 2020PD03524	420120 - 2020OB03440	09/07/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de junho/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03440	0,00	354,98
		420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	187.345,09
		420120 - 2020PD03483	420120 - 2020OB03424	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03424	3.674,72	0,00
		420120 - 2020PD03501	420120 - 2020OB03445	09/07/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de junho/2020. FC 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03445	0,00	1.212,16
		420120 - 2020PD03503	420120 - 2020OB03449	10/07/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de junho/2020. Folha Complementar N° 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03449	0,00	286,94
		420120 - 2020PD03485	420120 - 2020OB03425	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03425	8.357,56	0,00
		420120 - 2020PD03501	420120 - 2020OB03445	09/07/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de junho/2020. FC 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03445	0,00	1.799,52
		420120 - 2020PD03502	420120 - 2020OB03448	10/07/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de junho/2020. Folha Complementar N° 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03448	0,00	514,79
		420120 - 2020PD03503	420120 - 2020OB03449	10/07/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de junho/2020. Folha Complementar N° 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03449	0,00	1.480,41
		420120 - 2020PD03508	420120 - 2020OB03453	10/07/2020	Pagamento de consignações, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03453	0,00	312,28
420120 - 2020PD03509	420120 - 2020OB03454	10/07/2020	Pagamento de consignações, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03454	0,00	360,46		
420120 - 2020PD03510	420120 - 2020OB03455	10/07/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03455	0,00	1,01		
420120 - 2020NL02086	420120 - 2020PD03495	420120 - 2020OB03426	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar N° 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03426	5.530,74	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 - 2020NL02086	420120 - 2020PD03579	420120 - 2020OB03504	17/07/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03504	0,00	510,01
	420120 - 2020NL02091	420120 - 2020PD03497	420120 - 2020OB03427	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03427	1.848,26	0,00
		420120 - 2020PD03579	420120 - 2020OB03504	17/07/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03504	0,00	152,95
	420120 - 2020NL02145	420120 - 2020PD03634	420120 - 2020OB03613	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03613	289.178,77	0,00
		420120 - 2020PD03693	420120 - 2020OB03617	30/07/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de julho/2020. Folha 25.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03617	0,00	24.235,83
	420120 - 2020NL02153	420120 - 2020PD03636	420120 - 2020OB03614	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03614	179.137,63	0,00
	420120 - 2020NL02166	420120 - 2020PD03651	420120 - 2020OB03569	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03569	5.362.570,83	0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	23.992,68
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	649.964,87
	420120 - 2020NL02167	420120 - 2020PD03652	420120 - 2020OB03570	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB03570	48,84	0,00
	420120 - 2020NL02168	420120 - 2020PD03653	420120 - 2020OB03571	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03571	3.863,31	0,00
	420120 - 2020NL02170	420120 - 2020PD03655	420120 - 2020OB03572	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB03572	10.631,78	0,00
	420120 - 2020NL02172	420120 - 2020PD03657	420120 - 2020OB03573	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03573	9.708.155,75	0,00
	420120 - 2020NL02177	420120 - 2020PD03659	420120 - 2020OB03574	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00098 420120 - 2020OB03574	-6.294,09 8.257.605,25	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	37.276,05
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	814.480,22
	420120 - 2020NL02219	420120 - 2020PD03661	420120 - 2020OB03575	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03575	6.395.506,94	0,00
	420120 - 2020NL02231	420120 - 2020PD03668	420120 - 2020OB03576	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03576	28.691,78	0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	258,65
	420120 - 2020NL02233	420120 - 2020PD03670	420120 - 2020OB03577	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03577	2.139.514,78	0,00
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03616	0,00	70.343,69
	420120 - 2020NL02238	420120 - 2020PD03672	420120 - 2020OB03578	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03578	117.086,08	0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	3.006,35
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	56.762,38
420120 - 2020NL02240	420120 - 2020PD03674	420120 - 2020OB03579	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03579	1.611.510,52	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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 - 2020NL01908	420120 - 2020PD03369	420120 - 2020OB03269	03/07/2020	Pagamento IPAJM Patronal ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03269	8.256,81	0,00
	420120 - 2020NL02023	420120 - 2020PD03269	420120 - 2020OB03259	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03259	305.249,34	0,00
	420120 - 2020NL02029	420120 - 2020PD03271	420120 - 2020OB03260	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03260	306.019,11	0,00
	420120 - 2020NL02034	420120 - 2020PD03274	420120 - 2020OB03262	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03262	4.096,36	0,00
	420120 - 2020NL02036	420120 - 2020PD03276	420120 - 2020OB03264	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03264	19.159,67	0,00
	420120 - 2020NL02068	420120 - 2020PD03505	420120 - 2020OB03451	10/07/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03451	514,79	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL01909	420120 - 2020PD03370	420120 - 2020OB03270	03/07/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. junho/2020. Folha 25 – Escola Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03270	44.220,44	0,00
	420120 - 2020NL02024	420120 - 2020PD03281	420120 - 2020OB03268	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03268	554.122,59	0,00
	420120 - 2020NL02030	420120 - 2020PD03272	420120 - 2020OB03261	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03261	946.746,11	0,00
	420120 - 2020NL02035	420120 - 2020PD03275	420120 - 2020OB03263	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03263	322,44	0,00
	420120 - 2020NL02037	420120 - 2020PD03277	420120 - 2020OB03265	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03265	9.569,27	0,00
	420120 - 2020NL02063	420120 - 2020PD03504	420120 - 2020OB03450	10/07/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03450	294,90	0,00
	420120 - 2020NL02069	420120 - 2020PD03507	420120 - 2020OB03452	10/07/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03452	1.294,01	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02166	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02166	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									21.248.001,40	2.415.416,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									21.248.001,40	2.415.416,04
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2020NL02113	420120 - 2020PD03518	420120 - 2020OB03414	08/07/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00125 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 074/2014. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03414	17.581,50	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2020NL02286	420120 - 2020PD03694	420120 - 2020OB03612	30/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24 E 25. PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PESTALOZZI DE ÁGUIA BRANCA NOS MESES ABRIL E MAIO/2020 POR INDENIZAÇÃO. PROCESSO EDOC'S 2020-CRDR1.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03612	77.710,23	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2020NL02287	420120 - 2020PD03695	420120 - 2020OB03620	31/07/2020	PAGAMENTO - NOTAS FISCAIS Nº 76, 77 - DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PELA PESTALOZZI ÁGUA DOCE DO NORTE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020 POR INDENIZAÇÃO.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03620	62.238,51	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420120 - 2020NL02237	420120 - 2020PD03642	420120 - 2020OB03560	29/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA Orlanda Gervásio da Silva, CONVÊNIO Nº 022/2012 , COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03560	331,06	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA	420120 - 2020NL02122	420120 - 2020PD03556	420120 - 2020OB03488	16/07/2020	PAGAMENTO RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIAS MARÇO A MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03488	18.183,96	0,00
	420120 - 2020NL02288	420120 - 2020PD03698	420120 - 2020OB03627	31/07/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03627	6.061,32	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420120 - 2020NL02135	420120 - 2020PD03583	420120 - 2020OB03490	17/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03490	9.127,44	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2020NL02302	420120 - 2020PD03726	420120 - 2020OB03623	31/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 58 E 59 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PELA PESTALOZZI DE SÃO LOURENÇO (INDENIZAÇÃO), COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03623	49.579,83	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL02059	420120 - 2020PD03481	420120 - 2020OB03459	10/07/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, CONTRATO Nº 051/2012. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03459	76.069,53	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL02124	420120 - 2020PD03532	420120 - 2020OB03466	14/07/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03466	8.205,90	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL02125	420120 - 2020PD03533	420120 - 2020OB03467	14/07/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03467	2.591,34	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL02005	420120 - 2020PD03329	420120 - 2020OB03157	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03157	100,80	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL01923	420120 - 2020PD03109	420120 - 2020OB03227	02/07/2020	PAGAMENTO 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 - 2020OB03227	5.683,70	0,00
	420120 - 2020NL01925	420120 - 2020PD03107	420120 - 2020OB03225	02/07/2020	PAGAMENTO 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 - 2020OB03225	197.706,36	0,00
		420120 - 2020PD03349	420120 - 2020OB03293	03/07/2020	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 - 2020OB03293	0,00	510,83
	420120 - 2020NL01926	420120 - 2020PD03108	420120 - 2020OB03226	02/07/2020	PAGAMENTO 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 - 2020OB03226	272.817,75	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL01936	420120 - 2020PD03207	420120 - 2020OB03228	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03228	7.480,08	0,00
	420120 - 2020NL01937	420120 - 2020PD03208	420120 - 2020OB03229	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03229	381.484,24	0,00
	420120 - 2020NL01938	420120 - 2020PD03194	420120 - 2020OB03163	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03163	0,00	604,30
		420120 - 2020PD03195	420120 - 2020OB03164	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03164	0,00	755,37
		420120 - 2020PD03196	420120 - 2020OB03165	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03165	0,00	6.671,44
		420120 - 2020PD03197	420120 - 2020OB03166	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03166	0,00	251,79
		420120 - 2020PD03198	420120 - 2020OB03167	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03167	0,00	251,79
		420120 - 2020PD03199	420120 - 2020OB03168	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03168	0,00	251,79
		420120 - 2020PD03200	420120 - 2020OB03169	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03169	0,00	1.205,53
		420120 - 2020PD03201	420120 - 2020OB03170	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03170	0,00	377,69
		420120 - 2020PD03202	420120 - 2020OB03171	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03171	0,00	4.578,36
		420120 - 2020PD03203	420120 - 2020OB03172	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03172	0,00	19.300,79
		420120 - 2020PD03204	420120 - 2020OB03173	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03173	0,00	1.567,32
		420120 - 2020PD03205	420120 - 2020OB03174	02/07/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03174	0,00	7.480,08
		420120 - 2020PD03206	420120 - 2020OB03175	02/07/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03175	0,00	82.280,92
		420120 - 2020PD03209	420120 - 2020OB03230	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3687 E 3689 A 3698 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU, CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03230	233.466,83	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL01997	420120 - 2020PD03299	420120 - 2020OB03148	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03148	56,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL02007	420120 - 2020PD03331	420120 - 2020OB03159	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03159	204,80	0,00
	420120 - 2020NL02008	420120 - 2020PD03332	420120 - 2020OB03160	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03160	931,20	0,00
	420120 - 2020NL02009	420120 - 2020PD03333	420120 - 2020OB03161	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03161	153,60	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. CÔMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00524	-1.658,66	0,00
								420120 - 2020NP00525	-1.658,66	0,00
								420120 - 2020NS00290	1.658,66	0,00
	420120 - 2020NL01134	420120 - 2020PD01932	420120 - 2020OB01876	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. CÔMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00524	-109,20	0,00
								420120 - 2020NP00525	-109,20	0,00
								420120 - 2020NS00290	109,20	0,00
	420120 - 2020NL01138	420120 - 2020PD01937	420120 - 2020OB01880	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. CÔMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00524	-83,92	0,00
								420120 - 2020NP00525	-83,92	0,00
								420120 - 2020NS00290	83,92	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL01931	420120 - 2020PD03231	420120 - 2020OB03231	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03231	7.839,30	0,00
	420120 - 2020NL01932	420120 - 2020PD03210	420120 - 2020OB03176	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03176	0,00	141,88
		420120 - 2020PD03211	420120 - 2020OB03177	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03177	0,00	472,93
		420120 - 2020PD03212	420120 - 2020OB03178	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03178	0,00	4.174,96
		420120 - 2020PD03213	420120 - 2020OB03179	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03179	0,00	2.204,92
		420120 - 2020PD03214	420120 - 2020OB03180	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03180	0,00	755,90
		420120 - 2020PD03215	420120 - 2020OB03181	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03181	0,00	945,87
		420120 - 2020PD03216	420120 - 2020OB03182	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03182	0,00	806,25
		420120 - 2020PD03217	420120 - 2020OB03183	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03183	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD03218	420120 - 2020OB03184	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03184	0,00	8.346,00
		420120 - 2020PD03219	420120 - 2020OB03185	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03185	0,00	944,29
		420120 - 2020PD03220	420120 - 2020OB03186	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03186	0,00	236,47
		420120 - 2020PD03221	420120 - 2020OB03187	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03187	0,00	236,47
	420120 - 2020PD03222	420120 - 2020OB03188	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03188	0,00	598,52	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL01932	420120 - 2020PD03223	420120 - 2020OB03189	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03189	0,00	2.597,20
		420120 - 2020PD03224	420120 - 2020OB03190	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03190	0,00	1.023,38
		420120 - 2020PD03225	420120 - 2020OB03191	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03191	0,00	786,91
		420120 - 2020PD03226	420120 - 2020OB03192	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03192	0,00	189,17
		420120 - 2020PD03227	420120 - 2020OB03193	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03193	0,00	614,02
		420120 - 2020PD03228	420120 - 2020OB03194	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03194	0,00	7.457,54
		420120 - 2020PD03229	420120 - 2020OB03195	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03195	0,00	283,76
		420120 - 2020PD03230	420120 - 2020OB03196	02/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03196	0,00	472,93
		420120 - 2020PD03232	420120 - 2020OB03232	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03232	270.869,59	0,00
		420120 - 2020PD03234	420120 - 2020OB03197	02/07/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03197	0,00	7.839,30
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL01933	420120 - 2020PD03235	420120 - 2020OB03198	02/07/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03198	0,00	86.232,32
		420120 - 2020PD03233	420120 - 2020OB03233	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14001 A 14021 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03233	376.286,49	0,00
		420120 - 2020PD03327	420120 - 2020OB03156	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03156	930,80	0,00
		420120 - 2020PD03335	420120 - 2020OB03249	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03249	3.742,44	0,00
		420120 - 2020PD03336	420120 - 2020OB03250	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03250	93.680,87	0,00
		420120 - 2020PD03380	420120 - 2020OB03372	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03372	0,00	803,30
		420120 - 2020PD03381	420120 - 2020OB03373	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03373	0,00	432,56
		420120 - 2020PD03382	420120 - 2020OB03374	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03374	0,00	143,33
		420120 - 2020PD03383	420120 - 2020OB03375	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03375	0,00	518,99
		420120 - 2020PD03384	420120 - 2020OB03376	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03376	0,00	796,11
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL01984	420120 - 2020PD03335	420120 - 2020OB03249	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03249	3.742,44	0,00
	420120 - 2020NL01986	420120 - 2020PD03336	420120 - 2020OB03250	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03250	93.680,87	0,00
		420120 - 2020PD03380	420120 - 2020OB03372	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03372	0,00	803,30
		420120 - 2020PD03381	420120 - 2020OB03373	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03373	0,00	432,56
		420120 - 2020PD03382	420120 - 2020OB03374	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03374	0,00	143,33
		420120 - 2020PD03383	420120 - 2020OB03375	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03375	0,00	518,99
		420120 - 2020PD03384	420120 - 2020OB03376	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03376	0,00	796,11

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 - 2020NL01986	420120 - 2020PD03385	420120 - 2020OB03377	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03377	0,00	1.906,35	
		420120 - 2020PD03386	420120 - 2020OB03378	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03378	0,00	1.228,67	
		420120 - 2020PD03387	420120 - 2020OB03379	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03379	0,00	7.106,18	
		420120 - 2020PD03388	420120 - 2020OB03380	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03380	0,00	793,37	
		420120 - 2020PD03389	420120 - 2020OB03381	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03381	0,00	469,57	
		420120 - 2020PD03390	420120 - 2020OB03382	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03382	0,00	259,49	
		420120 - 2020PD03391	420120 - 2020OB03383	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03383	0,00	481,98	
		420120 - 2020PD03392	420120 - 2020OB03384	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03384	0,00	413,95	
		420120 - 2020PD03393	420120 - 2020OB03385	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03385	0,00	200,24	
		420120 - 2020PD03394	420120 - 2020OB03386	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03386	0,00	1.397,18	
		420120 - 2020PD03395	420120 - 2020OB03387	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03387	0,00	469,57	
		420120 - 2020PD03396	420120 - 2020OB03388	06/07/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03388	0,00	41.166,79	
		420120 - 2020PD03397	420120 - 2020OB03389	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03389	0,00	3.742,44	
		420120 - 2020NL01987	420120 - 2020PD03337	420120 - 2020OB03251	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4379, 4382, 4383, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403 E 4404 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03251	179.636,88	0,00
		420120 - 2020NL02011	420120 - 2020PD03346	420120 - 2020OB03252	02/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03252	3.294,88	0,00
420120 - 2020NL02012	420120 - 2020PD03347	420120 - 2020OB03253	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU, CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03253	84.727,32	0,00		
	420120 - 2020PD03350	420120 - 2020OB03294	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03294	0,00	368,00		

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 - 2020NL02012	420120 - 2020PD03351	420120 - 2020OB03295	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03295	0,00	197,77
		420120 - 2020PD03352	420120 - 2020OB03296	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03296	0,00	9.763,61
		420120 - 2020PD03353	420120 - 2020OB03297	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03297	0,00	368,00
		420120 - 2020PD03354	420120 - 2020OB03298	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03298	0,00	1.082,99
		420120 - 2020PD03355	420120 - 2020OB03299	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03299	0,00	914,39
		420120 - 2020PD03356	420120 - 2020OB03300	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03300	0,00	416,32
		420120 - 2020PD03357	420120 - 2020OB03301	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03301	0,00	624,48
		420120 - 2020PD03358	420120 - 2020OB03302	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03302	0,00	102,59
		420120 - 2020PD03360	420120 - 2020OB03303	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03303	0,00	304,80
		420120 - 2020PD03361	420120 - 2020OB03304	03/07/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03304	0,00	36.243,76
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL02010	420120 - 2020PD03362	420120 - 2020OB03305	03/07/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03305	0,00	3.294,89
		420120 - 2020PD03376	420120 - 2020OB03371	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03371	0,00	256,48
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL01948	420120 - 2020NL02013	420120 - 2020OB03254	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4368, 4369, 4372 A 4378, 4396 E 4397 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA SEDU, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03254	158.154,58	0,00
		420120 - 2020PD03334	420120 - 2020OB03162	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020GD00075	-1.426,60	0,00
		420120 - 2020PD03367	420120 - 2020OB03224	02/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03162	1.426,60	0,00
		420120 - 2020PD03292	420120 - 2020OB03240	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03224	1.426,60	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL01949	420120 - 2020PD03267	420120 - 2020OB03282	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03240	7.301,80	0,00
		420120 - 2020PD03279	420120 - 2020OB03283	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03282	0,00	25.974,99
								420120 - 2020OB03283	0,00	2.364,42

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL01949	420120 - 2020PD03283	420120 - 2020OB03284	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03284	0,00	101,17	
		420120 - 2020PD03284	420120 - 2020OB03285	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03285	0,00	202,34	
		420120 - 2020PD03285	420120 - 2020OB03286	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03286	0,00	1.288,07	
		420120 - 2020PD03286	420120 - 2020OB03287	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03287	0,00	252,93	
		420120 - 2020PD03287	420120 - 2020OB03288	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03288	0,00	505,85	
		420120 - 2020PD03288	420120 - 2020OB03289	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03289	0,00	252,93	
		420120 - 2020PD03289	420120 - 2020OB03290	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020..	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03290	0,00	312,89	
		420120 - 2020PD03290	420120 - 2020OB03291	03/07/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03291	0,00	80.319,80	
		420120 - 2020PD03291	420120 - 2020OB03292	03/07/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03292	0,00	7.301,80	
		420120 - 2020PD03293	420120 - 2020OB03241	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03241	252.732,39	0,00	
		420120 - 2020PD03368	420120 - 2020OB03306	03/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03306	0,00	782,21	
		420120 - 2020NL01950	420120 - 2020PD03294	420120 - 2020OB03242	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4213, 4215 A 4222 E 4235 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03242	350.486,39	0,00
		420120 - 2020NL01951	420120 - 2020PD03236	420120 - 2020OB03234	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03234	13.746,75	0,00
		420120 - 2020NL01952	420120 - 2020PD03237	420120 - 2020OB03235	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03235	467.693,12	0,00
		420120 - 2020PD03239	420120 - 2020OB03133	01/07/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03133	0,00	151.214,29	
		420120 - 2020PD03240	420120 - 2020OB03134	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03134	0,00	21.513,27	
		420120 - 2020PD03241	420120 - 2020OB03135	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03135	0,00	202,34	
		420120 - 2020PD03242	420120 - 2020OB03136	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03136	0,00	46.461,72	
		420120 - 2020PD03243	420120 - 2020OB03137	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03137	0,00	252,93	
420120 - 2020PD03244	420120 - 2020OB03138	01/07/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03138	0,00	13.746,75			
420120 - 2020NL01953	420120 - 2020PD03238	420120 - 2020OB03236	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4223 A 4226 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03236	659.844,15	0,00		
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420120 - 2020NL02123	420120 - 2020PD03535	420120 - 2020OB03516	20/07/2020	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO MEPES REFERENTE O TERMO DE COLABORAÇÃO 009/17, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE DIVERSOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO DE 2020.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2020OB03516	2.351.530,05	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
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2020NL02055	420120 - 2020PD03519	420120 - 2020OB03443	09/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03443	54.317,55	0,00
	420120 - 2020NL02175	420120 - 2020PD03606	420120 - 2020OB03528	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03528	105.256,11	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2020NL02047	420120 - 2020PD03365	420120 - 2020OB03256	03/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2018. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03256	6.837,28	0,00
	420120 - 2020NL02189	420120 - 2020PD03608	420120 - 2020OB03538	27/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO Nº 02/2018 DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03538	3.418,64	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2020NL02046	420120 - 2020PD03364	420120 - 2020OB03255	03/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 030/2016. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03255	10.238,88	0,00
	420120 - 2020NL02128	420120 - 2020PD03541	420120 - 2020OB03473	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. CONVÊNIO Nº 030/2016. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03473	5.119,44	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2020NL02134	420120 - 2020PD03585	420120 - 2020OB03517	20/07/2020	PAGAMENTO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS GLADISTON REGIS BARBOSA E PAUTILA RODRIGUES XAVIER (CARIACICA),CONFORME CONVENIO 9020/2018,REFERENTE 1º AO 5º ANO, 6º AO 9º ANO,AEE E EJA. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2020OB03517	1.161.324,82	0,00
	420120 - 2020NL02142	420120 - 2020PD03591	420120 - 2020OB03522	21/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03522	46.917,16	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2020NL02054	420120 - 2020PD03421	420120 - 2020OB03313	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 005/2015. COMPETÊNCIA ABRIL (FÉRIAS) E MAIO/2020. EDOCS 2020-GH8XP.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03313	14.425,26	0,00
	420120 - 2020NL02141	420120 - 2020PD03590	420120 - 2020OB03521	21/07/2020	Pagamento para cobrir despesa referente à ressarcimento à Prefeitura Municipal de Domingos Martins/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU. Competência Junho/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03521	6.820,21	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2020NL02112	420120 - 2020PD03515	420120 - 2020OB03417	08/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA ,CONVÊNIO N.032/2019, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03417	3.208,96	0,00
	420120 - 2020NL02137	420120 - 2020PD03582	420120 - 2020OB03489	17/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA, CONVÊNIO Nº 032/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03489	1.604,48	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2020NL02051	420120 - 2020PD03377	420120 - 2020OB03310	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES COM NÚMERO DE CONVÊNIO E VIGÊNCIAS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 043/2017. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. EDOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03310	52.041,72	0,00
	420120 - 2020NL02291	420120 - 2020PD03704	420120 - 2020OB03628	31/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. EDOCS 2020-4NBVQ, COMPETÊNCIA JUNHO E 13º SALÁRIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03628	27.150,35	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2019NL06388	420120 - 2020PD03595	420120 - 2020OB03525	23/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 003/2017 DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA - REF À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03525	3.380,52	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL02048	420120 - 2020PD03366	420120 - 2020OB03257	03/07/2020	APROPRIAÇÃO. PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N.074/17 DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03257	3.808,66	0,00
	420120 - 2020NL02130	420120 - 2020PD03540	420120 - 2020OB03472	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 074/2017. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03472	3.808,66	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2020NL02058	420120 - 2020PD03423	420120 - 2020OB03315	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03315	12.948,06	0,00
	420120 - 2020NL02140	420120 - 2020PD03589	420120 - 2020OB03520	21/07/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03520	8.601,86	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL02050	420120 - 2020PD03375	420120 - 2020OB03309	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E FÉRIAS/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03309	26.973,01	0,00
	420120 - 2020NL02144	420120 - 2020PD03594	420120 - 2020OB03524	23/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MUNIZ FREIRE - FME, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03524	12.924,40	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL02045	420120 - 2020PD03363	420120 - 2020OB03307	06/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA. EM FAVOR DA PREF.MUNIC. DE ECOPORANGA, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03307	3.406,50	0,00
	420120 - 2020NL02195	420120 - 2020PD03609	420120 - 2020OB03615	30/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03615	3.406,50	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2020NL02127	420120 - 2020PD03543	420120 - 2020OB03475	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES, CONVÊNIO Nº 002/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03475	3.688,90	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL02147	420120 - 2020PD03605	420120 - 2020OB03536	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 69/2013. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00266	-8.252,32	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 69/2013. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03536	8.252,32	0,00
	420120 - 2020NL02148	420120 - 2020PD03604	420120 - 2020OB03535	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 136/2016. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00264	-7.460,80	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 136/2016. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03535	7.460,80	0,00
	420120 - 2020NL02150	420120 - 2020PD03603	420120 - 2020OB03534	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 058/2017. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00262	-7.778,70	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 058/2017. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03534	7.778,70	0,00
	420120 - 2020NL02156	420120 - 2020PD03684	420120 - 2020OB03553	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRAI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 137/2013. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00260	-9.082,72	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRAI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 137/2013. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03533	9.082,72	0,00
	420120 - 2020NL02157	420120 - 2020PD03683	420120 - 2020OB03552	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRAI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 137/2013. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00252	-9.082,72	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI FERRAI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 137/2013. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03552	9.082,72	0,00
	420120 - 2020NL02191	420120 - 2020PD03679	420120 - 2020OB03548	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 78/2013. COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00268	-9.117,03	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 78/2013. COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03529	9.117,03	0,00
	420120 - 2020NL02192	420120 - 2020PD03611	420120 - 2020OB03540	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES, CONVÊNIO Nº 075/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00268	-9.664,05	0,00
				28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES, CONVÊNIO Nº 075/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03540	9.664,05	0,00
420120 - 2020NL02192	420120 - 2020PD03687	420120 - 2020OB03556	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES, CONVÊNIO Nº 075/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00270	-9.664,05	0,00	
			28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 049/2017.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03556	9.664,05	0,00	
420120 - 2020NL02192	420120 - 2020PD03612	420120 - 2020OB03541	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 049/2017.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00270	-9.755,21	0,00	
			28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 049/2017.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03541	9.755,21	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL02192	420120 - 2020PD03688	420120 - 2020OB03557	28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E 13º SALÁRIO DE 2020. CONVÊNIO Nº 049/2017.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03557	9.755,21	0,00
	420120 - 2020NL02193	420120 - 2020PD03613	420120 - 2020OB03542	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONVÊNIO Nº 095/2015.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00272 420120 - 2020OB03542	-7.712,32 7.712,32	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03680	420120 - 2020OB03549	28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. CONVÊNIO Nº 095/2015.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03549	7.712,32	0,00
	420120 - 2020NL02194	420120 - 2020PD03614	420120 - 2020OB03543	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS, CONVÊNIO CESSÃO Nº 009/2018, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00274 420120 - 2020OB03543	-7.220,76 7.220,76	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03689	420120 - 2020OB03558	28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS, CONVÊNIO CESSÃO Nº 009/2018, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03558	7.220,76	0,00
	420120 - 2020NL02209	420120 - 2020PD03599	420120 - 2020OB03530	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 161/2013.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00254 420120 - 2020OB03530	-10.758,10 10.758,10	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03678	420120 - 2020OB03547	28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 161/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03547	10.758,10	0,00
	420120 - 2020NL02215	420120 - 2020PD03600	420120 - 2020OB03531	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL E 13º SALÁRIO/2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 216/2013.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00256 420120 - 2020OB03531	-12.686,64 12.686,64	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03681	420120 - 2020OB03550	28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL E 13º SALÁRIO/2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 216/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03550	12.686,64	0,00
	420120 - 2020NL02216	420120 - 2020PD03601	420120 - 2020OB03532	27/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVÊNIO Nº 051/2017, PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020NS00258 420120 - 2020OB03532	-8.261,12 8.261,12	0,00 0,00
		420120 - 2020PD03682	420120 - 2020OB03551	28/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVÊNIO Nº 051/2017, PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03551	8.261,12	0,00
	420120 - 2020NL02223	420120 - 2020PD03690	420120 - 2020OB03561	29/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03561	9.413,90	0,00
	420120 - 2020NL02224	420120 - 2020PD03692	420120 - 2020OB03563	29/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA , CONVENIO DE CESSÃO Nº 144/2013, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03563	8.018,76	0,00
	420120 - 2020NL02230	420120 - 2020PD03691	420120 - 2020OB03562	29/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 142/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03562	12.599,44	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL02057	420120 - 2020PD03422	420120 - 2020OB03314	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, REFERENTE À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03314	18.870,13	0,00
	420120 - 2020NL02139	420120 - 2020PD03587	420120 - 2020OB03518	20/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03518	20.120,32	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2020NL02110	420120 - 2020PD03516	420120 - 2020OB03418	08/07/2020	PAGAMENTO DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO, SERVIDOR ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019., COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03418	6.917,74	0,00
	420120 - 2020NL02188	420120 - 2020PD03607	420120 - 2020OB03537	27/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR ARISTHOTELLIS TADEU TIRADENTES,CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03537	3.458,87	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL02126	420120 - 2020PD03542	420120 - 2020OB03474	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP. CONVÊNIO Nº 001/2018. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03474	4.821,62	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
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL02198	420120 - 2020PD03610	420120 - 2020OB03539	27/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP, CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03539	9.643,24	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL02002	420120 - 2020PD03309	420120 - 2020OB03153	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03153	217,60	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL02006	420120 - 2020PD03330	420120 - 2020OB03158	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03158	40,00	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01994	420120 - 2020PD03295	420120 - 2020OB03243	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03243	3.011,94	0,00
	420120 - 2020NL01995	420120 - 2020PD03296	420120 - 2020OB03244	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03244	100.972,52	0,00
		420120 - 2020PD03298	420120 - 2020OB03147	01/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03147	0,00	523,34
		420120 - 2020PD03306	420120 - 2020OB03199	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03199	0,00	523,83
		420120 - 2020PD03307	420120 - 2020OB03200	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03200	0,00	5.700,78
		420120 - 2020PD03310	420120 - 2020OB03201	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03201	0,00	127,13
		420120 - 2020PD03312	420120 - 2020OB03202	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03202	0,00	374,33
		420120 - 2020PD03313	420120 - 2020OB03203	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03203	0,00	211,89
		420120 - 2020PD03315	420120 - 2020OB03204	02/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03204	0,00	329,21
		420120 - 2020PD03316	420120 - 2020OB03205	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03205	0,00	359,76
		420120 - 2020PD03317	420120 - 2020OB03206	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03206	0,00	211,89
		420120 - 2020PD03318	420120 - 2020OB03207	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03207	0,00	423,77
		420120 - 2020PD03319	420120 - 2020OB03208	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03208	0,00	112,32
		420120 - 2020PD03320	420120 - 2020OB03209	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03209	0,00	324,20
		420120 - 2020PD03321	420120 - 2020OB03210	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03210	0,00	538,69
		420120 - 2020PD03322	420120 - 2020OB03211	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03211	0,00	261,67
		420120 - 2020PD03323	420120 - 2020OB03212	02/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03212	0,00	748,22
		420120 - 2020PD03324	420120 - 2020OB03213	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03213	0,00	847,94
		420120 - 2020PD03325	420120 - 2020OB03214	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03214	0,00	162,10
		420120 - 2020PD03326	420120 - 2020OB03215	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03215	0,00	685,93

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL01995	420120 - 2020PD03328	420120 - 2020OB03216	02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03216	0,00	860,78
				02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03217	0,00	186,87
				02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03218	0,00	536,09
				02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03219	0,00	194,52
				02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03220	0,00	246,91
				02/07/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03221	0,00	50,03
				02/07/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03222	0,00	34.741,97
				02/07/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020 - PROCESSO Nº 88929078.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03223	0,00	3.352,50
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2020NL01996	420120 - 2020PD03297	420120 - 2020OB03245	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30904 A 30927 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03245	144.573,36	0,00
				31/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 81, 82, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS - APAE BARRA DE SÃO FRANCISCO (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03621	52.744,50	0,00
				14/07/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202006004 E 202006002. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03463	24.599,64	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL02116	420120 - 2020PD03529	420120 - 2020OB03463	14/07/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202006004 E 202006002. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03464	11.576,30	0,00
				14/07/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202006004 E 202006002. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03465	1.461,15	0,00
				01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03150	515,12	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL01100	420120 - 2020PD01902	420120 - 2020OB01847	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00524	-76,53	0,00
								420120 - 2020NP00525	-76,53	0,00
								420120 - 2020NS00290	76,53	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL02004	420120 - 2020PD03311	420120 - 2020OB03154	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03154	290,50	0,00
				01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00524	-76,53	0,00
								420120 - 2020NP00525	-76,53	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL01075	420120 - 2020PD01873	420120 - 2020OB01818	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03151	118,95	0,00
				01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03152	738,10	0,00
				10/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03458	117,30	0,00
				10/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EGÍDIO BORDONI EM SÃO MATEUS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03461	21.300,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2020NL02049	420120 - 2020PD03374	420120 - 2020OB03308	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03308	20.364,98	0,00
	420120 - 2020NL02138	420120 - 2020PD03588	420120 - 2020OB03519	21/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL, REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03519	10.187,49	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420120 - 2020NL02129	420120 - 2020PD03539	420120 - 2020OB03471	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JACY SILVEIRA NUNES. CONVÊNIO Nº 01/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03471	4.328,28	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2020NL02133	420120 - 2020PD03536	420120 - 2020OB03468	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ, CONVÊNIO Nº 002/2018. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03468	11.530,62	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL01773	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 - 2020NP00524	-178,31	0,00
								420120 - 2020NP00525	-178,31	0,00
								420120 - 2020NS00290	178,31	0,00
	420120 - 2020NL02014	420120 - 2020PD03314	420120 - 2020OB03155	01/07/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03155	201,60	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL01883	420120 - 2020PD03526	420120 - 2020OB03456	10/07/2020	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 - 2020GD00080	-1.610,63	0,00
								420120 - 2020OB03456	1.610,63	0,00
		420120 - 2020PD03534	420120 - 2020OB03462	13/07/2020	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. (BOLETO FOI PAGO DE FORMA INDIVIDUAL POIS FOI DEVOLVIDO PELO SISTEMA BANCO DO BRASIL)	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03462	1.610,63	0,00
	420120 - 2020NL01884	420120 - 2020PD03527	420120 - 2020OB03457	10/07/2020	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 - 2020OB03457	364,95	0,00
	420120 - 2020NL02119	420120 - 2020PD03544	420120 - 2020OB03476	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03476	75.672,86	0,00
		420120 - 2020PD03545	420120 - 2020OB03477	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03477	92.546,90	0,00
		420120 - 2020PD03546	420120 - 2020OB03478	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00084	-2.806,23	0,00
								420120 - 2020OB03478	78.756,02	0,00
		420120 - 2020PD03547	420120 - 2020OB03479	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03479	66.716,81	0,00
		420120 - 2020PD03586	420120 - 2020OB03515	17/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03515	2.806,23	0,00
	420120 - 2020NL02120	420120 - 2020PD03548	420120 - 2020OB03480	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03480	3.203,28	0,00
		420120 - 2020PD03549	420120 - 2020OB03481	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03481	39.203,83	0,00
		420120 - 2020PD03550	420120 - 2020OB03482	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03482	40.019,19	0,00
		420120 - 2020PD03551	420120 - 2020OB03483	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03483	37.946,91	0,00
		420120 - 2020PD03552	420120 - 2020OB03484	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03484	35.826,13	0,00
		420120 - 2020PD03553	420120 - 2020OB03485	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03485	44.329,38	0,00
	420120 - 2020NL02121	420120 - 2020PD03554	420120 - 2020OB03486	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03486	12.969,05	0,00
		420120 - 2020PD03555	420120 - 2020OB03487	15/07/2020	PAGAMENTO, DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03487	20.841,03	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL02040	420120 - 2020PD03562	420120 - 2020OB03506	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03506	93.715,58	0,00
	420120 - 2020NL02041	420120 - 2020PD03563	420120 - 2020OB03507	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03507	77.704,70	0,00
	420120 - 2020NL02043	420120 - 2020PD03565	420120 - 2020OB03508	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03508	47.318,76	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL02044	420120 - 2020PD03566	420120 - 2020OB03509	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03509	332.010,47	0,00
	420120 - 2020NL02075	420120 - 2020PD03574	420120 - 2020OB03512	17/07/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03512	111,46	0,00
	420120 - 2020NL02076	420120 - 2020PD03575	420120 - 2020OB03513	17/07/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03513	102,35	0,00
	420120 - 2020NL02099	420120 - 2020PD03578	420120 - 2020OB03514	17/07/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03514	4.811,24	0,00
	420120 - 2020NL02103	420120 - 2020PD03570	420120 - 2020OB03510	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03510	5.664,56	0,00
	420120 - 2020NL02104	420120 - 2020PD03571	420120 - 2020OB03511	17/07/2020	Pagamento INSS Patronal, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03511	123.735,62	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2019NL06307	420120 - 2020PD03696	420120 - 2020OB03625	31/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03625	3.424,39	0,00
	420120 - 2020NL02289	420120 - 2020PD03697	420120 - 2020OB03626	31/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA SALES EM FAVOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA, COMPETÊNCIA JANEIRO A JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03626	14.642,43	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2020NL02056	420120 - 2020PD03513	420120 - 2020OB03415	08/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA - FME, REFERENTE A CONVÊNIOS DE CESSÃO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/13º SALÁRIO E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03415	43.351,27	0,00
	420120 - 2020NL02143	420120 - 2020PD03593	420120 - 2020OB03523	23/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA - FME, REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03523	18.834,71	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2020NL02131	420120 - 2020PD03538	420120 - 2020OB03470	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, CONVÊNIO N.001/2017 REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03470	6.265,86	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL02303	420120 - 2020PD03727	420120 - 2020OB03624	31/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 47 E 49 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PELA APAE DE MUNIZ FREIRE (INDENIZAÇÃO), COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03624	42.193,80	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2020NL02132	420120 - 2020PD03537	420120 - 2020OB03469	15/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES, CONVÊNIO CESSÃO Nº 004/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03469	3.823,17	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL02053	420120 - 2020PD03379	420120 - 2020OB03312	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03312	16.066,24	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2020NL02109	420120 - 2020PD03517	420120 - 2020OB03419	08/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JOSE NATALINO GARDI , CONVENIO DE CESSÃO Nº 002/2018, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03419	11.807,85	0,00
	420120 - 2020NL02136	420120 - 2020PD03584	420120 - 2020OB03491	17/07/2020	PAGAMENTO DA CESSÃO DO SERVIDOR JOSE NATALINO GARDI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 002/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03491	5.903,89	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL01958	420120 - 2020PD03301	420120 - 2020OB03246	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03246	3.512,23	0,00
	420120 - 2020NL01959	420120 - 2020PD03302	420120 - 2020OB03247	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03247	122.352,50	0,00
		420120 - 2020PD03398	420120 - 2020OB03390	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03390	0,00	254,89
		420120 - 2020PD03399	420120 - 2020OB03391	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03391	0,00	136,55
	420120 - 2020PD03400	420120 - 2020OB03392	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03392	0,00	318,62	

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 - 2020NL01959	420120 - 2020PD03401	420120 - 2020OB03393	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03393	0,00	873,92
		420120 - 2020PD03402	420120 - 2020OB03394	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03394	0,00	682,75
		420120 - 2020PD03403	420120 - 2020OB03395	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03395	0,00	451,51
		420120 - 2020PD03404	420120 - 2020OB03396	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03396	0,00	3.917,39
		420120 - 2020PD03405	420120 - 2020OB03397	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03397	0,00	309,51
		420120 - 2020PD03406	420120 - 2020OB03398	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03398	0,00	327,72
		420120 - 2020PD03407	420120 - 2020OB03399	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03399	0,00	2.730,99
		420120 - 2020PD03408	420120 - 2020OB03400	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03400	0,00	455,17
		420120 - 2020PD03409	420120 - 2020OB03401	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03401	0,00	136,55
		420120 - 2020PD03410	420120 - 2020OB03402	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03402	0,00	819,30
		420120 - 2020PD03411	420120 - 2020OB03403	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03403	0,00	364,13
		420120 - 2020PD03412	420120 - 2020OB03404	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03404	0,00	642,68
		420120 - 2020PD03413	420120 - 2020OB03405	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03405	0,00	136,55
		420120 - 2020PD03414	420120 - 2020OB03406	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03406	0,00	500,68
		420120 - 2020PD03415	420120 - 2020OB03407	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03407	0,00	948,76
		420120 - 2020PD03416	420120 - 2020OB03408	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03408	0,00	273,10
		420120 - 2020PD03417	420120 - 2020OB03409	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03409	0,00	179,23

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 - 2020NL01959	420120 - 2020PD03418	420120 - 2020OB03410	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03410	0,00	163,86
		420120 - 2020PD03419	420120 - 2020OB03411	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03411	0,00	38.634,49
		420120 - 2020PD03420	420120 - 2020OB03412	06/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03412	0,00	3.512,23
	420120 - 2020NL01960	420120 - 2020PD03303	420120 - 2020OB03248	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4520 A 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03248	168.586,84	0,00
	420120 - 2020NL01977	420120 - 2020PD03245	420120 - 2020OB03237	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518, DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03237	4.473,18	0,00
	420120 - 2020NL01978	420120 - 2020PD03246	420120 - 2020OB03238	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03238	152.330,18	0,00
	420120 - 2020PD03248	420120 - 2020OB03139	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03139	0,00	6.836,42	
	420120 - 2020PD03249	420120 - 2020OB03140	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03140	0,00	1.664,55	
	420120 - 2020PD03250	420120 - 2020OB03141	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03141	0,00	302,65	
	420120 - 2020PD03251	420120 - 2020OB03142	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03142	0,00	161,41	
	420120 - 2020PD03252	420120 - 2020OB03143	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03143	0,00	12.956,97	
	420120 - 2020PD03253	420120 - 2020OB03144	01/07/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03144	0,00	201,76	
	420120 - 2020PD03254	420120 - 2020OB03145	01/07/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03145	0,00	49.204,96	
	420120 - 2020PD03255	420120 - 2020OB03146	01/07/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016. COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03146	0,00	4.473,18	
420120 - 2020NL01979	420120 - 2020PD03247	420120 - 2020OB03239	02/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4510 A 4513 E 4515 A 4518. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT Nº360/2016, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03239	158.059,28	0,00	
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL02108	420120 - 2020PD03511	420120 - 2020OB03460	10/07/2020	PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. - CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03460	29.722,38	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL02292	420120 - 2020PD03725	420120 - 2020OB03622	31/07/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 97 E 98. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PELA APAE DE ECOPORANGA (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03622	40.789,08	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2020NL02052	420120 - 2020PD03378	420120 - 2020OB03311	06/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03311	7.447,37	0,00
		420120 - 2020NL02242	420120 - 2020PD03640	420120 - 2020OB03544	28/07/2020	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03544	13.709,40
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2020NL02111	420120 - 2020PD03514	420120 - 2020OB03416	08/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2016, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03416	11.683,84	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL01998	420120 - 2020PD03300	420120 - 2020OB03149	01/07/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03149	120,40	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL02225	420120 - 2020PD03641	420120 - 2020OB03559	29/07/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES, CONVÊNIO Nº 006/2012 EM FAVOR DA PM DE MARECHAL FLORIANO, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03559	7.648,60	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01401	420120 - 2020PD02286	420120 - 2020OB02255	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00081	-2.218,92	0,00
	420120 - 2020NL01727	420120 - 2020PD02712	420120 - 2020OB02653	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00083	-2.218,92	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 - 2020GD00085 420120 - 2020GD00086 420120 - 2020GD00087	-3.300,88 -590,68 -43.533,04	0,00 0,00 0,00
		420120 - 2020PD03260	420120 - 2020OB03132	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03132	0,00	4.166,70
		420120 - 2020PD03278	420120 - 2020OB03266	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03266	0,00	159.727,06
		420120 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	192.739,57
		420120 - 2020PD03282	420120 - 2020OB03280	03/07/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03280	0,00	20.953,23
		420120 - 2020PD03435	420120 - 2020OB03327	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03327	0,00	2.035,70
		420120 - 2020PD03436	420120 - 2020OB03328	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03328	0,00	91,93
		420120 - 2020PD03437	420120 - 2020OB03367	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03367	0,00	145,11
		420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	5.631,82
		420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	1.511,30
		420120 - 2020PD03442	420120 - 2020OB03333	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03333	0,00	5.553,87
		420120 - 2020PD03444	420120 - 2020OB03368	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03368	0,00	28,86
		420120 - 2020PD03446	420120 - 2020OB03336	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03336	0,00	585,34
		420120 - 2020PD03447	420120 - 2020OB03337	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03337	0,00	10,82
		420120 - 2020PD03448	420120 - 2020OB03338	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03338	0,00	349,87
		420120 - 2020PD03449	420120 - 2020OB03339	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03339	0,00	229,28
		420120 - 2020PD03450	420120 - 2020OB03340	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03340	0,00	1.527,54
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	236.951,79

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 - 2020NL01888	420120 - 2020PD03452	420120 - 2020OB03342	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03342	0,00	1.928,55
		420120 - 2020PD03453	420120 - 2020OB03369	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03369	0,00	159,76
		420120 - 2020PD03454	420120 - 2020OB03343	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03343	0,00	3.427,96
		420120 - 2020PD03455	420120 - 2020OB03344	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03344	0,00	261,56
		420120 - 2020PD03456	420120 - 2020OB03345	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03345	0,00	48.099,96
		420120 - 2020PD03457	420120 - 2020OB03346	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03346	0,00	1.524,93
		420120 - 2020PD03458	420120 - 2020OB03347	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03347	0,00	42,72
		420120 - 2020PD03459	420120 - 2020OB03348	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03348	0,00	15,46
		420120 - 2020PD03460	420120 - 2020OB03349	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03349	0,00	417,58
		420120 - 2020PD03461	420120 - 2020OB03350	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03350	0,00	78,41
		420120 - 2020PD03465	420120 - 2020OB03354	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03354	0,00	798,80
		420120 - 2020PD03467	420120 - 2020OB03355	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03355	0,00	31,95
		420120 - 2020PD03468	420120 - 2020OB03356	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03356	0,00	224,87
		420120 - 2020PD03469	420120 - 2020OB03357	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03357	0,00	43,53
		420120 - 2020PD03471	420120 - 2020OB03359	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03359	0,00	504,83
		420120 - 2020PD03473	420120 - 2020OB03361	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03361	0,00	59,71
		420120 - 2020PD03476	420120 - 2020OB03364	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03364	0,00	1.239,30
		420120 - 2020PD03477	420120 - 2020OB03365	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03365	0,00	24,86
		420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	488,13
		420120 - 2020PD03521	420120 - 2020OB03441	09/07/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de junho/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03441	0,00	642,84
420120 - 2020NL01891	420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	75.928,21	
420120 - 2020NL01920	420120 - 2020PD03260	420120 - 2020OB03132	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03132	0,00	1.788,55	
	420120 - 2020PD03278	420120 - 2020OB03266	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03266	0,00	3.440,77	

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:49

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 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	21.700,27	
		420120 - 2020PD03282	420120 - 2020OB03280	03/07/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03280	0,00	1.106,22	
		420120 - 2020PD03436	420120 - 2020OB03328	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03328	0,00	13,39	
		420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	44,12	
		420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	827,64	
		420120 - 2020PD03442	420120 - 2020OB03333	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03333	0,00	629,48	
		420120 - 2020PD03450	420120 - 2020OB03340	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03340	0,00	9,98	
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	24.054,54	
		420120 - 2020PD03452	420120 - 2020OB03342	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03342	0,00	86,81	
		420120 - 2020PD03456	420120 - 2020OB03345	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03345	0,00	3.610,33	
		420120 - 2020PD03469	420120 - 2020OB03357	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03357	0,00	108,84	
		420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	44,48	
		420120 - 2020PD03522	420120 - 2020OB03442	09/07/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de junho/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03442	0,00	172,41	
		420120 - 2020PD03523	420120 - 2020OB03446	09/07/2020	Pagamento de retenção judicial, ref. folha de junho/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03446	0,00	334,78	
		420120 - 2020NL01927	420120 - 2020PD03560	420120 - 2020OB03498	17/07/2020	Pagamento INSS, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03498	0,00	48,62
			420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	19.338,97
		420120 - 2020NL01935	420120 - 2020PD03260	420120 - 2020OB03132	01/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03132	0,00	2.517,72
			420120 - 2020PD03278	420120 - 2020OB03266	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03266	0,00	3.611,91
			420120 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	82.786,38
			420120 - 2020PD03282	420120 - 2020OB03280	03/07/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03280	0,00	3.339,09
	420120 - 2020PD03436	420120 - 2020OB03328	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03328	0,00	36,30		
	420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03329	0,00	45,25		
	420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03332	0,00	2.550,67		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01935	420120 - 2020PD03442	420120 - 2020OB03333	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03333	0,00	2.116,91
		420120 - 2020PD03445	420120 - 2020OB03335	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03335	0,00	25,76
		420120 - 2020PD03446	420120 - 2020OB03336	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03336	0,00	585,34
		420120 - 2020PD03450	420120 - 2020OB03340	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03340	0,00	162,76
		420120 - 2020PD03451	420120 - 2020OB03341	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03341	0,00	68.662,33
		420120 - 2020PD03452	420120 - 2020OB03342	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03342	0,00	258,33
		420120 - 2020PD03454	420120 - 2020OB03343	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03343	0,00	964,96
		420120 - 2020PD03455	420120 - 2020OB03344	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03344	0,00	48,27
		420120 - 2020PD03456	420120 - 2020OB03345	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03345	0,00	15.328,35
		420120 - 2020PD03458	420120 - 2020OB03347	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03347	0,00	23,75
		420120 - 2020PD03461	420120 - 2020OB03350	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03350	0,00	42,54
		420120 - 2020PD03463	420120 - 2020OB03352	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03352	0,00	72,28
		420120 - 2020PD03466	420120 - 2020OB03370	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03370	0,00	31,43
		420120 - 2020PD03467	420120 - 2020OB03355	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03355	0,00	31,95
		420120 - 2020PD03469	420120 - 2020OB03357	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03357	0,00	130,60
		420120 - 2020PD03471	420120 - 2020OB03359	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03359	0,00	626,05
		420120 - 2020PD03472	420120 - 2020OB03360	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03360	0,00	19,97
		420120 - 2020PD03473	420120 - 2020OB03361	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03361	0,00	119,42
		420120 - 2020PD03478	420120 - 2020OB03366	06/07/2020	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03366	0,00	139,07
		420120 - 2020NL01941	420120 - 2020PD03560	420120 - 2020OB03498	17/07/2020	Pagamento INSS, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03498	0,00
420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499		17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	144.799,51	
420120 - 2020NL01955	420120 - 2020PD03438	420120 - 2020OB03329	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03329	0,00	60,61	
	420120 - 2020PD03441	420120 - 2020OB03332	06/07/2020	Pagamento das consignações, ref. junho/2020. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03332	0,00	10,45	
	420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF N° 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	52.919,56	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01970	420120 - 2020PD03280	420120 - 2020OB03267	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03267	0,00	342,43
	420120 - 2020NL01972	420120 - 2020PD03561	420120 - 2020OB03499	17/07/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de junho/2020, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 040/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03499	0,00	2.209,33
	420120 - 2020NL02060	420120 - 2020PD03482	420120 - 2020OB03428	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03428	18,75	0,00
	420120 - 2020NL02062	420120 - 2020PD03484	420120 - 2020OB03429	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03429	240,00	0,00
	420120 - 2020NL02067	420120 - 2020PD03488	420120 - 2020OB03430	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03430	309,25	0,00
	420120 - 2020NL02071	420120 - 2020PD03489	420120 - 2020OB03431	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03431	355,91	0,00
		420120 - 2020PD03579	420120 - 2020OB03504	17/07/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03504	0,00	79,51
	420120 - 2020NL02072	420120 - 2020PD03490	420120 - 2020OB03432	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03432	435,90	0,00
	420120 - 2020NL02073	420120 - 2020PD03491	420120 - 2020OB03433	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB03433	2.905,97	0,00
	420120 - 2020NL02074	420120 - 2020PD03492	420120 - 2020OB03434	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03434	143,75	0,00
	420120 - 2020NL02088	420120 - 2020PD03496	420120 - 2020OB03435	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03435	100,00	0,00
	420120 - 2020NL02093	420120 - 2020PD03498	420120 - 2020OB03436	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03436	153,00	0,00
	420120 - 2020NL02095	420120 - 2020PD03499	420120 - 2020OB03437	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03437	19.776,05	0,00
		420120 - 2020PD03579	420120 - 2020OB03504	17/07/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de junho/2020, folha complementar Nº 33, conforme informativo circular NUREF Nº 045/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03504	0,00	2.186,44
	420120 - 2020NL02097	420120 - 2020PD03500	420120 - 2020OB03438	09/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. junho/2020. Folha complementar Nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03438	819,70	0,00
	420120 - 2020NL02151	420120 - 2020PD03635	420120 - 2020OB03618	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03618	30.712,50	0,00
	420120 - 2020NL02155	420120 - 2020PD03638	420120 - 2020OB03619	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03619	16.200,00	0,00
	420120 - 2020NL02158	420120 - 2020PD03643	420120 - 2020OB03593	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03593	1.958.619,36	0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	4.825,43
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	254.096,89
	420120 - 2020NL02160	420120 - 2020PD03645	420120 - 2020OB03594	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03594	180.667,50	0,00
	420120 - 2020NL02161	420120 - 2020PD03647	420120 - 2020OB03596	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03596	387.113,93	0,00
	420120 - 2020NL02162	420120 - 2020PD03646	420120 - 2020OB03595	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00096	-1.039,33	0,00
								420120 - 2020GD00097	-2.095,11	0,00
								420120 - 2020GD00102	-453,70	0,00
								420120 - 2020OB03595	351.656,32	0,00
	420120 - 2020NL02163	420120 - 2020PD03648	420120 - 2020OB03597	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03597	97,24	0,00
	420120 - 2020NL02164	420120 - 2020PD03649	420120 - 2020OB03598	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB03598	18.721,28	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 - 2020NL02165	420120 - 2020PD03650	420120 - 2020OB03599	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03599	101.874,33	0,00
	420120 - 2020NL02171	420120 - 2020PD03656	420120 - 2020OB03600	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03600	509.952,80	0,00
	420120 - 2020NL02174	420120 - 2020PD03658	420120 - 2020OB03601	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03601	843.773,86	0,00
	420120 - 2020NL02176	420120 - 2020PD03630	420120 - 2020OB03589	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03589	150.102,51	0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	631,20
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	1.433,02
	420120 - 2020NL02179	420120 - 2020PD03631	420120 - 2020OB03590	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03590	26.559,40	0,00
	420120 - 2020NL02181	420120 - 2020PD03660	420120 - 2020OB03602	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03602	757.849,58	0,00
	420120 - 2020NL02183	420120 - 2020PD03617	420120 - 2020OB03581	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03581	195.851,94	0,00
	420120 - 2020NL02186	420120 - 2020PD03618	420120 - 2020OB03582	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03582	42.019,73	0,00
	420120 - 2020NL02187	420120 - 2020PD03619	420120 - 2020OB03583	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03583	548.921,59	0,00
		420120 - 2020PD03676	420120 - 2020OB03580	30/07/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03580	0,00	1.416,86
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	10.135,33
	420120 - 2020NL02197	420120 - 2020PD03632	420120 - 2020OB03591	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03591	89.475,00	0,00
	420120 - 2020NL02199	420120 - 2020PD03633	420120 - 2020OB03592	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00099	-218,75	0,00
								420120 - 2020GD00100	-453,70	0,00
								420120 - 2020GD00101	-453,70	0,00
								420120 - 2020GD00103	-453,70	0,00
								420120 - 2020OB03592	1.406.525,90	0,00
	420120 - 2020NL02201	420120 - 2020PD03622	420120 - 2020OB03584	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB03584	291.956,96	0,00
	420120 - 2020NL02202	420120 - 2020PD03623	420120 - 2020OB03585	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03585	15.415,64	0,00
	420120 - 2020NL02205	420120 - 2020PD03625	420120 - 2020OB03586	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03586	295.478,59	0,00
	420120 - 2020NL02208	420120 - 2020PD03626	420120 - 2020OB03587	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03587	518.034,76	0,00
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03616	0,00	58,26
	420120 - 2020NL02213	420120 - 2020PD03628	420120 - 2020OB03588	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03588	118.269,01	0,00
	420120 - 2020NL02222	420120 - 2020PD03663	420120 - 2020OB03603	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03603	553.200,44	0,00
	420120 - 2020NL02226	420120 - 2020PD03664	420120 - 2020OB03604	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03604	1.977,96	0,00
		420120 - 2020PD03677	420120 - 2020OB03616	30/07/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03616	0,00	14,96

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 - 2020NL02227	420120 - 2020PD03665	420120 - 2020OB03605	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03605	300,00	0,00
	420120 - 2020NL02228	420120 - 2020PD03666	420120 - 2020OB03606	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03606	21.783,65	0,00
	420120 - 2020NL02229	420120 - 2020PD03667	420120 - 2020OB03607	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03607	4.537,50	0,00
	420120 - 2020NL02232	420120 - 2020PD03669	420120 - 2020OB03608	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03608	2.325,00	0,00
	420120 - 2020NL02234	420120 - 2020PD03671	420120 - 2020OB03609	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03609	198.720,21	0,00
	420120 - 2020NL02239	420120 - 2020PD03673	420120 - 2020OB03610	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03610	13.867,50	0,00
	420120 - 2020NL02241	420120 - 2020PD03675	420120 - 2020OB03611	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03611	139.345,71	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL02015	420120 - 2020PD03261	420120 - 2020OB03273	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03273	159.756,36	0,00
	420120 - 2020NL02019	420120 - 2020PD03264	420120 - 2020OB03275	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03275	3.440,77	0,00
	420120 - 2020NL02021	420120 - 2020PD03266	420120 - 2020OB03277	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03277	3.611,91	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL02016	420120 - 2020PD03262	420120 - 2020OB03274	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03274	192.658,23	0,00
	420120 - 2020NL02020	420120 - 2020PD03265	420120 - 2020OB03276	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03276	21.700,27	0,00
	420120 - 2020NL02022	420120 - 2020PD03268	420120 - 2020OB03278	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03278	82.786,38	0,00
	420120 - 2020NL02033	420120 - 2020PD03273	420120 - 2020OB03279	03/07/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de junho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03279	342,43	0,00
- - -								0,00	0,00	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02158	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02158	0,00	0,00
	420120 - 2020NL02187	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02187	0,00	0,00
	420120 - 2020NL02208	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL02208	0,00	0,00
Total								62.392.824,50	10.923.251,88	

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

18/08/2020

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	-61.970.380,15	68.854.917,96	72.421.013,22
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	1.404.002,42	5.348.598,95	5.361.235,57
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.404.002,42	5.348.598,95	5.361.235,57
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	519.179,62	517.709,61
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	403.611,73	403.967,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	403.611,73	403.967,64
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	100.960,76	100.021,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	94.766,34	93.827,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.194,42	6.194,42
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.457,22	5.457,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.457,22	5.457,22
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	9.149,91	8.263,29
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.149,91	8.263,29
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	3.254.511,13	3.250.469,91
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	725.601,31	724.672,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	725.601,31	724.672,75
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	100.000,00	24.749,41	24.619,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	24.749,41	24.619,41
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	500.000,00	146.589,51	144.336,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	146.589,51	144.336,86
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	250.000,00	42.862,92	42.862,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	42.862,92	42.862,92
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	9.324,35	9.324,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.324,35	9.324,35
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	500.000,00	176.514,29	176.514,29
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	176.514,29	176.514,29
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	150.000,00	149.718,98	149.718,98

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	150.000,00	149.718,98	149.718,98
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	1.586.263,39	1.586.149,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.586.263,39	1.586.149,17
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.721,35	4.721,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.721,35	4.721,35
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	288.629,93	288.323,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	288.629,93	288.323,56
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	0,00	3.368,06	3.368,06
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.368,06	3.368,06
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	17.549,65	17.240,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.549,65	17.240,23
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	24.413,22	24.413,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.413,22	24.413,22
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	79.846,34	77.904,29
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	79.846,34	77.904,29
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	79.749,10	77.807,05
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	0,00	2.714,13	2.905,97
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.714,13	2.905,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.714,13	2.905,97
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-95.997,58	842.098,03	859.836,16
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-95.997,58	842.098,03	859.836,16
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁZES	-67.997,58	331,06	331,06
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	24.245,28	24.245,28
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	9.127,44	9.127,44
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	159.573,66	159.573,66
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	3.418,64	10.255,92
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	5.119,44	15.358,32

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	46.917,16	46.917,16
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	16.723,33	21.245,47
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	4.813,44	4.813,44
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	27.150,35	79.192,07
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	-49.000,00	138.011,43	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.808,66	7.617,32
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	8.601,86	21.549,92
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	12.924,40	39.897,41
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.406,50	6.813,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	3.688,90	3.688,90
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	149.673,63	137.781,87
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	20.120,32	38.990,45
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	21.000,00	13.835,46	10.376,61
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	14.464,86	14.464,86
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	10.187,49	30.552,47
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	4.328,28	4.328,28
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	11.530,62	11.530,62
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	14.642,43	14.642,43
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	62.185,98	62.185,98
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	6.265,86	6.265,86
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	3.823,17	3.823,17
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	6.582,88	16.066,24
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	17.711,74	17.711,74
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	13.709,40	21.156,77
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	17.525,76	11.683,84
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	7.648,60	7.648,60
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.360,91	352.414,59
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	157.792,10	159.756,36
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	157.792,10	159.756,36
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	192.568,81	191.872,13
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	192.568,81	191.872,13
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	786,10
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	786,10
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.721,28	18.721,28
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	18.721,28	18.721,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.721,28	18.721,28

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	282.598,08	282.704,33
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	166.248,75	166.211,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	166.248,75	166.211,25
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	98.574,33	98.718,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	98.574,33	98.718,08
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	14.475,00	14.475,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.475,00	14.475,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.300,00	3.300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.300,00	3.300,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-1.430,57	-1.430,57
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-1.430,57	-1.430,57
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	204,80	204,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-1.658,66	-1.658,66
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	23,29	23,29
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.161.324,82	1.161.324,82
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.161.324,82	1.161.324,82
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.161.324,82	1.161.324,82
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.161.324,82	1.161.324,82
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	1.161.324,82	1.161.324,82
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	569.362,73	569.718,26
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.200.000,00	569.362,73	569.718,26
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	261.839,54	262.848,61
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	199.111,40	199.111,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	199.111,40	199.111,40
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	50.000,00	52.704,92	53.713,99
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	46.309,69	47.318,76
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	6.395,23	6.395,23
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.393,33	1.393,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.393,33	1.393,33
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-50.000,00	8.629,89	8.629,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-50.000,00	8.629,89	8.629,89
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	213.030,53	213.030,53
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.051,61	2.051,61
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.051,61	2.051,61

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
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	13.313,34	13.313,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.313,34	13.313,34
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	12.572,08	12.572,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.572,08	12.572,08
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.000.000,00	176.886,09	176.886,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	176.886,09	176.886,09
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	25.794,58	25.141,04
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
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	22.303,55	21.700,27
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.303,55	21.700,27
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	50,26	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50,26	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	68.579,13	68.579,13
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	5.000,00	24.809,40	24.809,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	24.809,40	24.809,40
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	200.000,00	42.019,73	42.019,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	42.019,73	42.019,73
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-5.000,00	1.750,00	1.750,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-5.000,00	1.750,00	1.750,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	118,95	118,95
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	118,95	118,95
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	118,95	118,95
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	0,00	3.405.242,36	3.402.991,60
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	3.405.242,36	3.402.991,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.881.870,52	1.879.619,76
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.437.978,29	1.437.929,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.437.978,29	1.437.929,17

Impresso por Eduardo Borchartdt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	377.449,95	377.338,29
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	332.122,13	332.010,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	45.327,82	45.327,82
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.581,17	18.581,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.581,17	18.581,17
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	45.744,48	43.654,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	45.744,48	43.654,50
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.116,63	2.116,63
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	2.116,63	2.116,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	740.320,24	740.320,24
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
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	63.814,06	63.814,06
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	63.814,06	63.814,06
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	15.943,58	15.943,58
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.943,58	15.943,58
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	607.427,95	607.427,95
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	607.427,95	607.427,95
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	291.956,96	291.956,96

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	291.956,96	291.956,96
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	291.956,96	291.956,96
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	384.953,59	384.953,59
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	295.478,59	295.478,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	295.478,59	295.478,59
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	9.000,00	9.000,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.000,00	9.000,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	19.742,76	19.742,76
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	4.327,12	4.327,12
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	100,80	100,80
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	56,00	56,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	931,20	931,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-109,20	-109,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.426,60	1.426,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	217,60	217,60
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	40,00	40,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	515,12	515,12
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	290,50	290,50
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	738,10	738,10
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	120,40	120,40
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	15.415,64	15.415,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.415,64	15.415,64
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	23.250.506,69	23.178.782,36
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	800.000,00	21.889.103,27	21.824.715,70
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	13.222.978,63	13.159.033,70
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.649.222,46	10.558.501,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.649.222,46	10.558.501,31
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	800.000,00	2.483.550,08	2.508.042,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.296.710,68	2.318.213,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	800.000,00	186.839,40	189.828,14
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.956,44	5.522,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.956,44	5.522,56
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	71.786,71	72.504,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	71.786,71	72.504,89

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	14.462,94	14.462,94
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	14.462,94	14.462,94
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	7,23	4,82
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	7,23	4,82
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	7,23	4,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.793.846,93	7.791.466,42
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	358.855,43	360.012,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	358.855,43	360.012,26
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	57.551,07	57.551,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	57.551,07	57.551,07
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	449.407,65	447.146,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	449.407,65	447.146,54
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	43.329,96	43.329,96
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.329,96	43.329,96
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	700.853,55	700.853,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	700.853,55	700.853,55
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	468.847,92	468.444,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	468.847,92	468.444,05
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	37.553,62	36.681,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	37.553,62	36.681,26
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.651.461,08	5.651.461,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.651.461,08	5.651.461,08
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	22.123,32	22.123,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.123,32	22.123,32
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.646,39	3.863,31
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	5.646,39	3.863,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.646,39	3.863,31
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.631,78	10.631,78
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	10.631,78	10.631,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.631,78	10.631,78

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	855.943,47	859.666,83
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	298.222,97	300.461,98
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	298.222,97	300.461,98
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	554.920,13	554.417,49
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	554.920,13	554.417,49
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.587,91	4.787,36
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.587,91	4.787,36
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	212,46	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	212,46	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.361.403,42	1.354.066,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.361.403,42	1.354.066,66
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	473.278,92	473.337,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	473.278,92	473.337,17
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	851.159,49	843.873,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	851.159,49	843.873,86
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	36.965,01	36.855,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	36.965,01	36.855,63
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	5.050.000,00	23.807.914,80	23.697.857,65
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	5.050.000,00	22.444.304,78	22.339.432,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	9.043.704,26	8.955.893,07
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.289.483,56	7.232.621,18
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.289.483,56	7.232.621,18
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	5.000.000,00	1.690.172,36	1.659.223,55
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.000.000,00	1.628.480,32	1.597.288,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	61.692,04	61.935,14
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	13.598,44	13.598,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.598,44	13.598,44
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	45.023,65	45.023,65
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	45.023,65	45.023,65
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	5.426,25	5.426,25
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.426,25	5.426,25
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5,62	5,62
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	5,62	5,62
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	5,62	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	12.086.481,61	12.076.482,92

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	610.788,46	611.478,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	610.788,46	611.478,07
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	19.566,36	19.566,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.566,36	19.566,36
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	50.000,00	7.726,66	7.726,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	7.726,66	7.726,66
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	818.448,71	819.008,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	818.448,71	819.008,82
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	909.606,17	902.869,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	909.606,17	902.869,07
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	954.605,02	954.056,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	954.605,02	954.056,20
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	46.698,20	45.018,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	46.698,20	45.018,34
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	8.690.234,80	8.687.952,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.690.234,80	8.687.952,17
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	660,40	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	660,40	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	660,40	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.313.452,89	1.307.051,27
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	320.414,99	314.487,76
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	320.414,99	314.487,76
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	992.810,44	991.968,82
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	992.810,44	991.968,82
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	302,95
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	302,95
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	227,46	291,74
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	227,46	291,74
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.363.610,02	1.358.424,77
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.363.610,02	1.358.424,77
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	714.665,93	714.471,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	714.665,93	714.471,43

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	574.562,94	569.553,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	574.562,94	569.553,44
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	74.381,15	74.399,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	74.381,15	74.399,90
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	-761.251,47	35.271,23	95.357,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-761.251,47	35.271,23	95.357,53
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-761.251,47	0,00	60.086,30
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-522.317,41	0,00	18.034,67
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	-214.001,30	0,00	7.037,32
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	-98.742,75	0,00	3.011,94
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	-209.573,36	0,00	7.985,41
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-238.934,06	0,00	42.051,63
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-22.508,10	0,00	5.683,70
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	-49.886,06	0,00	7.480,08
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-55.346,79	0,00	7.839,30
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	-111.193,11	0,00	21.048,55
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.271,23	35.271,23
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.271,23	35.271,23
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,00	1.461,15	1.461,15
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	33.810,08	33.810,08
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	37.221,71	37.295,08
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	30.000,00	37.221,71	37.295,08
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	29.552,83	29.626,20
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.621,30	23.621,30
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	30.000,00	5.931,53	6.004,90
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.000,00	5.591,19	5.664,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	340,34	340,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.335,35	2.335,35
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	2.335,35	2.335,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.335,35	2.335,35
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

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	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	153,60	153,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	153,60	153,60
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	153,60	153,60
4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	346.498,13	399.131,14
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	346.498,13	399.131,14
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	346.498,13	399.131,14
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.205,90	8.205,90
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	8.205,90	8.205,90
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	338.292,23	339.902,86
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	24.599,64	24.599,64
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	313.692,59	315.303,22
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	51.022,38
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	0,00	21.300,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	0,00	29.722,38
4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	0,00	214.696,36	291.130,84
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	214.696,36	291.130,84
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.696,36	291.130,84
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.591,34	2.591,34
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	2.591,34	2.591,34
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	212.105,02	212.469,97
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	11.576,30	11.576,30
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	200.528,72	200.893,67
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	76.069,53
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	76.069,53
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	812.219,96	838.108,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	812.219,96	838.108,68
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	693.139,83	718.208,85
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	525.329,53	526.114,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	525.329,53	526.114,77
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	137.201,66	142.543,25
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	123.253,89	128.546,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.947,77	13.996,39

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.608,64	30.608,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	30.608,64	30.608,64
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.942,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	18.942,19
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	118.269,01	119.088,71
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	118.269,01	119.088,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	118.269,01	119.088,71
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	811,12	811,12
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	811,12	811,12
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-83,92	-83,92
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	930,80	930,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	-76,53	-76,53
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	40,77	40,77
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.100.000,00	3.261.583,63	3.258.467,76
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	4.100.000,00	3.060.176,17	3.057.422,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100.000,00	3.016.679,27	3.013.925,65
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.000.000,00	2.420.374,31	2.415.855,80
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	4.000.000,00	2.420.374,31	2.415.855,80
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	100.000,00	562.618,61	564.383,50
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	538.290,27	540.055,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	24.328,34	24.328,34
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.862,97	1.862,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.862,97	1.862,97
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	27.805,17	27.805,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	27.805,17	27.805,17
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.018,21	4.018,21
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	4.018,21	4.018,21
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.078,10	39.078,10
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

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	34,62	34,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	34,62	34,62
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	28.936,92	28.936,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	28.936,92	28.936,92
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	201.407,46	201.045,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	201.407,46	201.045,21
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	199.082,46	198.720,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	199.082,46	198.720,21
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	700.000,00	2.605.210,16	2.608.782,79
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	500.000,00	2.451.755,95	2.455.569,58
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.189.816,38	2.196.594,19
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.766.405,59	1.765.845,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.766.405,59	1.765.845,36
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	409.442,22	416.780,26
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	391.584,62	398.922,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.857,60	17.857,60
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.801,55	1.801,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.801,55	1.801,55
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	11.569,26	11.569,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.569,26	11.569,26
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	597,76	597,76
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	597,76	597,76
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	232.480,84	230.246,45
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

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	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	11.349,72	11.349,72
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.349,72	11.349,72
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	500.000,00	194.396,11	192.161,72
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	194.396,11	192.161,72
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	29.458,73	28.728,94
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	19.791,56	19.159,67
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.791,56	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
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	97,90	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	97,90	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	200.000,00	153.454,21	153.213,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	153.454,21	153.213,21
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	200.000,00	139.436,71	139.345,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	139.436,71	139.345,71
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.087,50	937,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.087,50	937,50
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.010.171,24	1.647.736,38	342.837,45
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.010.171,24	1.647.736,38	342.837,45
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.010.171,24	1.647.736,38	342.837,45
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-619.983,64	17.581,50	17.581,50
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	-7.032,60	0,00	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	-22.504,32	0,00	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	17.581,50	17.581,50
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	-3.270,16	0,00	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	-5.309,61	0,00	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	-10.900,53	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	-530.000,00	0,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-3.973,42	0,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	-5.064,99	0,00	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	-16.174,98	0,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	-5.801,90	0,00	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	0,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	-421,96	0,00	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	-2.461,41	0,00	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-5.040,03	0,00	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	-2.027,73	0,00	0,00
5153 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO	1.630.154,88	1.630.154,88	325.255,95
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	11.252,16	11.252,16	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	77.710,23	77.710,23	77.710,23
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	62.238,51	62.238,51	62.238,51
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	49.579,83	49.579,83	49.579,83
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	32.701,59	32.701,59	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	27.427,14	27.427,14	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	84.391,20	84.391,20	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	42.195,60	42.195,60	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	25.317,36	25.317,36	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	13.361,94	13.361,94	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	28.833,66	28.833,66	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	48.524,94	48.524,94	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	266.535,54	266.535,54	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	93.533,58	93.533,58	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	51.337,98	51.337,98	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	52.744,50	52.744,50	52.744,50
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	49.931,46	49.931,46	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	127.290,06	127.290,06	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	42.193,80	42.193,80	42.193,80
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	28.130,40	28.130,40	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	0,00	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	81.226,53	81.226,53	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	277.436,07	277.436,07	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	40.789,08	40.789,08	40.789,08
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	15.471,72	15.471,72	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/2020 16:44

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	-38.893.277,28	0,00	2.124.549,09
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-38.893.277,28	0,00	2.124.549,09
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-38.893.277,28	0,00	2.124.549,09
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-26.707.641,26	0,00	554.063,39
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	-10.978.318,21	0,00	178.408,19
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	-5.041.079,89	0,00	100.972,52
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	-10.688.243,16	0,00	274.682,68
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-12.185.636,02	0,00	1.570.485,70
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-1.147.912,62	0,00	197.706,36
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	-2.544.189,04	0,00	381.484,24
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-2.822.686,46	0,00	270.869,59
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	-5.670.847,90	0,00	720.425,51
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	-36.610.025,06	0,00	2.701.912,55
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-36.610.025,06	0,00	2.701.912,55
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-36.610.025,06	0,00	2.701.912,55
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-25.137.420,05	0,00	809.010,94
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	-10.276.793,20	0,00	337.791,46
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	-4.744.451,68	0,00	144.573,36
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	-10.116.175,17	0,00	326.646,12
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	-11.472.605,01	0,00	1.892.901,61
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	-1.080.670,95	0,00	272.817,75
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	-2.398.019,98	0,00	233.466,83
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	-2.656.645,46	0,00	376.286,49
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	-5.337.268,62	0,00	1.010.330,54
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05
Total	-61.970.380,15	68.854.917,96	72.421.013,22

SALDO TOTAL
R\$ 21.483.468,23
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 61.787.945,52**
 ↓ **R\$ 61.432.029,47**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/07/2020 À 31/07/2020
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	21.127.552,18
01	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	43,26
JUL	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-128.112,20
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.999.483,24
02	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	13,25
JUL	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-31.382,90
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.968.113,59
03	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	590,68
JUL	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	43.533,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.696,49
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.369.219,30
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	15.645.714,50
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.431,85
JUL	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.423.816,53
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.223.329,82
08	↑ TED RECEBIDA	72.968,10
JUL		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.296.297,92
09	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	41,78
JUL	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-49.507,71
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.246.831,99
10	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	26.142,83
JUL	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	5.582,58
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.059,59
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.273.497,81
14	↑ TED RECEBIDA	4.339,50
JUL		SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.277.837,31
17	↑ TED RECEBIDA	4.456,78
JUL		SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845
	↑ TED RECEBIDA	3.300,88
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10.943,44
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-8.115.472,04
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	5.181.066,37
21	↑ TED RECEBIDA	9.528,76
JUL		PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	1.730,47
		PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	7.717,34
		PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	1.381,36
		PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	5.201.424,30
24	↑ TED RECEBIDA	41.491.865,94
JUL		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	20.000.000,00
		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.693.290,24
27	↑ TED RECEBIDA	19.318,12
JUL		SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.712.608,36
28	↑ TED RECEBIDA	4.769,54
JUL		SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-581,30
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	66.716.796,60
30	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	5.971,78
JUL	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	27.925,19
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	24.395,69
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-45.308.877,90
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.466.211,36
31	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.039,33
JUL	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.095,11
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	6.294,09
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	218,75
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	453,70
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	453,70
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	453,70
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	453,70
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	453,70
	↑ TED RECEBIDA	979,59
		PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	4.815,20
		PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	21.483.468,23
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	21.483.468,23

2020-TD46P5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 20/08/2020 14:54 - PAGINA 57/105



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	01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/07/20	2020NA00482	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.639,23	C	119.639,23	C	Não
01/07/20	2020NA00483	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.472,97	C	128.112,20	C	Não
01/07/20	2020OB03128	OB Orçamentária	880002	4,82	D	128.107,38	C	Não
01/07/20	2020OB03129	OB Orçamentária	880002	5,62	D	128.101,76	C	Não
01/07/20	2020OB03131	OB de Retenção	880026	4.251,07	D	123.850,69	C	Não
01/07/20	2020OB03132	OB de Retenção	880026	123.850,69	D	0,00	C	Não
02/07/20	2020NA00485	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.956,30	C	29.956,30	C	Não
02/07/20	2020OB03165	OB de Retenção	880026	6.671,44	D	23.284,86	C	Não
02/07/20	2020OB03168	OB de Retenção	880026	251,79	D	23.033,07	C	Não
02/07/20	2020OB03169	OB de Retenção	880026	1.205,53	D	21.827,54	C	Não
02/07/20	2020OB03171	OB de Retenção	880026	4.578,36	D	17.249,18	C	Não
02/07/20	2020OB03176	OB de Retenção	880026	141,88	D	17.107,30	C	Não
02/07/20	2020OB03177	OB de Retenção	880026	472,93	D	16.634,37	C	Não
02/07/20	2020OB03178	OB de Retenção	880026	4.174,96	D	12.459,41	C	Não
02/07/20	2020OB03179	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	10.254,49	C	Não
02/07/20	2020OB03180	OB de Retenção	880026	755,90	D	9.498,59	C	Não
02/07/20	2020OB03181	OB de Retenção	880026	945,87	D	8.552,72	C	Não
02/07/20	2020OB03185	OB de Retenção	880026	944,29	D	7.608,43	C	Não
02/07/20	2020OB03186	OB de Retenção	880026	236,47	D	7.371,96	C	Não
02/07/20	2020OB03187	OB de Retenção	880026	236,47	D	7.135,49	C	Não
02/07/20	2020OB03189	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	4.538,29	C	Não
02/07/20	2020OB03190	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	3.514,91	C	Não
02/07/20	2020OB03191	OB de Retenção	880026	786,91	D	2.728,00	C	Não
02/07/20	2020OB03195	OB de Retenção	880026	283,76	D	2.444,24	C	Não
02/07/20	2020OB03199	OB de Retenção	880026	523,83	D	1.920,41	C	Não

02/07/20	2020OB03201	OB de Retenção	880026	127,13	D	1.793,28	C	Não
02/07/20	2020OB03204	OB de Retenção	880026	329,21	D	1.464,07	C	Não
02/07/20	2020OB03208	OB de Retenção	880026	112,32	D	1.351,75	C	Não
02/07/20	2020OB03209	OB de Retenção	880026	324,20	D	1.027,55	C	Não
02/07/20	2020OB03218	OB de Retenção	880026	536,09	D	491,46	C	Não
02/07/20	2020OB03219	OB de Retenção	880026	194,52	D	296,94	C	Não
02/07/20	2020OB03220	OB de Retenção	880026	246,91	D	50,03	C	Não
02/07/20	2020OB03221	OB de Retenção	880026	50,03	D	-0,00	C	Não
02/07/20	2020NA00486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.426,60	C	1.426,60	C	Não
02/07/20	2020OB03224	OB Orçamentária	880002	1.426,60	D	-0,00	C	Não
03/07/20	2020NA00499	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.413.325,25	C	4.413.325,25	C	Não
03/07/20	2020NA00500	Nota de Aplicação e Resgate	880049	955.894,05	C	5.369.219,30	C	Não
03/07/20	2020OB03259	OB Orçamentária	880002	305.249,34	D	5.063.969,96	C	Não
03/07/20	2020OB03260	OB Orçamentária	880002	306.019,11	D	4.757.950,85	C	Não
03/07/20	2020OB03261	OB Orçamentária	880002	946.746,11	D	3.811.204,74	C	Não
03/07/20	2020OB03262	OB Orçamentária	880002	4.096,36	D	3.807.108,38	C	Não
03/07/20	2020OB03264	OB Orçamentária	880002	19.159,67	D	3.787.948,71	C	Não
03/07/20	2020OB03263	OB Orçamentária	880002	322,44	D	3.787.626,27	C	Não
03/07/20	2020OB03265	OB Orçamentária	880002	9.569,27	D	3.778.057,00	C	Não
03/07/20	2020OB03266	OB de Retenção	880026	802.560,80	D	2.975.496,20	C	Não
03/07/20	2020OB03267	OB de Retenção	880026	1.809.042,59	D	1.166.453,61	C	Não
03/07/20	2020OB03268	OB Orçamentária	880002	554.122,59	D	612.331,02	C	Não
03/07/20	2020OB03273	OB Orçamentária	880002	159.756,36	D	452.574,66	C	Não
03/07/20	2020OB03274	OB Orçamentária	880002	192.658,23	D	259.916,43	C	Não
03/07/20	2020OB03275	OB Orçamentária	880002	3.440,77	D	256.475,66	C	Não
03/07/20	2020OB03276	OB Orçamentária	880002	21.700,27	D	234.775,39	C	Não
03/07/20	2020OB03278	OB Orçamentária	880002	82.786,38	D	151.989,01	C	Não
03/07/20	2020OB03277	OB Orçamentária	880002	3.611,91	D	148.377,10	C	Não
03/07/20	2020OB03279	OB Orçamentária	880002	342,43	D	148.034,67	C	Não
03/07/20	2020OB03280	OB de Retenção	880026	146.183,90	D	1.850,77	C	Não
03/07/20	2020OB03289	OB de Retenção	880026	252,93	D	1.597,84	C	Não
03/07/20	2020OB03293	OB de Retenção	880026	510,83	D	1.087,01	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

03/07/20	2020OB03303	OB de Retenção	880026	304,80	D	782,21	C	Não
03/07/20	2020OB03306	OB de Retenção	880026	782,21	D	0,00	C	Não
03/07/20	2020GD0008 6	Guia de Devolução	880002	590,68	C	590,68	C	Sim
03/07/20	2020GD0008 7	Guia de Devolução	880002	43.533,04	C	44.123,72	C	Sim
03/07/20	2020NA00561	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.123,72	D	0,00	C	Sim
06/07/20	2020NA00516	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.983.839,38	C	1.983.839,38	C	Não
06/07/20	2020NA00517	Nota de Aplicação e Resgate	880049	439.977,15	C	2.423.816,53	C	Não
06/07/20	2020OB03327	OB de Retenção	880026	7.981,90	D	2.415.834,63	C	Não
06/07/20	2020OB03328	OB de Retenção	880026	390,61	D	2.415.444,02	C	Não
06/07/20	2020OB03329	OB de Retenção	880026	48.245,12	D	2.367.198,90	C	Não
06/07/20	2020OB03330	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	2.365.544,21	C	Não
06/07/20	2020OB03331	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.365.534,32	C	Não
06/07/20	2020OB03332	OB de Retenção	880026	6.122,90	D	2.359.411,42	C	Não
06/07/20	2020OB03333	OB de Retenção	880026	39.067,71	D	2.320.343,71	C	Não
06/07/20	2020OB03334	OB de Retenção	880026	66,97	D	2.320.276,74	C	Não
06/07/20	2020OB03335	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.320.183,21	C	Não
06/07/20	2020OB03336	OB de Retenção	880026	4.400,04	D	2.315.783,17	C	Não
06/07/20	2020OB03337	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.315.701,97	C	Não
06/07/20	2020OB03338	OB de Retenção	880026	915,92	D	2.314.786,05	C	Não
06/07/20	2020OB03339	OB de Retenção	880026	2.873,28	D	2.311.912,77	C	Não
06/07/20	2020OB03340	OB de Retenção	880026	9.670,81	D	2.302.241,96	C	Não
06/07/20	2020OB03341	OB de Retenção	880026	1.836.109,71	D	466.132,25	C	Não
06/07/20	2020OB03342	OB de Retenção	880026	10.076,21	D	456.056,04	C	Não
06/07/20	2020OB03343	OB de Retenção	880026	45.723,02	D	410.333,02	C	Não
06/07/20	2020OB03344	OB de Retenção	880026	910,42	D	409.422,60	C	Não
06/07/20	2020OB03345	OB de Retenção	880026	364.478,99	D	44.943,61	C	Não
06/07/20	2020OB03346	OB de Retenção	880026	3.553,13	D	41.390,48	C	Não
06/07/20	2020OB03347	OB de Retenção	880026	734,98	D	40.655,50	C	Não
06/07/20	2020OB03348	OB de Retenção	880026	49,47	D	40.606,03	C	Não
06/07/20	2020OB03349	OB de Retenção	880026	3.072,58	D	37.533,45	C	Não
06/07/20	2020OB03350	OB de Retenção	880026	1.026,83	D	36.506,62	C	Não
06/07/20	2020OB03351	OB de Retenção	880026	59,91	D	36.446,71	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

06/07/20	2020OB03352	OB de Retenção	880026	128,32	D	36.318,39	C	Não
06/07/20	2020OB03353	OB de Retenção	880026	80,61	D	36.237,78	C	Não
06/07/20	2020OB03354	OB de Retenção	880026	11.822,24	D	24.415,54	C	Não
06/07/20	2020OB03355	OB de Retenção	880026	191,70	D	24.223,84	C	Não
06/07/20	2020OB03356	OB de Retenção	880026	1.934,23	D	22.289,61	C	Não
06/07/20	2020OB03357	OB de Retenção	880026	740,09	D	21.549,52	C	Não
06/07/20	2020OB03358	OB de Retenção	880026	424,36	D	21.125,16	C	Não
06/07/20	2020OB03359	OB de Retenção	880026	3.536,67	D	17.588,49	C	Não
06/07/20	2020OB03360	OB de Retenção	880026	79,88	D	17.508,61	C	Não
06/07/20	2020OB03361	OB de Retenção	880026	1.584,56	D	15.924,05	C	Não
06/07/20	2020OB03362	OB de Retenção	880026	29,36	D	15.894,69	C	Não
06/07/20	2020OB03363	OB de Retenção	880026	3.296,37	D	12.598,32	C	Não
06/07/20	2020OB03364	OB de Retenção	880026	3.793,62	D	8.804,70	C	Não
06/07/20	2020OB03365	OB de Retenção	880026	263,70	D	8.541,00	C	Não
06/07/20	2020OB03366	OB de Retenção	880026	3.747,75	D	4.793,25	C	Não
06/07/20	2020OB03367	OB de Retenção	880026	145,11	D	4.648,14	C	Não
06/07/20	2020OB03368	OB de Retenção	880026	28,86	D	4.619,28	C	Não
06/07/20	2020OB03369	OB de Retenção	880026	159,76	D	4.459,52	C	Não
06/07/20	2020OB03370	OB de Retenção	880026	31,43	D	4.428,09	C	Não
06/07/20	2020OB03371	OB de Retenção	880026	256,48	D	4.171,61	C	Não
06/07/20	2020OB03372	OB de Retenção	880026	803,30	D	3.368,31	C	Não
06/07/20	2020OB03382	OB de Retenção	880026	259,49	D	3.108,82	C	Não
06/07/20	2020OB03385	OB de Retenção	880026	200,24	D	2.908,58	C	Não
06/07/20	2020OB03390	OB de Retenção	880026	254,89	D	2.653,69	C	Não
06/07/20	2020OB03391	OB de Retenção	880026	136,55	D	2.517,14	C	Não
06/07/20	2020OB03395	OB de Retenção	880026	451,51	D	2.065,63	C	Não
06/07/20	2020OB03401	OB de Retenção	880026	136,55	D	1.929,08	C	Não
06/07/20	2020OB03403	OB de Retenção	880026	364,13	D	1.564,95	C	Não
06/07/20	2020OB03407	OB de Retenção	880026	948,76	D	616,19	C	Não
06/07/20	2020OB03408	OB de Retenção	880026	273,10	D	343,09	C	Não
06/07/20	2020OB03409	OB de Retenção	880026	179,23	D	163,86	C	Não
06/07/20	2020OB03410	OB de Retenção	880026	163,86	D	0,00	C	Não

07/07/20	2020OB03413	OB de Transferência	870955	72.968,10	C	72.968,10	C	Não
07/07/20	2020NA00559	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.968,10	D	0,00	C	Sim
09/07/20	2020NA00521	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.408,31	C	26.408,31	C	Não
09/07/20	2020NA00522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.099,40	C	49.507,71	C	Não
09/07/20	2020OB03424	OB Orçamentária	880002	3.674,72	D	45.832,99	C	Não
09/07/20	2020OB03425	OB Orçamentária	880002	8.357,56	D	37.475,43	C	Não
09/07/20	2020OB03426	OB Orçamentária	880002	5.530,74	D	31.944,69	C	Não
09/07/20	2020OB03427	OB Orçamentária	880002	1.848,26	D	30.096,43	C	Não
09/07/20	2020OB03428	OB Orçamentária	880002	18,75	D	30.077,68	C	Não
09/07/20	2020OB03429	OB Orçamentária	880002	240,00	D	29.837,68	C	Não
09/07/20	2020OB03430	OB Orçamentária	880002	309,25	D	29.528,43	C	Não
09/07/20	2020OB03431	OB Orçamentária	880002	355,91	D	29.172,52	C	Não
09/07/20	2020OB03432	OB Orçamentária	880002	435,90	D	28.736,62	C	Não
09/07/20	2020OB03433	OB Orçamentária	880002	2.905,97	D	25.830,65	C	Não
09/07/20	2020OB03434	OB Orçamentária	880002	143,75	D	25.686,90	C	Não
09/07/20	2020OB03435	OB Orçamentária	880002	100,00	D	25.586,90	C	Não
09/07/20	2020OB03436	OB Orçamentária	880002	153,00	D	25.433,90	C	Não
09/07/20	2020OB03437	OB Orçamentária	880002	19.776,05	D	5.657,85	C	Não
09/07/20	2020OB03438	OB Orçamentária	880002	819,70	D	4.838,15	C	Não
09/07/20	2020OB03439	OB de Retenção	880026	321,46	D	4.516,69	C	Não
09/07/20	2020OB03440	OB de Retenção	880026	354,98	D	4.161,71	C	Não
09/07/20	2020OB03441	OB de Retenção	880026	642,84	D	3.518,87	C	Não
09/07/20	2020OB03442	OB de Retenção	880026	172,41	D	3.346,46	C	Não
09/07/20	2020OB03445	OB de Retenção	880026	3.011,68	D	334,78	C	Não
09/07/20	2020OB03446	OB de Retenção	880026	334,78	D	0,00	C	Não
10/07/20	2020NA00524	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.059,59	C	5.059,59	C	Não
10/07/20	2020OB03448	OB de Retenção	880026	514,79	D	4.544,80	C	Não
10/07/20	2020OB03449	OB de Retenção	880026	1.767,35	D	2.777,45	C	Não
10/07/20	2020OB03451	OB Orçamentária	880002	514,79	D	2.262,66	C	Não
10/07/20	2020OB03450	OB Orçamentária	880002	294,90	D	1.967,76	C	Não
10/07/20	2020OB03452	OB Orçamentária	880002	1.294,01	D	673,75	C	Não
10/07/20	2020OB03453	OB de Retenção	880026	312,28	D	361,47	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

10/07/20	2020OB03454	OB de Retenção	880026	360,46	D	1,01	C	Não
10/07/20	2020OB03455	OB de Retenção	880026	1,01	D	0,00	C	Não
10/07/20	2020GR00158	Guia de Recolhimento	780105	26.142,83	C	26.142,83	C	Não
10/07/20	2020GR00159	Guia de Recolhimento	780105	5.582,58	C	31.725,41	C	Não
10/07/20	2020NA00582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.725,41	D	0,00	C	Sim
14/07/20	2020GR00160	Guia de Recolhimento	780105	4.339,50	C	4.339,50	C	Não
14/07/20	2020NA00583	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.339,50	D	0,00	C	Sim
15/07/20	2020GD0008 1	Guia de Devolução	880002	2.218,92	C	2.218,92	C	Sim
15/07/20	2020GD0008 2	Guia de Devolução	880002	2.218,92	C	4.437,84	C	Sim
15/07/20	2020GR00141	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	D	2.218,92	C	Sim
15/07/20	2020NS00240	Nota de Sistema	880002	2.218,92	D	0,00	C	Não
15/07/20	2020GD0008 3	Guia de Devolução	880002	2.218,92	C	2.218,92	C	Sim
15/07/20	2020GR00142	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	D	0,00	C	Sim
17/07/20	2020NA00531	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.131.963,01	C	7.131.963,01	C	Não
17/07/20	2020NA00532	Nota de Aplicação e Resgate	880049	983.509,03	C	8.115.472,04	C	Não
17/07/20	2020OB03498	OB de Retenção	880026	970,00	D	8.114.502,04	C	Não
17/07/20	2020OB03499	OB de Retenção	880026	2.618.040,82	D	5.496.461,22	C	Não
17/07/20	2020OB03500	OB Orçamentária	880002	1.551.587,72	D	3.944.873,50	C	Não
17/07/20	2020OB03501	OB Orçamentária	880002	540.055,16	D	3.404.818,34	C	Não
17/07/20	2020OB03502	OB Orçamentária	880002	398.922,66	D	3.005.895,68	C	Não
17/07/20	2020OB03503	OB Orçamentária	880002	159,47	D	3.005.736,21	C	Não
17/07/20	2020OB03504	OB de Retenção	880026	2.928,91	D	3.002.807,30	C	Não
17/07/20	2020OB03505	OB Orçamentária	880002	2.317.632,56	D	685.174,74	C	Não
17/07/20	2020OB03507	OB Orçamentária	880002	77.704,70	D	607.470,04	C	Não
17/07/20	2020OB03506	OB Orçamentária	880002	93.715,58	D	513.754,46	C	Não
17/07/20	2020OB03509	OB Orçamentária	880002	332.010,47	D	181.743,99	C	Não
17/07/20	2020OB03508	OB Orçamentária	880002	47.318,76	D	134.425,23	C	Não
17/07/20	2020OB03510	OB Orçamentária	880002	5.664,56	D	128.760,67	C	Não
17/07/20	2020OB03513	OB Orçamentária	880002	102,35	D	128.658,32	C	Não
17/07/20	2020OB03512	OB Orçamentária	880002	111,46	D	128.546,86	C	Não
17/07/20	2020OB03511	OB Orçamentária	880002	123.735,62	D	4.811,24	C	Não
17/07/20	2020OB03514	OB Orçamentária	880002	4.811,24	D	0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

17/07/20	2020GD00085	Guia de Devolução	880002	3.300,88	C	3.300,88	C	Sim
17/07/20	2020NA00562	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.300,88	D	0,00	C	Sim
17/07/20	2020GR00161	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	C	4.456,78	C	Não
17/07/20	2020NA00584	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.456,78	D	0,00	C	Sim
21/07/20	2020GD00088	Guia de Devolução	880002	2.957,25	C	2.957,25	C	Sim
21/07/20	2020GD00089	Guia de Devolução	880002	3.168,46	C	6.125,71	C	Sim
21/07/20	2020GD00090	Guia de Devolução	880002	2.972,99	C	9.098,70	C	Sim
21/07/20	2020GD00091	Guia de Devolução	880002	3.660,41	C	12.759,11	C	Sim
21/07/20	2020GD00092	Guia de Devolução	880002	3.921,85	C	16.680,96	C	Sim
21/07/20	2020GD00093	Guia de Devolução	880002	3.676,97	C	20.357,93	C	Sim
21/07/20	2020NA00560	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.357,93	D	0,00	C	Sim
23/07/20	2020OB03526	OB de Transferência	870955	41.491.865,94	C	41.491.865,94	C	Não
23/07/20	2020OB03527	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	C	61.491.865,94	C	Não
23/07/20	2020NA00556	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	41.491.865,94	C	Sim
23/07/20	2020NA00557	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.491.865,94	D	0,00	C	Sim
27/07/20	2020GR00162	Guia de Recolhimento	780105	19.318,12	C	19.318,12	C	Não
27/07/20	2020NA00585	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.318,12	D	0,00	C	Sim
28/07/20	2020NA00551	Nota de Aplicação e Resgate	880049	581,30	C	581,30	C	Não
28/07/20	2020OB03546	OB Orçamentária	880002	581,30	D	0,00	C	Não
28/07/20	2020GR00163	Guia de Recolhimento	780105	4.769,54	C	4.769,54	C	Não
28/07/20	2020NA00586	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.769,54	D	0,00	C	Sim
29/07/20	2020NA00554	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.017.607,15	C	10.017.607,15	C	Não
29/07/20	2020NA00555	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.291.270,75	C	45.308.877,90	C	Não
30/07/20	2020OB03569	OB Orçamentária	880002	5.362.570,83	D	39.946.307,07	C	Não
30/07/20	2020OB03570	OB Orçamentária	880002	48,84	D	39.946.258,23	C	Não
30/07/20	2020OB03571	OB Orçamentária	880002	3.863,31	D	39.942.394,92	C	Não
30/07/20	2020OB03572	OB Orçamentária	880002	10.631,78	D	39.931.763,14	C	Não
30/07/20	2020OB03573	OB Orçamentária	880002	9.708.155,75	D	30.223.607,39	C	Não
30/07/20	2020OB03574	OB Orçamentária	880002	8.257.605,25	D	21.966.002,14	C	Não
30/07/20	2020OB03575	OB Orçamentária	880002	6.395.506,94	D	15.570.495,20	C	Não
30/07/20	2020OB03576	OB Orçamentária	880002	28.691,78	D	15.541.803,42	C	Não
30/07/20	2020OB03577	OB Orçamentária	880002	2.139.514,78	D	13.402.288,64	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

30/07/20	2020OB03578	OB Orçamentária	880002	117.086,08	D	13.285.202,56	C	Não
30/07/20	2020OB03579	OB Orçamentária	880002	1.611.510,52	D	11.673.692,04	C	Não
30/07/20	2020OB03580	OB de Retenção	880026	71.407,22	D	11.602.284,82	C	Não
30/07/20	2020OB03581	OB Orçamentária	880002	195.851,94	D	11.406.432,88	C	Não
30/07/20	2020OB03582	OB Orçamentária	880002	42.019,73	D	11.364.413,15	C	Não
30/07/20	2020OB03583	OB Orçamentária	880002	548.921,59	D	10.815.491,56	C	Não
30/07/20	2020OB03584	OB Orçamentária	880002	291.956,96	D	10.523.534,60	C	Não
30/07/20	2020OB03585	OB Orçamentária	880002	15.415,64	D	10.508.118,96	C	Não
30/07/20	2020OB03586	OB Orçamentária	880002	295.478,59	D	10.212.640,37	C	Não
30/07/20	2020OB03587	OB Orçamentária	880002	518.034,76	D	9.694.605,61	C	Não
30/07/20	2020OB03588	OB Orçamentária	880002	118.269,01	D	9.576.336,60	C	Não
30/07/20	2020OB03589	OB Orçamentária	880002	150.102,51	D	9.426.234,09	C	Não
30/07/20	2020OB03590	OB Orçamentária	880002	26.559,40	D	9.399.674,69	C	Não
30/07/20	2020OB03591	OB Orçamentária	880002	89.475,00	D	9.310.199,69	C	Não
30/07/20	2020OB03592	OB Orçamentária	880002	1.406.525,90	D	7.903.673,79	C	Não
30/07/20	2020OB03593	OB Orçamentária	880002	1.958.619,36	D	5.945.054,43	C	Não
30/07/20	2020OB03594	OB Orçamentária	880002	180.667,50	D	5.764.386,93	C	Não
30/07/20	2020OB03595	OB Orçamentária	880002	351.656,32	D	5.412.730,61	C	Não
30/07/20	2020OB03597	OB Orçamentária	880002	97,24	D	5.412.633,37	C	Não
30/07/20	2020OB03596	OB Orçamentária	880002	387.113,93	D	5.025.519,44	C	Não
30/07/20	2020OB03598	OB Orçamentária	880002	18.721,28	D	5.006.798,16	C	Não
30/07/20	2020OB03600	OB Orçamentária	880002	509.952,80	D	4.496.845,36	C	Não
30/07/20	2020OB03599	OB Orçamentária	880002	101.874,33	D	4.394.971,03	C	Não
30/07/20	2020OB03602	OB Orçamentária	880002	757.849,58	D	3.637.121,45	C	Não
30/07/20	2020OB03601	OB Orçamentária	880002	843.773,86	D	2.793.347,59	C	Não
30/07/20	2020OB03603	OB Orçamentária	880002	553.200,44	D	2.240.147,15	C	Não
30/07/20	2020OB03604	OB Orçamentária	880002	1.977,96	D	2.238.169,19	C	Não
30/07/20	2020OB03605	OB Orçamentária	880002	300,00	D	2.237.869,19	C	Não
30/07/20	2020OB03606	OB Orçamentária	880002	21.783,65	D	2.216.085,54	C	Não
30/07/20	2020OB03607	OB Orçamentária	880002	4.537,50	D	2.211.548,04	C	Não
30/07/20	2020OB03608	OB Orçamentária	880002	2.325,00	D	2.209.223,04	C	Não
30/07/20	2020OB03609	OB Orçamentária	880002	198.720,21	D	2.010.502,83	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

30/07/20	2020OB03610	OB Orçamentária	880002	13.867,50	D	1.996.635,33	C	Não
30/07/20	2020OB03611	OB Orçamentária	880002	139.345,71	D	1.857.289,62	C	Não
30/07/20	2020OB03616	OB de Retenção	880026	1.857.289,62	D	-0,00	C	Não
30/07/20	2020GR00164	Guia de Recolhimento	780105	5.971,78	C	5.971,78	C	Não
30/07/20	2020GR00165	Guia de Recolhimento	780105	27.925,19	C	33.896,97	C	Não
30/07/20	2020NA00587	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.971,78	D	27.925,19	C	Sim
31/07/20	2020GD0009 4	Guia de Devolução	880002	2.797,49	C	30.722,68	C	Sim
31/07/20	2020GD0009 5	Guia de Devolução	880002	2.997,30	C	33.719,98	C	Sim
31/07/20	2020GD0009 6	Guia de Devolução	880002	1.039,33	C	34.759,31	C	Sim
31/07/20	2020GD0009 7	Guia de Devolução	880002	2.095,11	C	36.854,42	C	Sim
31/07/20	2020GD0009 8	Guia de Devolução	880002	6.294,09	C	43.148,51	C	Sim
31/07/20	2020GD0009 9	Guia de Devolução	880002	218,75	C	43.367,26	C	Sim
31/07/20	2020GD0010 0	Guia de Devolução	880002	453,70	C	43.820,96	C	Sim
31/07/20	2020GD0010 1	Guia de Devolução	880002	453,70	C	44.274,66	C	Sim
31/07/20	2020GD0010 2	Guia de Devolução	880002	453,70	C	44.728,36	C	Sim
31/07/20	2020GD0010 3	Guia de Devolução	880002	453,70	C	45.182,06	C	Sim
31/07/20	2020NA00581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.088,88	D	33.093,18	C	Sim
31/07/20	2020NA00588	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.093,18	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:01/08/2020 10:37:58 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/07/2020 A 31/07/2020

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO
CPF/CNPJ.....: 27080563000193
C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.132.901,02	21.132.901,02
01/07/2020	1.784,01	21.134.685,03	0,00	128.112,20	0,00	21.006.572,83	21.006.572,83
02/07/2020	1.773,42	21.008.346,25	0,00	31.382,90	0,00	20.976.963,35	20.976.963,35
03/07/2020	1.770,97	20.978.734,32	0,00	5.325.095,58	0,00	15.653.638,74	15.653.638,74
06/07/2020	1.321,44	15.654.960,18	0,00	2.423.816,53	0,00	13.231.143,65	13.231.143,65
07/07/2020	1.116,97	13.232.260,62	0,00	0,00	0,00	13.232.260,62	13.232.260,62
08/07/2020	1.117,11	13.233.377,73	72.968,10	0,00	0,00	13.306.345,83	13.306.345,83
09/07/2020	1.123,26	13.307.469,09	0,00	49.507,71	0,00	13.257.961,38	13.257.961,38
10/07/2020	1.119,23	13.259.080,61	26.665,82	0,00	0,00	13.285.746,43	13.285.746,43
13/07/2020	1.121,60	13.286.868,03	0,00	0,00	0,00	13.286.868,03	13.286.868,03
14/07/2020	1.121,74	13.287.989,77	4.339,50	0,00	0,00	13.292.329,27	13.292.329,27
15/07/2020	1.122,09	13.293.451,36	0,00	0,00	0,00	13.293.451,36	13.293.451,36
16/07/2020	1.122,23	13.294.573,59	0,00	0,00	0,00	13.294.573,59	13.294.573,59
17/07/2020	1.122,38	13.295.695,97	0,00	8.107.714,38	0,00	5.187.981,59	5.187.981,59
20/07/2020	437,94	5.188.419,53	0,00	0,00	0,00	5.188.419,53	5.188.419,53
21/07/2020	438,01	5.188.857,54	20.357,93	0,00	0,00	5.209.215,47	5.209.215,47
22/07/2020	439,76	5.209.655,23	0,00	0,00	0,00	5.209.655,23	5.209.655,23
23/07/2020	439,77	5.210.095,00	0,00	0,00	0,00	5.210.095,00	5.210.095,00
24/07/2020	439,87	5.210.534,87	61.491.865,94	0,00	0,00	66.702.400,81	66.702.400,81
27/07/2020	5.631,02	66.708.031,83	19.318,12	0,00	0,00	66.727.349,95	66.727.349,95
28/07/2020	5.633,26	66.732.983,21	4.188,24	0,00	0,00	66.737.171,45	66.737.171,45
29/07/2020	5.633,71	66.742.805,16	0,00	0,00	0,00	66.742.805,16	66.742.805,16
30/07/2020	5.634,35	66.748.439,51	0,00	45.274.980,93	0,00	21.473.458,58	21.473.458,58
31/07/2020	1.812,82	21.475.271,40	17.256,87	0,00	0,00	21.492.528,27	21.492.528,27

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	21.132.901,02
APLICADO NO MES	61.656.960,52
RESGATADO NO MES	61.340.610,23
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	43.276,96
SALDO BRUTO (ATUAL)	21.492.528,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	21.492.528,27



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	01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		21.132.901,02		
01/07/20	2020NA00482	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.639,23	D	21.013.261,79	C	Não
01/07/20	2020NA00483	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.472,97	D	21.004.788,82	C	Não
02/07/20	2020NA00485	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.956,30	D	20.974.832,52	C	Não
02/07/20	2020NA00486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.426,60	D	20.973.405,92	C	Não
03/07/20	2020NA00499	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.413.325,25	D	16.560.080,67	C	Não
03/07/20	2020NA00500	Nota de Aplicação e Resgate	880049	955.894,05	D	15.604.186,62	C	Não
03/07/20	2020NA00561	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.123,72	C	15.648.310,34	C	Sim
06/07/20	2020NA00516	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.983.839,38	D	13.664.470,96	C	Não
06/07/20	2020NA00517	Nota de Aplicação e Resgate	880049	439.977,15	D	13.224.493,81	C	Não
07/07/20	2020NA00559	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.968,10	C	13.297.461,91	C	Sim
09/07/20	2020NA00521	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.408,31	D	13.271.053,60	C	Não
09/07/20	2020NA00522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.099,40	D	13.247.954,20	C	Não
10/07/20	2020NA00524	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.059,59	D	13.242.894,61	C	Não
10/07/20	2020NA00582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.725,41	C	13.274.620,02	C	Sim
14/07/20	2020NA00583	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.339,50	C	13.278.959,52	C	Sim
17/07/20	2020NP00463	Nota Patrimonial	780977	3.000.000,00	C	16.278.959,52	C	Não
17/07/20	2020NP00463	Nota Patrimonial	870977	3.000.000,00	D	13.278.959,52	C	Não
17/07/20	2020NA00531	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.131.963,01	D	6.146.996,51	C	Não
17/07/20	2020NA00532	Nota de Aplicação e Resgate	880049	983.509,03	D	5.163.487,48	C	Não
17/07/20	2020NA00562	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.300,88	C	5.166.788,36	C	Sim
17/07/20	2020NA00584	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.456,78	C	5.171.245,14	C	Sim
21/07/20	2020NA00560	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.357,93	C	5.191.603,07	C	Sim
23/07/20	2020NA00556	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	25.191.603,07	C	Sim
23/07/20	2020NA00557	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.491.865,94	C	66.683.469,01	C	Sim
27/07/20	2020NA00585	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.318,12	C	66.702.787,13	C	Sim
28/07/20	2020NA00551	Nota de Aplicação e Resgate	880049	581,30	D	66.702.205,83	C	Não

28/07/20	2020NA00586	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.769,54	C	66.706.975,37	C	Sim
29/07/20	2020NA00554	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.017.607,15	D	56.689.368,22	C	Não
29/07/20	2020NA00555	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.291.270,75	D	21.398.097,47	C	Não
30/07/20	2020NA00587	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.971,78	C	21.404.069,25	C	Sim
31/07/20	2020NA00581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.088,88	C	21.416.158,13	C	Sim
31/07/20	2020NA00588	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.093,18	C	21.449.251,31	C	Sim
31/07/20	2020GR00166	Guia de Recolhimento	880050	43.276,96	C	21.492.528,27	C	Não
Saldo Final:				21.492.528,27				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.031.620.000	1.426,60 C	
01/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	178	67.521,62 D	
01/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	179	252.101,07 D	
01/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	318.196,09 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	180	43.968,31 D	
02/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	181	752.195,23 D	
02/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	182	4.367.053,41 D	
02/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	5.163.216,95 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	183	40.265,72 D	
03/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	184	264.671,30 D	
03/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	304.937,02 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	185	111.131,70 D	
06/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	186	215.533,20 D	
06/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	326.664,90 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	62.342,06 C	
07/07/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.141.728,17 C	
07/07/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.651.772,19 C	
07/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	187	72.968,10 D	
07/07/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.782.874,32 D	0,00 C
08/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	188	94.551,16 D	
08/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	94.551,16 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	189	54.317,55 D	
09/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	54.317,55 C	0,00 C
10/07/2020		0000	14011 683	ITR	350	896,14 C	
10/07/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.289.813,38 C	
10/07/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	446.772,62 C	
10/07/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	240.265,19 C	
10/07/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.287.070,70 C	
10/07/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.679.976,00 C	
10/07/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	539.221,32 C	
10/07/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.560.000	1.610,63 C	
10/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	190	129.184,79 D	
10/07/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.679.976,00 D	
10/07/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	7.676.465,19 D	0,00 C
13/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191	1.610,63 D	
13/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.610,63 C	0,00 C
14/07/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	61.817,78 C	
14/07/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.120.579,20 C	
14/07/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.165.671,54 C	
14/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	192	48.434,33 D	
14/07/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	14.299.634,19 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.780.013	2.806,23 C	
15/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	193	591.417,94 D	
15/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	588.611,71 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	194	18.183,96 D	
16/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	18.183,96 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	195	88.113,84 D	
17/07/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	88.113,84 C	0,00 C
20/07/2020		0000	14011 683	ITR	350	696,03 C	
20/07/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	696.616,41 C	

20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.603,94 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.876,02 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	656.807,42 C
20/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	874.427,33 C
20/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	280.664,64 C
20/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	196	3.532.975,19 D
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	874.427,33 D
20/07/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.752.710,73 C 0,00 C
21/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	89.397,06 C
21/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.465.991,28 C
21/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.950.039,38 C
21/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	197	72.526,72 D
21/07/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	14.432.901,00 D 0,00 C
23/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	198	61.527.005,57 D
23/07/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	61.527.005,57 C 0,00 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.290.000	9.117,03 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.300.000	10.758,10 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.310.000	12.686,64 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.320.000	8.261,12 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.330.000	9.082,72 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.340.000	7.778,70 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.350.000	7.460,80 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.360.000	8.252,32 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.400.000	9.664,05 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.410.000	9.755,21 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.420.000	7.712,32 C
27/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.430.000	7.220,76 C
27/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	199	229.526,63 D
27/07/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	121.776,86 C 0,00 C
28/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	55.687,88 C
28/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.538.904,82 C
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.987.285,65 C
28/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	200	121.459,17 D
28/07/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	28.460.419,18 D 0,00 C
29/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	201	38.011,76 D
29/07/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	38.011,76 C 0,00 C
30/07/2020	0000	14011 683 ITR	350	294,59 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.304.976,12 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	313.026,91 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.339,43 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.173.254,90 C
30/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	438.722,02 C
30/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	140.816,48 C
30/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202	105.352,56 D
30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	438.722,02 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.448	515.228,90 D
30/07/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.827	5.100.708,43 D
30/07/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	620.581,46 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	203	298.824,21 D
31/07/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	298.824,21 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.



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	01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/07/20	2020NA00480	Nota de Aplicação e Resgate	880049	309.716,54	C	309.716,54	C	Não
01/07/20	2020NA00481	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.860,08	C	313.576,62	C	Não
01/07/20	2020OB03130	OB de Retenção	880026	3.860,08	D	309.716,54	C	Não
01/07/20	2020OB03133	OB de Retenção	880026	151.214,29	D	158.502,25	C	Não
01/07/20	2020OB03134	OB de Retenção	880026	21.513,27	D	136.988,98	C	Não
01/07/20	2020OB03135	OB de Retenção	880026	202,34	D	136.786,64	C	Não
01/07/20	2020OB03136	OB de Retenção	880026	46.461,72	D	90.324,92	C	Não
01/07/20	2020OB03137	OB de Retenção	880026	252,93	D	90.071,99	C	Não
01/07/20	2020OB03138	OB de Retenção	880026	13.746,75	D	76.325,24	C	Não
01/07/20	2020OB03139	OB de Retenção	880026	6.836,42	D	69.488,82	C	Não
01/07/20	2020OB03141	OB de Retenção	880026	302,65	D	69.186,17	C	Não
01/07/20	2020OB03140	OB de Retenção	880026	1.664,55	D	67.521,62	C	Não
01/07/20	2020OB03143	OB de Retenção	880026	12.956,97	D	54.564,65	C	Não
01/07/20	2020OB03142	OB de Retenção	880026	161,41	D	54.403,24	C	Não
01/07/20	2020OB03144	OB de Retenção	880026	201,76	D	54.201,48	C	Não
01/07/20	2020OB03145	OB de Retenção	880026	49.204,96	D	4.996,52	C	Não
01/07/20	2020OB03146	OB de Retenção	880026	4.473,18	D	523,34	C	Não
01/07/20	2020OB03147	OB de Retenção	880026	523,34	D	-0,00	C	Não
01/07/20	2020OB03148	OB Orçamentária	880002	56,00	D	-56,00	C	Não
01/07/20	2020OB03149	OB Orçamentária	880002	120,40	D	-176,40	C	Não
01/07/20	2020OB03150	OB Orçamentária	880002	515,12	D	-691,52	C	Não
01/07/20	2020OB03151	OB Orçamentária	880002	118,95	D	-810,47	C	Não
01/07/20	2020OB03152	OB Orçamentária	880002	738,10	D	-1.548,57	C	Não
01/07/20	2020OB03154	OB Orçamentária	880002	290,50	D	-1.839,07	C	Não
01/07/20	2020OB03153	OB Orçamentária	880002	217,60	D	-2.056,67	C	Não

01/07/20	2020OB03156	OB Orçamentária	880002	930,80	D	-2.987,47	C	Não
01/07/20	2020OB03155	OB Orçamentária	880002	201,60	D	-3.189,07	C	Não
01/07/20	2020OB03159	OB Orçamentária	880002	204,80	D	-3.393,87	C	Não
01/07/20	2020OB03157	OB Orçamentária	880002	100,80	D	-3.494,67	C	Não
01/07/20	2020OB03158	OB Orçamentária	880002	40,00	D	-3.534,67	C	Não
01/07/20	2020OB03161	OB Orçamentária	880002	153,60	D	-3.688,27	C	Não
01/07/20	2020OB03160	OB Orçamentária	880002	931,20	D	-4.619,47	C	Não
01/07/20	2020OB03162	OB Orçamentária	880002	1.426,60	D	-6.046,07	C	Não
01/07/20	2020NA00506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.046,07	C	-0,00	C	Não
02/07/20	2020NA00484	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.163.216,95	C	5.163.216,95	C	Não
02/07/20	2020OB03163	OB de Retenção	880026	604,30	D	5.162.612,65	C	Não
02/07/20	2020OB03164	OB de Retenção	880026	755,37	D	5.161.857,28	C	Não
02/07/20	2020OB03166	OB de Retenção	880026	251,79	D	5.161.605,49	C	Não
02/07/20	2020OB03167	OB de Retenção	880026	251,79	D	5.161.353,70	C	Não
02/07/20	2020OB03170	OB de Retenção	880026	377,69	D	5.160.976,01	C	Não
02/07/20	2020OB03172	OB de Retenção	880026	19.300,79	D	5.141.675,22	C	Não
02/07/20	2020OB03173	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	5.140.107,90	C	Não
02/07/20	2020OB03174	OB de Retenção	880026	7.480,08	D	5.132.627,82	C	Não
02/07/20	2020OB03175	OB de Retenção	880026	82.280,92	D	5.050.346,90	C	Não
02/07/20	2020OB03182	OB de Retenção	880026	806,25	D	5.049.540,65	C	Não
02/07/20	2020OB03183	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	5.047.966,83	C	Não
02/07/20	2020OB03184	OB de Retenção	880026	8.346,00	D	5.039.620,83	C	Não
02/07/20	2020OB03188	OB de Retenção	880026	598,52	D	5.039.022,31	C	Não
02/07/20	2020OB03192	OB de Retenção	880026	189,17	D	5.038.833,14	C	Não
02/07/20	2020OB03193	OB de Retenção	880026	614,02	D	5.038.219,12	C	Não
02/07/20	2020OB03194	OB de Retenção	880026	7.457,54	D	5.030.761,58	C	Não
02/07/20	2020OB03196	OB de Retenção	880026	472,93	D	5.030.288,65	C	Não
02/07/20	2020OB03197	OB de Retenção	880026	7.839,30	D	5.022.449,35	C	Não
02/07/20	2020OB03198	OB de Retenção	880026	86.232,32	D	4.936.217,03	C	Não
02/07/20	2020OB03200	OB de Retenção	880026	5.700,78	D	4.930.516,25	C	Não
02/07/20	2020OB03202	OB de Retenção	880026	374,33	D	4.930.141,92	C	Não
02/07/20	2020OB03203	OB de Retenção	880026	211,89	D	4.929.930,03	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

02/07/20	2020OB03205	OB de Retenção	880026	359,76	D	4.929.570,27	C	Não
02/07/20	2020OB03206	OB de Retenção	880026	211,89	D	4.929.358,38	C	Não
02/07/20	2020OB03207	OB de Retenção	880026	423,77	D	4.928.934,61	C	Não
02/07/20	2020OB03210	OB de Retenção	880026	538,69	D	4.928.395,92	C	Não
02/07/20	2020OB03211	OB de Retenção	880026	261,67	D	4.928.134,25	C	Não
02/07/20	2020OB03212	OB de Retenção	880026	748,22	D	4.927.386,03	C	Não
02/07/20	2020OB03213	OB de Retenção	880026	847,94	D	4.926.538,09	C	Não
02/07/20	2020OB03214	OB de Retenção	880026	162,10	D	4.926.375,99	C	Não
02/07/20	2020OB03215	OB de Retenção	880026	685,93	D	4.925.690,06	C	Não
02/07/20	2020OB03216	OB de Retenção	880026	860,78	D	4.924.829,28	C	Não
02/07/20	2020OB03217	OB de Retenção	880026	186,87	D	4.924.642,41	C	Não
02/07/20	2020OB03222	OB de Retenção	880026	34.741,97	D	4.889.900,44	C	Não
02/07/20	2020OB03223	OB de Retenção	880026	3.352,50	D	4.886.547,94	C	Não
02/07/20	2020GD0007 5	Guia de Devolução	880002	1.426,60	C	4.887.974,54	C	Sim
02/07/20	2020OB03225	OB Orçamentária	880002	197.706,36	D	4.690.268,18	C	Não
02/07/20	2020OB03226	OB Orçamentária	880002	272.817,75	D	4.417.450,43	C	Não
02/07/20	2020OB03227	OB Orçamentária	880002	5.683,70	D	4.411.766,73	C	Não
02/07/20	2020OB03228	OB Orçamentária	880002	7.480,08	D	4.404.286,65	C	Não
02/07/20	2020OB03230	OB Orçamentária	880002	233.466,83	D	4.170.819,82	C	Não
02/07/20	2020OB03229	OB Orçamentária	880002	381.484,24	D	3.789.335,58	C	Não
02/07/20	2020OB03231	OB Orçamentária	880002	7.839,30	D	3.781.496,28	C	Não
02/07/20	2020OB03232	OB Orçamentária	880002	270.869,59	D	3.510.626,69	C	Não
02/07/20	2020OB03233	OB Orçamentária	880002	376.286,49	D	3.134.340,20	C	Não
02/07/20	2020OB03234	OB Orçamentária	880002	13.746,75	D	3.120.593,45	C	Não
02/07/20	2020OB03235	OB Orçamentária	880002	467.693,12	D	2.652.900,33	C	Não
02/07/20	2020OB03236	OB Orçamentária	880002	659.844,15	D	1.993.056,18	C	Não
02/07/20	2020OB03237	OB Orçamentária	880002	4.473,18	D	1.988.583,00	C	Não
02/07/20	2020OB03238	OB Orçamentária	880002	152.330,18	D	1.836.252,82	C	Não
02/07/20	2020OB03239	OB Orçamentária	880002	158.059,28	D	1.678.193,54	C	Não
02/07/20	2020OB03240	OB Orçamentária	880002	7.301,80	D	1.670.891,74	C	Não
02/07/20	2020OB03241	OB Orçamentária	880002	252.732,39	D	1.418.159,35	C	Não
02/07/20	2020OB03242	OB Orçamentária	880002	350.486,39	D	1.067.672,96	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

02/07/20	2020OB03243	OB Orçamentária	880002	3.011,94	D	1.064.661,02	C	Não
02/07/20	2020OB03244	OB Orçamentária	880002	100.972,52	D	963.688,50	C	Não
02/07/20	2020OB03245	OB Orçamentária	880002	144.573,36	D	819.115,14	C	Não
02/07/20	2020OB03246	OB Orçamentária	880002	3.512,23	D	815.602,91	C	Não
02/07/20	2020OB03247	OB Orçamentária	880002	122.352,50	D	693.250,41	C	Não
02/07/20	2020OB03248	OB Orçamentária	880002	168.586,84	D	524.663,57	C	Não
02/07/20	2020OB03249	OB Orçamentária	880002	3.742,44	D	520.921,13	C	Não
02/07/20	2020OB03250	OB Orçamentária	880002	93.680,87	D	427.240,26	C	Não
02/07/20	2020OB03251	OB Orçamentária	880002	179.636,88	D	247.603,38	C	Não
02/07/20	2020OB03252	OB Orçamentária	880002	3.294,88	D	244.308,50	C	Não
02/07/20	2020OB03253	OB Orçamentária	880002	84.727,32	D	159.581,18	C	Não
02/07/20	2020OB03254	OB Orçamentária	880002	158.154,58	D	1.426,60	C	Não
02/07/20	2020NA00563	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.426,60	D	0,00	C	Sim
03/07/20	2020NA00497	Nota de Aplicação e Resgate	880049	192.885,88	C	192.885,88	C	Não
03/07/20	2020NA00498	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.051,14	C	304.937,02	C	Não
03/07/20	2020OB03255	OB Orçamentária	880002	10.238,88	D	294.698,14	C	Não
03/07/20	2020OB03256	OB Orçamentária	880002	6.837,28	D	287.860,86	C	Não
03/07/20	2020OB03257	OB Orçamentária	880002	3.808,66	D	284.052,20	C	Não
03/07/20	2020OB03269	OB Orçamentária	880002	8.256,81	D	275.795,39	C	Não
03/07/20	2020OB03270	OB Orçamentária	880002	44.220,44	D	231.574,95	C	Não
03/07/20	2020OB03271	OB de Retenção	880026	8.256,81	D	223.318,14	C	Não
03/07/20	2020OB03272	OB de Retenção	880026	44.220,44	D	179.097,70	C	Não
03/07/20	2020OB03281	OB de Retenção	880026	7.096,64	D	172.001,06	C	Não
03/07/20	2020OB03282	OB de Retenção	880026	25.974,99	D	146.026,07	C	Não
03/07/20	2020OB03283	OB de Retenção	880026	2.364,42	D	143.661,65	C	Não
03/07/20	2020OB03284	OB de Retenção	880026	101,17	D	143.560,48	C	Não
03/07/20	2020OB03285	OB de Retenção	880026	202,34	D	143.358,14	C	Não
03/07/20	2020OB03286	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	142.070,07	C	Não
03/07/20	2020OB03287	OB de Retenção	880026	252,93	D	141.817,14	C	Não
03/07/20	2020OB03288	OB de Retenção	880026	505,85	D	141.311,29	C	Não
03/07/20	2020OB03291	OB de Retenção	880026	80.319,80	D	60.991,49	C	Não
03/07/20	2020OB03290	OB de Retenção	880026	312,89	D	60.678,60	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

03/07/20	2020OB03292	OB de Retenção	880026	7.301,80	D	53.376,80	C	Não
03/07/20	2020OB03294	OB de Retenção	880026	368,00	D	53.008,80	C	Não
03/07/20	2020OB03295	OB de Retenção	880026	197,77	D	52.811,03	C	Não
03/07/20	2020OB03296	OB de Retenção	880026	9.763,61	D	43.047,42	C	Não
03/07/20	2020OB03297	OB de Retenção	880026	368,00	D	42.679,42	C	Não
03/07/20	2020OB03298	OB de Retenção	880026	1.082,99	D	41.596,43	C	Não
03/07/20	2020OB03299	OB de Retenção	880026	914,39	D	40.682,04	C	Não
03/07/20	2020OB03300	OB de Retenção	880026	416,32	D	40.265,72	C	Não
03/07/20	2020OB03301	OB de Retenção	880026	624,48	D	39.641,24	C	Não
03/07/20	2020OB03302	OB de Retenção	880026	102,59	D	39.538,65	C	Não
03/07/20	2020OB03304	OB de Retenção	880026	36.243,76	D	3.294,89	C	Não
03/07/20	2020OB03305	OB de Retenção	880026	3.294,89	D	0,00	C	Não
03/07/20	2020NA00514	Nota de Aplicação e Resgate	880049	287.472,31	C	287.472,31	C	Não
06/07/20	2020NA00515	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.192,59	C	326.664,90	C	Não
06/07/20	2020OB03307	OB Orçamentária	880002	3.406,50	D	323.258,40	C	Não
06/07/20	2020OB03308	OB Orçamentária	880002	20.364,98	D	302.893,42	C	Não
06/07/20	2020OB03309	OB Orçamentária	880002	26.973,01	D	275.920,41	C	Não
06/07/20	2020OB03310	OB Orçamentária	880002	52.041,72	D	223.878,69	C	Não
06/07/20	2020OB03311	OB Orçamentária	880002	7.447,37	D	216.431,32	C	Não
06/07/20	2020OB03312	OB Orçamentária	880002	16.066,24	D	200.365,08	C	Não
06/07/20	2020OB03313	OB Orçamentária	880002	14.425,26	D	185.939,82	C	Não
06/07/20	2020OB03314	OB Orçamentária	880002	18.870,13	D	167.069,69	C	Não
06/07/20	2020OB03315	OB Orçamentária	880002	12.948,06	D	154.121,63	C	Não
06/07/20	2020OB03316	OB de Retenção	880026	553,96	D	153.567,67	C	Não
06/07/20	2020OB03317	OB de Retenção	880026	39,09	D	153.528,58	C	Não
06/07/20	2020OB03318	OB de Retenção	880026	457,63	D	153.070,95	C	Não
06/07/20	2020OB03319	OB de Retenção	880026	97,85	D	152.973,10	C	Não
06/07/20	2020OB03320	OB de Retenção	880026	31.502,21	D	121.470,89	C	Não
06/07/20	2020OB03321	OB de Retenção	880026	397,01	D	121.073,88	C	Não
06/07/20	2020OB03322	OB de Retenção	880026	5.982,83	D	115.091,05	C	Não
06/07/20	2020OB03323	OB de Retenção	880026	9,98	D	115.081,07	C	Não
06/07/20	2020OB03324	OB de Retenção	880026	39,94	D	115.041,13	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

06/07/20	2020OB03325	OB de Retenção	880026	43,53	D	114.997,60	C	Não
06/07/20	2020OB03326	OB de Retenção	880026	68,56	D	114.929,04	C	Não
06/07/20	2020OB03373	OB de Retenção	880026	432,56	D	114.496,48	C	Não
06/07/20	2020OB03374	OB de Retenção	880026	143,33	D	114.353,15	C	Não
06/07/20	2020OB03375	OB de Retenção	880026	518,99	D	113.834,16	C	Não
06/07/20	2020OB03376	OB de Retenção	880026	796,11	D	113.038,05	C	Não
06/07/20	2020OB03377	OB de Retenção	880026	1.906,35	D	111.131,70	C	Não
06/07/20	2020OB03378	OB de Retenção	880026	1.228,67	D	109.903,03	C	Não
06/07/20	2020OB03379	OB de Retenção	880026	7.106,18	D	102.796,85	C	Não
06/07/20	2020OB03380	OB de Retenção	880026	793,37	D	102.003,48	C	Não
06/07/20	2020OB03381	OB de Retenção	880026	469,57	D	101.533,91	C	Não
06/07/20	2020OB03383	OB de Retenção	880026	481,98	D	101.051,93	C	Não
06/07/20	2020OB03384	OB de Retenção	880026	413,95	D	100.637,98	C	Não
06/07/20	2020OB03386	OB de Retenção	880026	1.397,18	D	99.240,80	C	Não
06/07/20	2020OB03387	OB de Retenção	880026	469,57	D	98.771,23	C	Não
06/07/20	2020OB03388	OB de Retenção	880026	41.166,79	D	57.604,44	C	Não
06/07/20	2020OB03389	OB de Retenção	880026	3.742,44	D	53.862,00	C	Não
06/07/20	2020OB03392	OB de Retenção	880026	318,62	D	53.543,38	C	Não
06/07/20	2020OB03393	OB de Retenção	880026	873,92	D	52.669,46	C	Não
06/07/20	2020OB03394	OB de Retenção	880026	682,75	D	51.986,71	C	Não
06/07/20	2020OB03396	OB de Retenção	880026	3.917,39	D	48.069,32	C	Não
06/07/20	2020OB03397	OB de Retenção	880026	309,51	D	47.759,81	C	Não
06/07/20	2020OB03398	OB de Retenção	880026	327,72	D	47.432,09	C	Não
06/07/20	2020OB03399	OB de Retenção	880026	2.730,99	D	44.701,10	C	Não
06/07/20	2020OB03400	OB de Retenção	880026	455,17	D	44.245,93	C	Não
06/07/20	2020OB03402	OB de Retenção	880026	819,30	D	43.426,63	C	Não
06/07/20	2020OB03404	OB de Retenção	880026	642,68	D	42.783,95	C	Não
06/07/20	2020OB03405	OB de Retenção	880026	136,55	D	42.647,40	C	Não
06/07/20	2020OB03406	OB de Retenção	880026	500,68	D	42.146,72	C	Não
06/07/20	2020OB03411	OB de Retenção	880026	38.634,49	D	3.512,23	C	Não
06/07/20	2020OB03412	OB de Retenção	880026	3.512,23	D	0,00	C	Não
07/07/20	2020NA00518	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.968,10	C	72.968,10	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

07/07/20	2020OB03413	OB de Transferência	870955	72.968,10	D	0,00	C	Não
07/07/20	2020GR00143	Guia de Recolhimento	780091	2.056.752,73	C	2.056.752,73	C	Não
07/07/20	2020GR00144	Guia de Recolhimento	780091	4.799.089,69	C	6.855.842,42	C	Não
07/07/20	2020NA00538	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.056.752,73	D	4.799.089,69	C	Não
07/07/20	2020NS00243	Nota de Sistema	880048	2.056.752,73	C	6.855.842,42	C	Não
07/07/20	2020NA00539	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.799.089,69	D	2.056.752,73	C	Não
07/07/20	2020NA00540	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.056.752,73	D	-0,00	C	Não
08/07/20	2020NA00519	Nota de Aplicação e Resgate	880049	94.551,16	C	94.551,16	C	Não
08/07/20	2020OB03414	OB Orçamentária	880002	17.581,50	D	76.969,66	C	Não
08/07/20	2020OB03415	OB Orçamentária	880002	43.351,27	D	33.618,39	C	Não
08/07/20	2020OB03416	OB Orçamentária	880002	11.683,84	D	21.934,55	C	Não
08/07/20	2020OB03417	OB Orçamentária	880002	3.208,96	D	18.725,59	C	Não
08/07/20	2020OB03418	OB Orçamentária	880002	6.917,74	D	11.807,85	C	Não
08/07/20	2020OB03419	OB Orçamentária	880002	11.807,85	D	-0,00	C	Não
09/07/20	2020NA00520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.317,55	C	54.317,55	C	Não
09/07/20	2020OB03443	OB Orçamentária	880002	54.317,55	D	-0,00	C	Não
10/07/20	2020NA00523	Nota de Aplicação e Resgate	880049	129.067,49	C	129.067,49	C	Não
10/07/20	2020NA00525	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117,30	C	129.184,79	C	Não
10/07/20	2020OB03456	OB Orçamentária	880002	1.610,63	D	127.574,16	C	Não
10/07/20	2020OB03457	OB Orçamentária	880002	364,95	D	127.209,21	C	Não
10/07/20	2020OB03458	OB Orçamentária	880002	117,30	D	127.091,91	C	Não
10/07/20	2020OB03459	OB Orçamentária	880002	76.069,53	D	51.022,38	C	Não
10/07/20	2020OB03460	OB Orçamentária	880002	29.722,38	D	21.300,00	C	Não
10/07/20	2020OB03461	OB Orçamentária	880002	21.300,00	D	-0,00	C	Não
10/07/20	2020GD00080	Guia de Devolução	880002	1.610,63	C	1.610,63	C	Sim
10/07/20	2020GR00145	Guia de Recolhimento	780091	2.341.211,81	C	2.342.822,44	C	Não
10/07/20	2020GR00146	Guia de Recolhimento	780091	5.462.827,54	C	7.805.649,98	C	Não
10/07/20	2020NA00541	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.341.211,81	D	5.464.438,17	C	Não
10/07/20	2020NA00542	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.462.827,54	D	1.610,63	C	Não
13/07/20	2020OB03462	OB Orçamentária	880002	1.610,63	D	-0,00	C	Não
14/07/20	2020NA00526	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.434,33	C	48.434,33	C	Não
14/07/20	2020OB03463	OB Orçamentária	880002	24.599,64	D	23.834,69	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

14/07/20	2020OB03464	OB Orçamentária	880002	11.576,30	D	12.258,39	C	Não
14/07/20	2020OB03465	OB Orçamentária	880002	1.461,15	D	10.797,24	C	Não
14/07/20	2020OB03466	OB Orçamentária	880002	8.205,90	D	2.591,34	C	Não
14/07/20	2020OB03467	OB Orçamentária	880002	2.591,34	D	-0,00	C	Não
14/07/20	2020GR00147	Guia de Recolhimento	780091	4.304.420,56	C	4.304.420,56	C	Não
14/07/20	2020GR00148	Guia de Recolhimento	780091	10.043.647,96	C	14.348.068,52	C	Não
14/07/20	2020NA00543	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.304.420,56	D	10.043.647,96	C	Não
14/07/20	2020NA00544	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.043.647,96	D	0,00	C	Não
15/07/20	2020NA00527	Nota de Aplicação e Resgate	880049	591.417,94	C	591.417,94	C	Não
15/07/20	2020OB03468	OB Orçamentária	880002	11.530,62	D	579.887,32	C	Não
15/07/20	2020OB03469	OB Orçamentária	880002	3.823,17	D	576.064,15	C	Não
15/07/20	2020OB03470	OB Orçamentária	880002	6.265,86	D	569.798,29	C	Não
15/07/20	2020OB03471	OB Orçamentária	880002	4.328,28	D	565.470,01	C	Não
15/07/20	2020OB03472	OB Orçamentária	880002	3.808,66	D	561.661,35	C	Não
15/07/20	2020OB03473	OB Orçamentária	880002	5.119,44	D	556.541,91	C	Não
15/07/20	2020OB03474	OB Orçamentária	880002	4.821,62	D	551.720,29	C	Não
15/07/20	2020OB03475	OB Orçamentária	880002	3.688,90	D	548.031,39	C	Não
15/07/20	2020OB03476	OB Orçamentária	880002	75.672,86	D	472.358,53	C	Não
15/07/20	2020OB03477	OB Orçamentária	880002	92.546,90	D	379.811,63	C	Não
15/07/20	2020OB03478	OB Orçamentária	880002	78.756,02	D	301.055,61	C	Não
15/07/20	2020OB03479	OB Orçamentária	880002	66.716,81	D	234.338,80	C	Não
15/07/20	2020OB03480	OB Orçamentária	880002	3.203,28	D	231.135,52	C	Não
15/07/20	2020OB03481	OB Orçamentária	880002	39.203,83	D	191.931,69	C	Não
15/07/20	2020OB03482	OB Orçamentária	880002	40.019,19	D	151.912,50	C	Não
15/07/20	2020OB03483	OB Orçamentária	880002	37.946,91	D	113.965,59	C	Não
15/07/20	2020OB03484	OB Orçamentária	880002	35.826,13	D	78.139,46	C	Não
15/07/20	2020OB03485	OB Orçamentária	880002	44.329,38	D	33.810,08	C	Não
15/07/20	2020OB03486	OB Orçamentária	880002	12.969,05	D	20.841,03	C	Não
15/07/20	2020OB03487	OB Orçamentária	880002	20.841,03	D	-0,00	C	Não
16/07/20	2020NA00528	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.183,96	C	18.183,96	C	Não
16/07/20	2020OB03488	OB Orçamentária	880002	18.183,96	D	-0,00	C	Não
17/07/20	2020GD0008	Guia de Devolução	880002	2.806,23	C	2.806,23	C	Sim

4

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

17/07/20	2020NA00529	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.671,80	C	71.478,03	C	Não
17/07/20	2020NA00530	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.635,81	C	88.113,84	C	Não
17/07/20	2020OB03489	OB Orçamentária	880002	1.604,48	D	86.509,36	C	Não
17/07/20	2020OB03490	OB Orçamentária	880002	9.127,44	D	77.381,92	C	Não
17/07/20	2020OB03491	OB Orçamentária	880002	5.903,89	D	71.478,03	C	Não
17/07/20	2020OB03496	OB de Retenção	880026	23.130,58	D	48.347,45	C	Não
17/07/20	2020OB03497	OB Orçamentária	880002	45.541,22	D	2.806,23	C	Não
17/07/20	2020OB03515	OB Orçamentária	880002	2.806,23	D	-0,00	C	Não
20/07/20	2020NA00533	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532.975,19	C	3.532.975,19	C	Não
20/07/20	2020OB03516	OB Orçamentária	880002	2.351.530,05	D	1.181.445,14	C	Não
20/07/20	2020OB03517	OB Orçamentária	880002	1.161.324,82	D	20.120,32	C	Não
20/07/20	2020OB03518	OB Orçamentária	880002	20.120,32	D	0,00	C	Não
20/07/20	2020GR00149	Guia de Recolhimento	780091	534.079,34	C	534.079,34	C	Não
20/07/20	2020GR00150	Guia de Recolhimento	780091	1.246.185,12	C	1.780.264,46	C	Não
20/07/20	2020NA00545	Nota de Aplicação e Resgate	880048	534.079,34	D	1.246.185,12	C	Não
21/07/20	2020NA00534	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.526,72	C	1.318.711,84	C	Não
21/07/20	2020OB03519	OB Orçamentária	880002	10.187,49	D	1.308.524,35	C	Não
21/07/20	2020OB03520	OB Orçamentária	880002	8.601,86	D	1.299.922,49	C	Não
21/07/20	2020OB03521	OB Orçamentária	880002	6.820,21	D	1.293.102,28	C	Não
21/07/20	2020OB03522	OB Orçamentária	880002	46.917,16	D	1.246.185,12	C	Não
21/07/20	2020GR00151	Guia de Recolhimento	780091	4.351.628,32	C	5.597.813,44	C	Não
21/07/20	2020GR00152	Guia de Recolhimento	780091	10.153.799,40	C	15.751.612,84	C	Não
21/07/20	2020NA00546	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.246.185,12	D	14.505.427,72	C	Não
21/07/20	2020NA00547	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.351.628,32	D	10.153.799,40	C	Não
21/07/20	2020NA00548	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.153.799,40	D	-0,00	C	Não
22/07/20	2020NA00535	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.499,44	C	3.499,44	C	Não
22/07/20	2020NA00564	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.499,44	D	-0,00	C	Sim
23/07/20	2020NA00536	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.035.139,63	C	20.035.139,63	C	Não
23/07/20	2020OB03523	OB Orçamentária	880002	18.834,71	D	20.016.304,92	C	Não
23/07/20	2020OB03524	OB Orçamentária	880002	12.924,40	D	20.003.380,52	C	Não
23/07/20	2020OB03525	RPP	880002	3.380,52	D	20.000.000,00	C	Não
23/07/20	2020NA00537	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.491.865,94	C	61.491.865,94	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

23/07/20	2020OB03526	OB de Transferência	870955	41.491.865,94	D	20.000.000,00	C	Não
23/07/20	2020OB03527	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	D	0,00	C	Não
27/07/20	2020NA00549	Nota de Aplicação e Resgate	880049	229.526,63	C	229.526,63	C	Não
27/07/20	2020OB03528	OB Orçamentária	880002	105.256,11	D	124.270,52	C	Não
27/07/20	2020OB03529	OB Orçamentária	880002	9.117,03	D	115.153,49	C	Não
27/07/20	2020OB03530	OB Orçamentária	880002	10.758,10	D	104.395,39	C	Não
27/07/20	2020OB03531	OB Orçamentária	880002	12.686,64	D	91.708,75	C	Não
27/07/20	2020OB03532	OB Orçamentária	880002	8.261,12	D	83.447,63	C	Não
27/07/20	2020OB03533	OB Orçamentária	880002	9.082,72	D	74.364,91	C	Não
27/07/20	2020OB03534	OB Orçamentária	880002	7.778,70	D	66.586,21	C	Não
27/07/20	2020OB03535	OB Orçamentária	880002	7.460,80	D	59.125,41	C	Não
27/07/20	2020OB03536	OB Orçamentária	880002	8.252,32	D	50.873,09	C	Não
27/07/20	2020OB03537	OB Orçamentária	880002	3.458,87	D	47.414,22	C	Não
27/07/20	2020OB03538	OB Orçamentária	880002	3.418,64	D	43.995,58	C	Não
27/07/20	2020OB03539	OB Orçamentária	880002	9.643,24	D	34.352,34	C	Não
27/07/20	2020OB03540	OB Orçamentária	880002	9.664,05	D	24.688,29	C	Não
27/07/20	2020OB03541	OB Orçamentária	880002	9.755,21	D	14.933,08	C	Não
27/07/20	2020OB03542	OB Orçamentária	880002	7.712,32	D	7.220,76	C	Não
27/07/20	2020OB03543	OB Orçamentária	880002	7.220,76	D	0,00	C	Não
28/07/20	2020NA00550	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.709,40	C	13.709,40	C	Não
28/07/20	2020OB03544	OB Orçamentária	880002	13.709,40	D	0,00	C	Não
28/07/20	2020NS00252	Nota de Sistema	880002	9.117,03	C	9.117,03	C	Não
28/07/20	2020NS00254	Nota de Sistema	880002	10.758,10	C	19.875,13	C	Não
28/07/20	2020NS00256	Nota de Sistema	880002	12.686,64	C	32.561,77	C	Não
28/07/20	2020NS00258	Nota de Sistema	880002	8.261,12	C	40.822,89	C	Não
28/07/20	2020NS00260	Nota de Sistema	880002	9.082,72	C	49.905,61	C	Não
28/07/20	2020NS00262	Nota de Sistema	880002	7.778,70	C	57.684,31	C	Não
28/07/20	2020NS00264	Nota de Sistema	880002	7.460,80	C	65.145,11	C	Não
28/07/20	2020NS00266	Nota de Sistema	880002	8.252,32	C	73.397,43	C	Não
28/07/20	2020NS00268	Nota de Sistema	880002	9.664,05	C	83.061,48	C	Não
28/07/20	2020NS00270	Nota de Sistema	880002	9.755,21	C	92.816,69	C	Não
28/07/20	2020NS00272	Nota de Sistema	880002	7.712,32	C	100.529,01	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

28/07/20	2020NS00274	Nota de Sistema	880002	7.220,76	C	107.749,77	C	Não
28/07/20	2020OB03548	OB Orçamentária	880002	9.117,03	D	98.632,74	C	Não
28/07/20	2020OB03547	OB Orçamentária	880002	10.758,10	D	87.874,64	C	Não
28/07/20	2020OB03549	OB Orçamentária	880002	7.712,32	D	80.162,32	C	Não
28/07/20	2020OB03550	OB Orçamentária	880002	12.686,64	D	67.475,68	C	Não
28/07/20	2020OB03551	OB Orçamentária	880002	8.261,12	D	59.214,56	C	Não
28/07/20	2020OB03552	OB Orçamentária	880002	9.082,72	D	50.131,84	C	Não
28/07/20	2020OB03553	OB Orçamentária	880002	7.778,70	D	42.353,14	C	Não
28/07/20	2020OB03554	OB Orçamentária	880002	7.460,80	D	34.892,34	C	Não
28/07/20	2020OB03555	OB Orçamentária	880002	8.252,32	D	26.640,02	C	Não
28/07/20	2020OB03556	OB Orçamentária	880002	9.664,05	D	16.975,97	C	Não
28/07/20	2020OB03557	OB Orçamentária	880002	9.755,21	D	7.220,76	C	Não
28/07/20	2020OB03558	OB Orçamentária	880002	7.220,76	D	0,00	C	Não
28/07/20	2020GR00154	Guia de Recolhimento	780091	8.574.563,50	C	8.574.563,50	C	Não
28/07/20	2020GR00155	Guia de Recolhimento	780091	20.007.314,85	C	28.581.878,35	C	Não
28/07/20	2020NA00571	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.574.563,50	D	20.007.314,85	C	Não
28/07/20	2020NA00572	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.007.314,85	D	0,00	C	Não
29/07/20	2020NA00552	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.298,66	C	58.298,66	C	Não
29/07/20	2020NA00553	Nota de Aplicação e Resgate	880049	492.552,23	C	550.850,89	C	Não
29/07/20	2020OB03559	OB Orçamentária	880002	7.648,60	D	543.202,29	C	Não
29/07/20	2020OB03560	OB Orçamentária	880002	331,06	D	542.871,23	C	Não
29/07/20	2020NA00558	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.032,10	C	572.903,33	C	Não
29/07/20	2020OB03561	OB Orçamentária	880002	9.413,90	D	563.489,43	C	Não
29/07/20	2020OB03562	OB Orçamentária	880002	12.599,44	D	550.889,99	C	Não
29/07/20	2020OB03563	OB Orçamentária	880002	8.018,76	D	542.871,23	C	Não
29/07/20	2020NA00565	Nota de Aplicação e Resgate	880049	50.319,00	D	492.552,23	C	Sim
30/07/20	2020NA00566	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.029,23	C	620.581,46	C	Não
30/07/20	2020OB03612	OB Orçamentária	880002	77.710,23	D	542.871,23	C	Não
30/07/20	2020OB03613	OB Orçamentária	880002	289.178,77	D	253.692,46	C	Não
30/07/20	2020OB03614	OB Orçamentária	880002	179.137,63	D	74.554,83	C	Não
30/07/20	2020OB03615	OB Orçamentária	880002	3.406,50	D	71.148,33	C	Não
30/07/20	2020OB03617	OB de Retenção	880026	24.235,83	D	46.912,50	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:40.

30/07/20	2020OB03618	OB Orçamentária	880002	30.712,50	D	16.200,00	C	Não
30/07/20	2020OB03619	OB Orçamentária	880002	16.200,00	D	-0,00	C	Não
30/07/20	2020GR00156	Guia de Recolhimento	780091	1.530.212,53	C	1.530.212,53	C	Não
30/07/20	2020GR00157	Guia de Recolhimento	780091	3.570.495,90	C	5.100.708,43	C	Não
30/07/20	2020NA00573	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.530.212,53	D	3.570.495,90	C	Não
30/07/20	2020NA00574	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.570.495,90	D	-0,00	C	Não
31/07/20	2020NA00567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	298.824,21	C	298.824,21	C	Não
31/07/20	2020OB03620	OB Orçamentária	880002	62.238,51	D	236.585,70	C	Não
31/07/20	2020OB03621	OB Orçamentária	880002	52.744,50	D	183.841,20	C	Não
31/07/20	2020OB03622	OB Orçamentária	880002	40.789,08	D	143.052,12	C	Não
31/07/20	2020OB03623	OB Orçamentária	880002	49.579,83	D	93.472,29	C	Não
31/07/20	2020OB03624	OB Orçamentária	880002	42.193,80	D	51.278,49	C	Não
31/07/20	2020OB03625	RPP	880002	3.424,39	D	47.854,10	C	Não
31/07/20	2020OB03626	OB Orçamentária	880002	14.642,43	D	33.211,67	C	Não
31/07/20	2020OB03628	OB Orçamentária	880002	27.150,35	D	6.061,32	C	Não
31/07/20	2020OB03627	OB Orçamentária	880002	6.061,32	D	-0,00	C	Não
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 TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO 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	01/07/2020 até 31/07/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		65.386.186,27		
01/07/20	2020NA00480	Nota de Aplicação e Resgate	880049	309.716,54	D	65.076.469,73	C	Não
01/07/20	2020NA00481	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.860,08	D	65.072.609,65	C	Não
01/07/20	2020NA00506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.046,07	D	65.066.563,58	C	Não
02/07/20	2020NA00484	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.163.216,95	D	59.903.346,63	C	Não
02/07/20	2020NA00563	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.426,60	C	59.904.773,23	C	Sim
03/07/20	2020NA00497	Nota de Aplicação e Resgate	880049	192.885,88	D	59.711.887,35	C	Não
03/07/20	2020NA00498	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.051,14	D	59.599.836,21	C	Não
03/07/20	2020NA00514	Nota de Aplicação e Resgate	880049	287.472,31	D	59.312.363,90	C	Não
06/07/20	2020NA00515	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.192,59	D	59.273.171,31	C	Não
07/07/20	2020NA00518	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.968,10	D	59.200.203,21	C	Não
07/07/20	2020NA00538	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.056.752,73	C	61.256.955,94	C	Não
07/07/20	2020NS00243	Nota de Sistema	880048	2.056.752,73	D	59.200.203,21	C	Não
07/07/20	2020NA00539	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.799.089,69	C	63.999.292,90	C	Não
07/07/20	2020NA00540	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.056.752,73	C	66.056.045,63	C	Não
08/07/20	2020NA00519	Nota de Aplicação e Resgate	880049	94.551,16	D	65.961.494,47	C	Não
09/07/20	2020NA00520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.317,55	D	65.907.176,92	C	Não
10/07/20	2020NA00523	Nota de Aplicação e Resgate	880049	129.067,49	D	65.778.109,43	C	Não
10/07/20	2020NA00525	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117,30	D	65.777.992,13	C	Não
10/07/20	2020NA00541	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.341.211,81	C	68.119.203,94	C	Não
10/07/20	2020NA00542	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.462.827,54	C	73.582.031,48	C	Não
14/07/20	2020NA00526	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.434,33	D	73.533.597,15	C	Não
14/07/20	2020NA00543	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.304.420,56	C	77.838.017,71	C	Não
14/07/20	2020NA00544	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.043.647,96	C	87.881.665,67	C	Não
15/07/20	2020NA00527	Nota de Aplicação e Resgate	880049	591.417,94	D	87.290.247,73	C	Não
16/07/20	2020NA00528	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.183,96	D	87.272.063,77	C	Não
17/07/20	2020NA00529	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.671,80	D	87.203.391,97	C	Não

17/07/20	2020NA00530	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.635,81	D	87.186.756,16	C	Não
20/07/20	2020NA00533	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.532.975,19	D	83.653.780,97	C	Não
20/07/20	2020NA00545	Nota de Aplicação e Resgate	880048	534.079,34	C	84.187.860,31	C	Não
21/07/20	2020NA00534	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.526,72	D	84.115.333,59	C	Não
21/07/20	2020NA00546	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.246.185,12	C	85.361.518,71	C	Não
21/07/20	2020NA00547	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.351.628,32	C	89.713.147,03	C	Não
21/07/20	2020NA00548	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.153.799,40	C	99.866.946,43	C	Não
22/07/20	2020NA00535	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.499,44	D	99.863.446,99	C	Não
22/07/20	2020NA00564	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.499,44	C	99.866.946,43	C	Sim
23/07/20	2020NA00536	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.035.139,63	D	79.831.806,80	C	Não
23/07/20	2020NA00537	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.491.865,94	D	38.339.940,86	C	Não
27/07/20	2020NA00549	Nota de Aplicação e Resgate	880049	229.526,63	D	38.110.414,23	C	Não
28/07/20	2020NA00550	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.709,40	D	38.096.704,83	C	Não
28/07/20	2020NA00571	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.574.563,50	C	46.671.268,33	C	Não
28/07/20	2020NA00572	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.007.314,85	C	66.678.583,18	C	Não
29/07/20	2020NA00552	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.298,66	D	66.620.284,52	C	Não
29/07/20	2020NA00553	Nota de Aplicação e Resgate	880049	492.552,23	D	66.127.732,29	C	Não
29/07/20	2020NA00558	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.032,10	D	66.097.700,19	C	Não
29/07/20	2020NA00565	Nota de Aplicação e Resgate	880049	50.319,00	C	66.148.019,19	C	Sim
30/07/20	2020NA00566	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.029,23	D	66.019.989,96	C	Não
30/07/20	2020NA00573	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.530.212,53	C	67.550.202,49	C	Não
30/07/20	2020NA00574	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.570.495,90	C	71.120.698,39	C	Não
31/07/20	2020NA00567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	298.824,21	D	70.821.874,18	C	Não
31/07/20	2020GR00153	Guia de Recolhimento	880050	128.283,93	C	70.950.158,11	C	Não
			Saldo Final:	70.950.158,11				



Balancete

Emitido em: 18/08/20 16:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	7/2020		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	100.881.377,72	428.224.386,43	421.182.973,70	107.922.790,45	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	100.381.377,72	428.224.386,43	421.182.973,70	107.422.790,45	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.519.494,71	423.960.486,31	418.036.887,22	92.443.093,80	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.519.494,71	423.960.486,31	418.036.887,22	92.443.093,80	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.519.494,71	423.960.486,31	418.036.887,22	92.443.093,80	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	277.952.318,64	277.952.318,64	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	123.209.957,05	123.209.957,05	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	154.742.361,59	154.742.361,59	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.519.494,71	146.008.167,67	140.084.568,58	92.443.093,80	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.386.186,27	81.216.510,95	75.652.539,11	70.950.158,11	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	21.133.308,44	64.791.656,72	64.432.029,47	21.492.935,69	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.861.883,01	4.263.900,12	3.146.086,48	14.979.696,65	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.797.507,83	2.935.972,29	1.839.172,68	14.894.307,44	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.797.507,83	2.935.972,29	1.839.172,68	14.894.307,44	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	875.020,61	875.020,61	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)	4.194.532,08	151.644,88	875.020,61	3.471.156,35	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	9.553.730,02	1.864.860,02	44.684,68	11.373.905,36	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	44.446,78	44.446,78	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	64.375,18	1.327.927,83	1.306.913,80	85.389,21	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	64.375,18	1.327.927,83	1.306.913,80	85.389,21	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	64.375,18	1.327.927,83	1.306.913,80	85.389,21	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	50.564,80	50.564,80	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	697.835,08	697.835,08	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	49.154,82	49.154,82	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	64.375,18	530.373,13	509.359,10	85.389,21	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

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	55.518.901,22	90.304.291,48	85.919.843,70	51.134.453,44	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	27.536.142,60	90.304.291,48	85.919.843,70	23.151.694,82	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.806.025,71	66.283.937,08	67.699.592,00	10.221.680,63	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	393.980,27	52.588.675,83	54.008.880,69	1.814.185,13	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	393.980,27	52.588.675,83	54.008.880,69	1.814.185,13	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	247.186,73	52.577.176,39	54.008.880,69	1.678.891,03	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	247.186,73	51.908.183,07	52.034.988,44	373.992,10	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	342.837,45	1.647.736,38	1.304.898,93	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	326.155,87	326.155,87	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.793,54	11.499,44	0,00	135.294,10	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.793,54	11.499,44	0,00	135.294,10	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.412.045,44	13.695.261,25	13.690.711,31	8.407.495,50	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10,44	10,44	12,85	12,85	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10,44	10,44	12,85	12,85	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10,44	10,44	12,85	12,85	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.665.030,85	2.665.824,02	2.667.264,63	2.666.471,46	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.665.030,85	2.665.824,02	2.667.264,63	2.666.471,46	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.665.030,85	2.665.824,02	2.667.264,63	2.666.471,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.747.004,15	11.029.426,79	11.023.433,83	5.741.011,19	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.747.004,15	11.029.426,79	11.023.433,83	5.741.011,19	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.747.004,15	11.029.426,79	11.023.433,83	5.741.011,19	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.529.632,39	5.624.087,98	608.472,55	3.514.016,96	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.529.632,39	5.624.087,98	608.472,55	3.514.016,96	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.935.245,38	5.624.087,98	608.472,55	2.919.629,95	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	5.015.615,43	5.624.087,98	608.472,55	-0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638.801,74	0,00	0,00	2.638.801,74	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	280.828,21	0,00	0,00	280.828,21	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	280.828,21	0,00	0,00	280.828,21	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/20 às 16:39.

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	10.200.484,50	18.396.266,42	17.611.779,15	9.415.997,23	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.358.774,84	10.942.663,57	10.146.122,31	8.562.233,58	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.692.412,06	8.275.738,57	7.478.058,17	5.894.731,66	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	6.327.192,71	8.271.300,73	7.379.551,85	5.435.443,83	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.260.545,86	3.245.109,61	2.650.759,44	2.666.195,69	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.754,85	1.944.698,39	1.896.971,03	10.027,49	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	254.768,37	254.768,34	0,00	0,03	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168,34	168,34	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	9.626,47	3.339,41	10.017,21	16.304,27	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.961,84	131.981,65	131.858,18	131.838,37	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	71.407,22	71.407,22	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	4.952,38	4.952,38	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.612.535,32	2.614.875,39	2.613.418,05	2.611.077,98	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	13.351,40	4.437,84	98.506,32	107.419,88	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	13.351,40	4.437,84	98.506,32	107.419,88	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.666.362,78	2.666.925,00	2.668.064,14	2.667.501,92	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.666.362,78	2.666.925,00	2.668.064,14	2.667.501,92	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.666.362,78	2.666.925,00	2.668.064,14	2.667.501,92	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	841.709,66	7.453.602,85	7.465.656,84	853.763,65	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.929,77	6.292.278,03	6.304.332,02	13.983,76	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.929,77	3.940.747,98	3.952.801,97	13.983,76	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.929,77	3.937.064,52	3.949.118,51	13.983,76	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.683,46	3.683,46	0,00	C
218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05	0,00	C
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	1.161.324,82	1.161.324,82	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	1.161.324,82	1.161.324,82	839.779,89	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	1.161.324,82	1.161.324,82	0,00	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	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	448.890.468,88	72.964.729,17	5.130.980,57	516.724.217,48	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	378.384.268,51	66.892.550,65	5.130.980,57	440.145.838,59	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	296.915.424,83	48.665.188,40	152.828,89	345.427.784,34	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	137.780.071,70	23.220.071,46	116.528,37	160.883.614,79	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	137.780.071,70	23.220.071,46	116.528,37	160.883.614,79	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.743.104,73	23.214.425,07	116.528,37	160.841.001,43	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.862.726,46	1.720.868,71	5.378,82	11.578.216,35	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	738.979,34	125.741,25	0,00	864.720,59	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	907.886,62	159.469,52	0,00	1.067.356,14	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.269.683,54	1.396.812,77	9.215,30	9.657.281,01	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	504.957,05	74.032,22	0,00	578.989,27	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.003.283,66	1.625.478,14	6.737,10	9.622.024,70	D
311110122 - 13º SALÁRIO	404.953,25	27.925,99	495,30	432.383,94	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.705.621,61	875.606,16	2.020,72	6.579.207,05	D
311110131 - SUBSÍDIOS	102.921.633,26	17.170.674,69	92.681,13	119.999.626,82	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	144.424,25	0,00	0,00	144.424,25	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	278.955,69	37.815,62	0,00	316.771,31	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.966,97	5.646,39	0,00	42.613,36	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	36.966,97	5.646,39	0,00	42.613,36	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.135.353,13	25.445.116,94	36.300,52	184.544.169,55	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.135.353,13	25.445.116,94	36.300,52	184.544.169,55	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.214.910,53	370.007,37	6.567,64	2.578.350,26	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.768.270,35	294.429,79	5.799,86	2.056.900,28	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	56.211,45	8.692,49	0,00	64.903,94	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.730,56	3.368,06	0,00	19.098,62	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	144.219,87	21.605,73	0,00	165.825,60	D
311210122 - 13º SALÁRIO	11.736,54	1.513,10	767,78	12.481,86	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.596,03	16.491,66	0,00	82.087,69	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210131 - SUBSÍDIOS	113.643,36	18.940,56	0,00	132.583,92	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	3.167,54	0,00	0,00	3.167,54	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	36.334,83	4.965,98	0,00	41.300,81	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.063,58	31.743,48	0,00	79.807,06	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	47.707,32	0,00	0,00	47.707,32	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	356,26	31.743,48	0,00	32.099,74	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.872.379,02	25.043.366,09	29.732,88	181.886.012,23	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	18.754.846,98	2.619.206,06	23.384,34	21.350.668,70	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	302.979,39	83,17	0,00	303.062,56	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.144.004,68	215.008,17	132,25	6.358.880,60	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	128.063.918,18	22.129.913,83	4.427,91	150.189.404,10	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.527.059,15	79.048,14	1.788,38	3.604.318,91	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	77.035,82	0,00	0,00	77.035,82	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2.534,82	106,72	0,00	2.641,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	56.373.615,78	13.500.114,34	4.927.553,48	64.946.176,64	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.675.552,02	2.667.264,63	207,09	23.342.609,56	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.675.552,02	2.667.264,63	207,09	23.342.609,56	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.675.552,02	2.667.264,63	207,09	23.342.609,56	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	6.426.677,11	810.223,07	56,62	7.236.843,56	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.248.874,91	1.857.041,56	150,47	16.105.766,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.697.980,97	10.832.836,86	4.927.346,39	41.603.471,44	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.697.980,97	10.832.836,86	4.927.346,39	41.603.471,44	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.697.980,97	10.832.836,86	4.927.346,39	41.603.471,44	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	82,79	12,85	0,00	95,64	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	82,79	12,85	0,00	95,64	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	82,79	12,85	0,00	95,64	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.801.679,99	3.829.876,50	9.528,81	27.622.027,68	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.732.644,41	1.477.444,73	947,35	10.209.141,79	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.732.644,41	1.477.444,73	947,35	10.209.141,79	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.732.644,41	1.477.444,73	947,35	10.209.141,79	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.069.035,58	2.352.431,77	8.581,46	17.412.885,89	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.069.035,58	2.352.431,77	8.581,46	17.412.885,89	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.006.708,68	2.328.607,62	4.153,17	16.331.163,13	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.062.326,90	23.824,15	4.428,29	1.081.722,76	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.293.547,91	897.371,41	41.069,39	2.149.849,93	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	79.108,48	14.203,99	0,00	93.312,47	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	79.108,48	14.203,99	0,00	93.312,47	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	79.108,48	14.203,99	0,00	93.312,47	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	79.108,48	14.203,99	0,00	93.312,47	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	1.214.439,43	883.167,42	41.069,39	2.056.537,46	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.214.439,43	883.167,42	41.069,39	2.056.537,46	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	1.214.439,43	883.167,42	41.069,39	2.056.537,46	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	318,25	3.732,30	0,00	4.050,55	D
322000000 - PENSÕES	0,00	3.683,46	0,00	3.683,46	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.683,46	0,00	3.683,46	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.683,46	0,00	3.683,46	D
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	0,00	3.683,46	0,00	3.683,46	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	318,25	48,84	0,00	367,09	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	318,25	48,84	0,00	367,09	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318,25	48,84	0,00	367,09	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	318,25	48,84	0,00	367,09	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	318,25	48,84	0,00	367,09	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.983.235,49	2.554.880,34	0,00	59.538.115,83	D
332000000 - SERVIÇOS	56.983.235,49	2.554.880,34	0,00	59.538.115,83	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.642.641,54	310.678,24	0,00	1.953.319,78	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.642.641,54	310.678,24	0,00	1.953.319,78	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.642.641,54	310.678,24	0,00	1.953.319,78	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.254.994,22	596.465,72	0,00	50.851.459,94	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.254.994,22	596.465,72	0,00	50.851.459,94	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	5.705.360,67	596.465,72	0,00	6.301.826,39	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	695.117,45	10.797,24	0,00	705.914,69	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.010.243,22	585.668,48	0,00	5.595.911,70	D
332311000 - LOCAÇÕES	1.207.704,74	0,00	0,00	1.207.704,74	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	1.207.704,74	0,00	0,00	1.207.704,74	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.741.928,81	0,00	0,00	42.741.928,81	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.544.721,25	0,00	0,00	20.544.721,25	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22.197.207,56	0,00	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

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	5.085.599,73	1.647.736,38	0,00	6.733.336,11	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	5.085.599,73	1.647.736,38	0,00	6.733.336,11	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	5.085.599,73	1.647.736,38	0,00	6.733.336,11	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.728,50	711,01	0,00	80.439,51	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.728,50	711,01	0,00	80.439,51	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.728,50	711,01	0,00	80.439,51	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	79.728,50	711,01	0,00	80.439,51	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.728,50	711,01	0,00	80.439,51	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.442.918,13	3.512.854,87	0,00	16.955.773,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.739.858,03	1.161.324,82	0,00	9.901.182,85	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.739.858,03	1.161.324,82	0,00	9.901.182,85	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.739.858,03	1.161.324,82	0,00	9.901.182,85	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	8.739.858,03	1.161.324,82	0,00	9.901.182,85	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.703.060,10	2.351.530,05	0,00	7.054.590,15	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.703.060,10	2.351.530,05	0,00	7.054.590,15	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.703.060,10	2.351.530,05	0,00	7.054.590,15	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.703.060,10	2.351.530,05	0,00	7.054.590,15	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	494.252.945,38	0,00	79.259.609,11	573.512.554,49	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.474.754,64	0,00	171.560,89	1.646.315,53	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.474.754,64	0,00	171.560,89	1.646.315,53	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.474.754,64	0,00	171.560,89	1.646.315,53	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.474.754,64	0,00	171.560,89	1.646.315,53	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.474.754,64	0,00	171.560,89	1.646.315,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	488.976.634,63	0,00	78.999.120,31	567.975.754,94	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.420.387,47	0,00	22.891,06	4.443.278,53	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.420.387,47	0,00	22.891,06	4.443.278,53	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.420.387,47	0,00	22.891,06	4.443.278,53	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.420.387,47	0,00	22.891,06	4.443.278,53	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	484.556.247,16	0,00	78.976.229,25	563.532.476,41	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	484.556.247,16	0,00	78.976.229,25	563.532.476,41	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	484.556.247,16	0,00	78.976.229,25	563.532.476,41	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	484.556.247,16	0,00	78.976.229,25	563.532.476,41	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.053,59	0,00	4.694,53	174.748,12	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.053,59	0,00	4.694,53	174.748,12	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	170.053,59	0,00	4.694,53	174.748,12	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	170.053,59	0,00	4.694,53	174.748,12	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	170.053,59	0,00	4.694,53	174.748,12	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	156.976,96	0,00	4.694,53	161.671,49	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	13.076,63	0,00	0,00	13.076,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.631.502,52	0,00	84.233,38	3.715.735,90	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.631.502,52	0,00	84.233,38	3.715.735,90	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.631.502,52	0,00	84.233,38	3.715.735,90	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.601.238,59	0,00	83.647,30	3.684.885,89	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	3.601.238,59	0,00	83.647,30	3.684.885,89	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.588.992,08	0,00	83.647,30	3.672.639,38	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	30.263,93	0,00	586,08	30.850,01	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	30.263,93	0,00	586,08	30.850,01	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.263,93	0,00	586,08	30.850,01	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.063.725.841,03	17.166.717,78	79.115.097,93	4.001.777.460,88	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.036.686.003,59	17.166.717,78	79.115.097,93	3.974.737.623,44	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	2.981.676.916,59	17.166.717,78	79.115.097,93	2.919.728.536,44	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	-14.805.500,00	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	28.167.624,88	1.000.000,00	0,00	29.167.624,88	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	28.167.624,88	0,00	1.000.000,00	29.167.624,88	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.882.550.434,07	16.166.717,78	78.115.097,93	1.820.602.053,92	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.126.482,52	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.099.126.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	29.167.624,88	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	1.000.000,00	29.167.624,88	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	783.423.951,55	15.166.717,78	77.115.097,93	721.475.571,40	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	783.423.951,55	15.166.717,78	77.115.097,93	721.475.571,40	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	719.824.159,83	1.684.717,78	0,00	721.508.877,61	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	78.938.942,14	13.482.000,00	0,00	92.420.942,14	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.339.150,42	0,00	77.115.097,93	92.454.248,35	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	4.063.725.841,03	834.757.224,85	772.808.844,70	4.001.777.460,88	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.036.686.003,59	834.745.725,41	772.797.345,26	3.974.737.623,44	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	79.232.023,52	79.232.023,52	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	565.346.582,68	79.232.023,52	0,00	486.114.559,16	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	489.662.504,32	0,00	79.232.023,52	568.894.527,84	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.981.676.916,59	755.513.701,89	693.565.321,74	2.919.728.536,44	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.099.126.482,52	339.199.301,98	339.199.301,98	1.099.126.482,52	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	285.407.850,12	13.469.630,90	77.471.971,83	349.410.191,05	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	30.294.680,85	91.638.689,61	89.584.728,83	28.240.720,07	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	30.294.680,85	91.638.689,61	89.584.728,83	28.240.720,07	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	30.294.680,85	91.638.689,61	89.584.728,83	28.240.720,07	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	783.423.951,55	234.090.981,47	172.142.601,32	721.475.571,40	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	328.140.000,76	152.675.859,95	21.775.917,56	197.240.058,37	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.676.777,37	80.276.145,31	76.699.738,23	10.100.370,29	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	441.607.173,42	1.138.976,21	73.666.945,53	514.135.142,74	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	372.076.543,46	209.655,69	62.618.566,34	434.485.454,11	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	69.530.629,96	929.320,52	11.048.379,19	79.649.688,63	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.882.550.434,07	416.314.399,91	354.366.019,76	1.820.602.053,92	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	182.223.418,44	182.223.418,44	1.099.126.482,52	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	182.223.418,44	182.223.418,44	1.099.126.482,52	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	285.407.850,12	13.469.630,90	77.471.971,83	349.410.191,05	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	30.294.680,85	91.638.689,61	89.584.728,83	28.240.720,07	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	783.423.951,55	77.115.097,93	15.166.717,78	721.475.571,40	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	783.423.951,55	234.090.981,47	172.142.601,32	721.475.571,40	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	783.423.951,55	234.090.981,47	172.142.601,32	721.475.571,40	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	328.140.000,76	152.675.859,95	21.775.917,56	197.240.058,37	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.676.777,37	80.276.145,31	76.699.738,23	10.100.370,29	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441.607.173,42	1.138.976,21	73.666.945,53	514.135.142,74	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	11.499,44	11.499,44	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	11.499,44	11.499,44	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.500.590,39	11.499,44	0,00	4.489.090,95	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.500.590,39	11.499,44	0,00	4.489.090,95	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.369.193,46	0,00	6.804,91	22.375.998,37	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.369.193,46	0,00	6.804,91	22.375.998,37	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	170.053,59	0,00	4.694,53	174.748,12	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	8.476.484.909,69	533.318.099,60	152.134.706,98	8.857.668.302,31	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	94.428.374,28	5.189.721,97	1.192.835,54	98.425.260,71	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.428.374,28	5.189.721,97	1.192.835,54	98.425.260,71	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.199.405,17	3.512.854,87	1.161.324,82	26.550.935,22	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	24.199.405,17	3.512.854,87	1.161.324,82	26.550.935,22	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.199.405,17	3.512.854,87	1.161.324,82	26.550.935,22	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	24.199.405,17	3.512.854,87	1.161.324,82	26.550.935,22	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.116.006,41	1.676.867,10	31.510,72	58.761.362,79	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.116.006,41	1.676.867,10	31.510,72	58.761.362,79	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.307.753,08	0,00	0,00	48.307.753,08	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.256.246,55	1.676.867,10	31.510,72	7.901.602,93	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.052.006,78	0,00	0,00	2.052.006,78	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
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	6.072.517.575,38	86.744.398,37	6.201.788,79	6.153.060.184,96	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	550.450.378,93	83.744.398,37	3.197.094,26	630.997.683,04	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.450.378,93	83.744.398,37	3.197.094,26	630.997.683,04	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.067.196,45	3.000.000,00	3.004.694,53	5.522.062.501,92	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.297.089.447,56	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.126.482,52	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.113.931.982,52	1.000.000,00	1.000.000,00	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	2.000.000,00	2.004.694,53	2.224.973.054,36	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.126.482,52	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.099.126.482,52	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.098.981.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.098.981.482,52	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.098.981.482,52	1.000.000,00	1.000.000,00	1.098.981.482,52	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.869.783,85	0,00	4.694,53	26.865.089,32	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	26.869.783,85	0,00	4.694,53	26.865.089,32	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.309.538.960,03	441.383.979,26	144.740.082,65	2.606.182.856,64	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	86.519.494,71	144.039.310,95	138.115.711,86	92.443.093,80	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.519.494,71	144.039.310,95	138.115.711,86	92.443.093,80	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	86.519.494,71	144.039.310,95	138.115.711,86	92.443.093,80	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.317.935.559,12	158.208.252,77	0,00	1.476.143.811,89	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.317.935.559,12	158.208.252,77	0,00	1.476.143.811,89	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	484.556.247,16	78.976.229,25	0,00	563.532.476,41	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833.379.311,96	79.232.023,52	0,00	912.611.335,48	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	489.662.504,32	79.232.023,52	0,00	568.894.527,84	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	489.662.504,32	79.232.023,52	0,00	568.894.527,84	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	905.083.906,20	139.136.415,54	6.624.370,79	1.037.595.950,95	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	876.916.281,32	138.136.415,54	6.624.370,79	1.008.428.326,07	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	487.483.996,61	75.568.468,04	6.621.600,33	556.430.864,32	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	487.483.996,61	75.568.468,04	6.621.600,33	556.430.864,32	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	379.954.207,73	61.564.834,04	0,00	441.519.041,77	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	379.948.375,03	61.564.834,04	0,00	441.513.209,07	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.832,70	0,00	0,00	5.832,70	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	9.478.076,98	1.003.113,46	2.770,46	10.478.419,98	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	9.478.076,98	1.003.113,46	2.770,46	10.478.419,98	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	1.000.000,00	0,00	29.167.624,88	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	1.000.000,00	0,00	29.167.624,88	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	28.167.624,88	1.000.000,00	0,00	29.167.624,88	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	8.476.484.909,69	2.093.570.008,11	2.474.753.400,73	8.857.668.302,31	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	94.428.374,28	5.192.101,97	9.188.988,40	98.425.260,71	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	94.428.374,28	5.192.101,97	9.188.988,40	98.425.260,71	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.199.405,17	3.512.854,87	5.864.384,92	26.550.935,22	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	24.199.405,17	3.512.854,87	5.864.384,92	26.550.935,22	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.199.405,17	3.512.854,87	5.864.384,92	26.550.935,22	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	6.796.559,08	3.512.854,87	3.512.854,87	6.796.559,08	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	16.261.664,26	0,00	2.351.530,05	18.613.194,31	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	515.312,38	0,00	0,00	515.312,38	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.116.006,41	1.679.247,10	3.324.603,48	58.761.362,79	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.116.006,41	1.679.247,10	3.324.603,48	58.761.362,79	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.307.753,08	0,00	0,00	48.307.753,08	C
812310301 - A EXECUTAR	8.171.063,75	0,00	0,00	8.171.063,75	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310302 - EXECUTADOS	40.136.689,33	0,00	0,00	40.136.689,33	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.256.246,55	1.679.247,10	3.324.603,48	7.901.602,93	C
812310501 - A EXECUTAR	1.170.646,82	1.679.247,10	1.676.867,10	1.168.266,82	C
812310502 - EXECUTADOS	5.085.599,73	0,00	1.647.736,38	6.733.336,11	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	2.052.006,78	0,00	0,00	2.052.006,78	C
812310701 - A EXECUTAR	244.302,04	0,00	0,00	244.302,04	C
812310702 - EXECUTADOS	1.807.704,74	0,00	0,00	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	6.072.517.575,38	1.506.834.716,00	1.587.377.325,58	6.153.060.184,96	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	550.450.378,93	253.280.447,05	333.827.751,16	630.997.683,04	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	550.450.378,93	253.280.447,05	333.827.751,16	630.997.683,04	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-269.156.648,65	19.937.529,21	161.145.518,47	-127.948.659,39	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	328.140.000,76	152.688.260,50	21.788.318,11	197.240.058,37	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.536.142,60	80.256.711,53	75.872.263,75	23.151.694,82	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	463.930.884,22	397.945,81	75.021.650,83	538.554.589,24	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.067.196,45	1.253.554.268,95	1.253.549.574,42	5.522.062.501,92	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.297.089.447,56	1.000.372.727,68	1.000.372.727,68	3.297.089.447,56	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.098.981.482,52	181.223.418,44	181.223.418,44	1.098.981.482,52	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	285.262.850,12	12.469.630,90	76.471.971,83	349.265.191,05	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	30.294.680,85	91.638.689,61	89.584.728,83	28.240.720,07	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	783.423.951,55	77.115.097,93	15.166.717,78	721.475.571,40	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	819.149.309,24	819.149.309,24	1.099.126.482,52	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	145.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	315.557.530,97	330.724.248,75	392.672.628,90	377.505.911,12	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	328.140.000,76	480.815.860,71	349.915.918,32	197.240.058,37	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	455.283.950,79	6.609.199,78	75.560.762,02	524.235.513,03	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	0,00	1.098.981.482,52	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	253.181.541,27	253.176.846,74	2.224.973.054,36	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	93.281.815,71	93.281.815,71	1.099.126.482,52	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	315.702.530,97	16.166.717,78	78.115.097,93	377.650.911,12	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	783.423.951,55	77.115.097,93	15.166.717,78	721.475.571,40	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.098.981.482,52	159.874.422,33	159.874.422,33	1.098.981.482,52	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	129.805,86	2.000.000,00	2.000.000,00	129.805,86	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	655.982.839,14	77.277.826,46	7.845.121,96	586.550.134,64	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	10.251.319,56	80.386.940,18	76.401.065,62	6.265.445,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	428.866.927,29	209.655,69	73.541.818,22	502.199.089,82	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.750.590,67	0,00	86.416,53	3.837.007,20	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.869.783,85	25.303,23	20.608,70	26.865.089,32	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.500.590,39	14.998,88	3.499,44	4.489.090,95	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	10.304,35	10.304,35	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	22.369.193,46	0,00	6.804,91	22.375.998,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.309.538.960,03	581.543.190,14	878.187.086,75	2.606.182.856,64	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	86.519.494,71	418.036.887,22	423.960.486,31	92.443.093,80	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	86.519.494,71	418.036.887,22	423.960.486,31	92.443.093,80	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	86.519.494,71	418.036.887,22	423.960.486,31	92.443.093,80	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	86.519.494,71	140.084.568,58	146.008.167,67	92.443.093,80	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	277.952.318,64	277.952.318,64	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.317.935.559,12	0,00	158.208.252,77	1.476.143.811,89	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.317.935.559,12	0,00	158.208.252,77	1.476.143.811,89	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	484.556.247,16	0,00	78.976.229,25	563.532.476,41	C
894510100 - RECEITA TOTAL	484.556.247,16	0,00	78.976.229,25	563.532.476,41	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833.379.311,96	0,00	79.232.023,52	912.611.335,48	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	489.662.504,32	0,00	79.232.023,52	568.894.527,84	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	489.662.504,32	0,00	79.232.023,52	568.894.527,84	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	905.083.906,20	163.506.302,92	296.018.347,67	1.037.595.950,95	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	876.916.281,32	163.506.302,92	295.018.347,67	1.008.428.326,07	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	487.483.996,61	163.503.532,46	232.450.400,17	556.430.864,32	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	11.498.903,04	69.152.160,86	68.718.824,37	11.065.566,55	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	5.772.568,60	13.751.020,83	13.691.715,62	5.713.263,39	C
899120300 - PDS A PAGAR	6.678.464,72	66.824.106,77	63.669.536,74	3.523.894,69	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	3.572.854,84	13.566.588,31	12.735.283,78	2.741.550,31	C
899120500 - NLS PAGAS	394.445.736,92	209.655,69	62.625.371,25	456.861.452,48	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	61.764.877,82	0,00	10.923.251,88	72.688.129,70	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.750.590,67	0,00	86.416,53	3.837.007,20	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	379.954.207,73	0,00	61.564.834,04	441.519.041,77	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	379.948.375,03	0,00	61.564.834,04	441.513.209,07	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.832,70	0,00	0,00	5.832,70	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	9.478.076,98	2.770,46	1.003.113,46	10.478.419,98	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	9.478.076,98	2.770,46	1.003.113,46	10.478.419,98	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	0,00	1.000.000,00	29.167.624,88	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.167.624,88	0,00	1.000.000,00	29.167.624,88	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	28.167.624,88	0,00	1.000.000,00	29.167.624,88	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/08/20 às 16:39.

CAPTURADO POR	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
DATA DA CAPTURA	20/08/2020 14:54:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS Assinado em 20/08/2020 14:54:48 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 20/08/2020 13:28:12 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 19/08/2020 10:33:04 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-TD46P5>



Consulta via leitor de QR Code.