

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

10/06/2021

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	Total
<b>Cota DAF - FUNDEB</b>	<b>100.570.939,06</b>	<b>78.330.461,56</b>	<b>125.928.229,80</b>	<b>103.107.367,04</b>	<b>112.411.662,14</b>	<b>520.348.659,60</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	70.399.657,35	54.831.323,09	88.149.760,87	72.175.156,93	84.584.188,28	370.140.086,52
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	30.171.281,71	23.499.138,47	37.778.468,93	30.932.210,11	27.827.473,86	150.208.573,08
<b>Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB</b>	<b>93.431,78</b>	<b>108.614,29</b>	<b>215.245,64</b>	<b>263.916,54</b>	<b>406.267,77</b>	<b>1.087.476,02</b>
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	93.431,78	108.614,29	215.245,64	263.916,54	406.267,77	1.087.476,02
<b>Outras receitas</b>	<b>8.274,55</b>	<b>6.180,29</b>	<b>930,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.385,55</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	8.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,55
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	6.180,29	930,71	0,00	0,00	7.111,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>100.672.645,39</b>	<b>78.445.256,14</b>	<b>126.144.406,15</b>	<b>103.371.283,58</b>	<b>112.817.929,91</b>	<b>521.451.521,17</b>



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2021

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
								5.170-5	12.221.503	
Janeiro	9.305,18	22.336.244,41	1.734.897,75	304.246,80	1.582.370,19	74.603.874,73	8.274,55	76.668,05	16.763,73	<b>100.672.645,39</b>
Fevereiro	3.682,35	29.948.001,64	1.419.148,34	683.135,40	1.984.225,67	44.292.268,16	6.180,29	85.931,80	22.682,49	<b>78.445.256,14</b>
Março	5.541,34	19.884.399,92	1.685.131,87	582.627,02	3.554.070,04	100.216.459,61	930,71	169.810,95	45.434,69	<b>126.144.406,15</b>
Abril	4.348,79	21.581.948,96	1.754.688,79	470.113,16	3.595.715,53	75.700.551,81	-	234.721,90	29.194,64	<b>103.371.283,58</b>
Mai	3.209,06	28.369.167,14	1.867.314,30	719.625,91	2.659.952,71	78.792.393,02	-	368.790,75	37.477,02	<b>112.817.929,91</b>
Junho										-
Julho										-
Agosto										-
Setembro										-
Outubro										-
Novembro										-
Dezembro										-
<b>TOTAL</b>	<b>26.086,72</b>	<b>122.119.762,07</b>	<b>8.461.181,05</b>	<b>2.759.748,29</b>	<b>13.376.334,14</b>	<b>373.605.547,33</b>	<b>15.385,55</b>	<b>935.923,45</b>	<b>151.552,57</b>	<b>521.451.521,17</b>



Govorno do Estado do Espírito Santo  
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 5 / 2021

15/06/2021

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo					Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
<b>RAP Cancelado</b>	<b>104.906,26</b>	<b>18.890,42</b>	<b>17.212,11</b>	-	<b>1.993,50</b>	<b>143.002,29</b>
<b>Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>46.428.590,75</b>	<b>44.169.278,77</b>	<b>58.088.158,85</b>	<b>54.985.893,78</b>	<b>55.791.493,82</b>	<b>259.463.415,97</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.428.590,75	44.169.278,77	58.088.158,85	54.985.893,78	55.791.493,82	259.463.415,97
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.136.808,01	24.104.769,01	35.458.015,68	32.608.989,89	33.493.943,75	151.802.526,34
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	126,90
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	16,00	-	-	-	-	16,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.114.538,26	17.915.549,93	20.493.863,41	19.982.250,59	19.783.187,61	96.289.389,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.531,84	2.150.074,85	2.128.110,11	2.155.414,03	2.163.198,96	10.772.329,79
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	8.016,32	8.481,56	12.035,71	28.533,59
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97,24	-	-	-	3.070,82	3.168,06
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.573,92	1.140,40	127,95	1.414,84	330,20	2.306,51
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	229.317,49	335.701,39	565.018,88
<b>Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>14.820.668,73</b>	<b>21.724.763,69</b>	<b>26.558.611,55</b>	<b>28.680.753,38</b>	<b>25.788.161,00</b>	<b>117.572.958,35</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.342.464,26	8.288.684,83	8.596.347,31	8.618.354,48	8.694.817,13	42.540.668,01
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.011.422,08	3.085.727,04	2.852.809,19	2.870.653,10	2.912.449,03	14.733.060,44
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.496.495,58	4.747.925,49	5.031.319,58	4.973.698,74	5.042.352,17	24.291.791,56
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.439,96	382.094,01	575.188,90	656.335,90	665.076,56	3.102.135,33
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.106,64	8.186,99	5.650,11	-	2.525,41	27.469,15
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.319,28	3.793,65	441,03	6.400,18	11.954,14
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	63.432,02	127.585,88	117.225,71	66.013,78	374.257,39
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.478.204,47	13.436.078,86	17.962.264,24	20.062.398,90	17.093.343,87	75.032.290,34
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	93.656,60	784.572,45	2.678.737,50	1.738.203,00	5.295.169,55
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.300,70	110.757,14	100.115,46	97.594,50	93.027,83	529.795,63
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	9.715.865,66	9.907.064,98	13.019.577,09	11.146.992,82	43.789.500,55
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.516.355,57	160.113,03	2.516.355,57	-	-	5.192.824,17
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.647.311,77	3.182.878,16	4.453.569,40	4.095.748,32	4.111.080,49	19.490.588,14
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,60	12,60	12,60	-	-	50,40
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	186.223,83	172.795,67	200.573,78	170.728,89	4.039,73	734.361,90
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	-	<b>14.515.089,31</b>	-	-	-	<b>14.515.089,31</b>
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.515.089,31	-	-	-	14.515.089,31
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	14.515.089,31	-	-	-	14.515.089,31
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>61.249.259,48</b>	<b>80.409.131,77</b>	<b>84.646.770,40</b>	<b>83.666.647,16</b>	<b>81.579.654,82</b>	<b>391.551.463,63</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 17:05



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



Govorno do Estado do Espírito Santo  
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 5 / 2021

15/06/2021

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-Item	Saldo					Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
<b>Despesas</b>	<b>61.249.259,48</b>	<b>80.409.131,77</b>	<b>84.646.770,40</b>	<b>83.666.647,16</b>	<b>81.579.654,82</b>	<b>391.551.463,63</b>
<b>Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>46.428.590,75</b>	<b>44.169.278,77</b>	<b>58.088.158,85</b>	<b>54.985.893,78</b>	<b>55.791.493,82</b>	<b>259.463.415,97</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.428.590,75	44.169.278,77	58.088.158,85	54.985.893,78	55.791.493,82	259.463.415,97
<b>Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>14.820.668,73</b>	<b>21.724.763,69</b>	<b>26.558.611,55</b>	<b>28.680.753,38</b>	<b>25.788.161,00</b>	<b>117.572.958,35</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.342.464,26	8.288.694,83	8.596.347,31	8.618.354,48	8.694.817,13	42.540.668,01
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.478.204,47	13.436.078,86	17.962.264,24	20.062.398,90	17.093.343,87	75.032.290,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.178.991,26	1.727.437,76	2.803.841,42	2.502.634,21	2.555.189,05	11.768.093,70
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.200,00	1.200,00	3.000,00	4.200,00	3.300,00	12.900,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.359.340,51	1.352.966,08	1.519.903,18	1.459.084,29	1.428.813,52	7.120.107,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	107.780,00	101.274,32	126.824,80	129.829,82	123.777,92	589.486,86
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	180.107,54	167.328,32	195.779,54	166.079,93	899,79	708.395,54
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	6.116,29	5.467,35	4.794,24	4.648,96	4.939,52	25.966,36
ESTAGIÁRIOS - 07	128.300,70	110.757,14	100.115,46	97.594,50	93.027,83	529.795,63
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	6.004.485,48	5.471.335,98	7.820.738,55	6.670.159,72	25.966.719,73
OUTRAS TAXAS - 39	12,60	12,60	12,60	12,60	-	50,40
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	784.572,45	2.678.737,50	1.738.203,00	5.201.512,95
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	93.656,60	-	-	-	93.656,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MPES - DEMAIS SERVIÇOS - 04	-	160.113,03	-	-	-	160.113,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	2.516.355,57	-	2.516.355,57	-	-	5.032.711,14
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.711.380,18	4.435.729,00	5.198.838,54	4.476.833,10	17.822.780,82
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	<b>-</b>	<b>14.515.089,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.515.089,31</b>
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.515.089,31	-	-	-	14.515.089,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFF (antigo PEDDE/ES) - 15	-	14.515.089,31	-	-	-	14.515.089,31

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 17:07



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2021

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	14.515.089,31	100.672.645,39	61.249.259,48	104.906,26	<b>54.043.381,48</b>
Fevereiro	54.043.381,48	78.445.256,14	80.409.131,77	18.890,42	<b>52.098.396,27</b>
Março	52.098.396,27	126.144.406,15	84.646.770,40	17.212,11	<b>93.613.244,13</b>
Abril	93.613.244,13	103.371.283,58	83.666.647,16	-	<b>113.317.880,55</b>
Maiο	113.317.880,55	112.817.929,91	81.579.654,82	1.993,50	<b>144.558.149,14</b>
Junho	-				-
Julho	-				-
Agosto	-				-
Setembro	-				-
Outubro	-				-
Novembro	-				-
Dezembro	-				-
<b>Total</b>	<b>14.515.089,31</b>	<b>521.451.521,17</b>	<b>391.551.463,63</b>	<b>143.002,29</b>	<b>144.558.149,14</b>

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



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/21	11.483.831,04	53.781.341,80	3.060,26	16.763,73	-	8.274,55	-	(50.481.262,09)	14.812.009,29
fev/21	14.812.009,29	56.485.924,51	6.180,29	22.682,49	290,02	108.305,23	-	(53.036.736,76)	18.398.655,07
mar/21	18.398.655,07	72.571.169,52	-	45.434,69	-	61.660,46	7.305,57	(71.098.659,13)	19.985.566,18
abr/21	19.985.566,18	69.288.345,52	-	29.194,64	3.172,30	99.941,18	-	(68.290.284,26)	21.115.935,56
mai/21	21.115.935,56	43.700.000,00	-	37.477,02	-	34.361,78	-	(64.782.701,85)	105.072,51
jun/21	-								-
jul/21	-								-
ago/21	-								-
set/21	-								-
out/21	-								-
nov/21	-								-
dez/21	-								-
<b>TOTAL</b>	<b>11.483.831,04</b>	<b>295.826.781,35</b>	<b>9.240,55</b>	<b>151.552,57</b>	<b>3.462,32</b>	<b>312.543,20</b>	<b>7.305,57</b>	<b>(307.689.644,09)</b>	<b>105.072,51</b>



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/21	32.731.017,31	(53.781.341,80)	100.570.939,06	76.668,05	17.037,40	(19.283.187,43)	60.331.132,59
fev/21	60.331.132,59	(56.485.924,51)	78.330.461,56	85.931,80	-	(25.112.924,94)	57.148.676,50
mar/21	57.148.676,50	(72.571.169,52)	125.928.229,80	169.810,95	1.250,88	(11.982.113,65)	98.694.684,96
abr/21	98.694.684,96	(69.288.345,52)	103.107.367,04	234.721,90	-	(13.272.674,38)	119.475.754,00
mai/21	119.475.754,00	(43.700.000,00)	112.411.662,14	368.790,75	32.144,85	(21.087.793,83)	167.500.557,91
jun/21	-						-
jul/21	-						-
ago/21	-						-
set/21	-						-
out/21	-						-
nov/21	-						-
dez/21	-						-
<b>TOTAL</b>	<b>32.731.017,31</b>	<b>(295.826.781,35)</b>	<b>520.348.659,60</b>	<b>935.923,45</b>	<b>50.433,13</b>	<b>(90.738.694,23)</b>	<b>167.500.557,91</b>



**FDB.05.01 - Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte\_UG Pagadora\_Credor\_NL\_Program. de Desembolso\_OB\_OB Data Emissão\_Histórico OB\_Status  
OB\_Natureza\_NP / NL's PAGAS\_RETENÇÕES PAGAS**

15/06/2021

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
<b>113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)</b>									<b>45.755.371,56</b>	<b>9.422.800,22</b>
<b>420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									<b>45.755.371,56</b>	<b>9.422.800,22</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2021NL01730	420120 - 2021PD02577	420120 - 2021OB02438	03/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DO SERVIDOR EDSON HELMER, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-73N4B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02438	2.789,32	0,00
	420120 - 2021NL01952	420120 - 2021PD02925	420120 - 2021OB02806	19/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DO SERVIDOR EDSON HELMER. DIFERENÇA DE MARÇO 2021 E COMPETÊNCIA ABRIL 2021. E-DOCS 2020-73N4B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02806	2.969,32	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2021NL01894	420120 - 2021PD02789	420120 - 2021OB02707	12/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVIDOREA REQUISITADA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETÊNCIA MARÇO/2021 E ABRIL/2021. E-DOCS 2021-T4F38.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02707	9.499,06	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2021NL01733	420120 - 2021PD02566	420120 - 2021OB02436	03/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ELIANE TELLES DE BRUIM VIEIRA, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LENITA SANTANA MULLER, LUCIANA MARQUES FONTES, LUZINETI MARQUES COAN, MIRIAM ROGERIA ZANETI, PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA E SANDRA VIEIRA ALVES. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-LD70V.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02436	36.174,56	0,00
	420120 - 2021NL01948	420120 - 2021PD02883	420120 - 2021OB02770	19/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE VITORIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ELIANE TELLES DE BRUIM VIEIRA, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LENITA SANTANA MULLER, LUCIANA MARQUES FONTES, LUZINETI MARQUES COAN, MIRIAM ROGERIA ZANETI, PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA E SANDRA VIEIRA ALVES. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-LD70V.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02770	40.538,25	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2021NL01930	420120 - 2021PD02873	420120 - 2021OB02764	17/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETÊNCIA ABRIL E 13º SALÁRIO/2021. E-DOCS 2021-B1KC3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02764	11.929,77	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2021NL01928	420120 - 2021PD02870	420120 - 2021OB02761	17/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O SERVIDORES REQUISITADOS JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-GH8XP.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02761	6.820,21	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2021NL01911	420120 - 2021PD02845	420120 - 2021OB02740	13/05/2021	PAGAMENTO - DESPESA COM SERVIDORES REQUISITADOS ERICO ZOTTELE NUNES, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, JAQUELINE LITTIG CONTÃO, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ, SERGIO PINTO RODRIGUES E WALACE BONICENHA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2021. E-DOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02740	95.456,95	0,00
	420120 - 2021NL01964	420120 - 2021PD02995	420120 - 2021OB02874	20/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE OS SEGUINTE SERVIDORES REQUISITADOS: ERICO ZOTTELE NUNES, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, JAQUELINE LITTIG CONTÃO, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ, SERGIO PINTO RODRIGUES E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2020-4NBVQ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02874	32.778,18	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2021NL01919	420120 - 2021PD02847	420120 - 2021OB02744	14/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE RESSARCIMENTO COM PESSOAL REQUISITADO: ALLAN DYONI DEHELE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZÂNGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA MARÇO/2021 E ABRIL/2021. PROCESSO E-DOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02744	43.524,26	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2021NL01941	420120 - 2021PD02878	420120 - 2021OB02769	18/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE O SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, CONVÊNIO N. 01/2021, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-TC4F7.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02769	3.918,72	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2021NL01962	420120 - 2021PD02992	420120 - 2021OB02875	20/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FEREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-PSMGN.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02875	6.807,76	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL01807	420120 - 2021PD02693	420120 - 2021OB02625	06/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE OS SERVIDORES REQUISITADOS FABIANA SOARES, DARCILA APARECIDA, PAULO EDUARDO E DECIO COGO COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02625	24.366,46	0,00
	420120 - 2021NL01951	420120 - 2021PD02900	420120 - 2021OB02804	19/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES REQUISITADOS DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02804	12.924,40	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL01737	420120 - 2021PD02562	420120 - 2021OB02437	03/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE ECOPORANGA PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2021-QVFN3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02437	10.380,46	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
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL01937	420120 - 2021PD02918	420120 - 2021OB02805	19/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-QVFN3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02805	3.460,15	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2021NL01935	420120 - 2021PD02875	420120 - 2021OB02765	17/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SAO MATEUS REFERENTE A SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. CONVÊNIO Nº 002/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-MH652.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02765	5.228,14	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL01803	420120 - 2021PD02690	420120 - 2021OB02624	06/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDORES REQUISITADOS: CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, HEBERT MARCOS TURINE RODRIGUES, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR, KATIA PRUCOLI BARREIROS VICENTE, LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIAS: JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021 E 13º/2021. EDOCS 2020-QRFP1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02624	64.633,45	0,00
	420120 - 2021NL01963	420120 - 2021PD02996	420120 - 2021OB02876	20/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDORES REQUISITADOS: CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, HEBERT MARCOS TURINE RODRIGUES, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR, KATIA PRUCOLI BARREIROS VICENTE, LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-QRFP1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02876	20.147,39	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2021NL01932	420120 - 2021PD02872	420120 - 2021OB02763	17/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO REFERENTE AO SERVIDOR REQUISITADO ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES, TERMO DE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2019. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-RDQRF.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02763	3.342,60	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2021NL01906	420120 - 2021PD02853	420120 - 2021OB02745	14/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 01/2018 DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP. COMPETÊNCIA MARÇO/2021 E ABRIL/2021.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02745	10.125,40	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2021NL01601	420120 - 2021PD02819	420120 - 2021OB02783	19/05/2021	Pagamento INSS patronal ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral, conforme informativo circular NUREF Nº 020/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02783	18.878,59	0,00
	420120 - 2021NL01615	420120 - 2021PD02838	420120 - 2021OB02791	19/05/2021	Apropriação INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02791	1.761.381,58	0,00
	420120 - 2021NL01785	420120 - 2021PD02831	420120 - 2021OB02788	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02788	2.487.998,35	0,00
	420120 - 2021NL01791	420120 - 2021PD02835	420120 - 2021OB02789	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02789	453.043,89	0,00
	420120 - 2021NL01793	420120 - 2021PD02837	420120 - 2021OB02790	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02790	437.841,45	0,00
	420120 - 2021NL01880	420120 - 2021PD02723	420120 - 2021OB02705	11/05/2021	Pagamento ref. INSS de competências anteriores, da folha de pagamento nº 33 de abril/2021, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02705	10.431,11	0,00
	420120 - 2021NL01881	420120 - 2021PD02724	420120 - 2021OB02706	11/05/2021	Pagamento INSS de competências anteriores, da folha de pagamento nº 33 de abril/2021, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02706	5.262,93	0,00
		420120 - 2021PD02841	420120 - 2021OB02792	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 35, conforme informativo circular NUREF, Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02792	6.856,46	0,00
	420120 - 2021NL01883	420120 - 2021PD02843	420120 - 2021OB02793	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 35, conforme informativo circular NUREF, Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02793	4.614,97	0,00
	420120 - 2021NL01884	420120 - 2021PD02844	420120 - 2021OB02794	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 35, conforme informativo circular NUREF, Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02794	4.028,18	0,00
	420120 - 2021NL02078	420120 - 2021PD03020	420120 - 2021OB02944	26/05/2021	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - DE EXERCICIO E MESES ANTERIORES DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31, CONFORME INFORMATIVO NUREF Nº 026/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02944	360.817,82	0,00
	420120 - 2021NL02115	420120 - 2021PD03094	420120 - 2021OB02952	27/05/2021	Pagamento de INSS de competências anteriores, da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2021, folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 025/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02952	450,19	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2021NL01959	420120 - 2021PD02942	420120 - 2021OB02807	19/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISITADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFREDO CHAVES: SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN, CONVÊNIO Nº 001/2020. ABRIL 2021. PROCESSO MÃE 2020-LNR4B. E-DOCS 2020-JTJQV.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02807	2.947,69	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2021NL01936	420120 - 2021PD02877	420120 - 2021OB02766	17/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIDORES REQUISITADOS: ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2017. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-LJNDJ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02766	2.994,70	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2021NL01960	420120 - 2021PD02954	420120 - 2021OB02808	19/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR VANDERLEY VEZULA, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA. ABRIL 2021. E-DOCS 2020-TRCRT.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02808	3.448,03	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2021NL01933	420120 - 2021PD02871	420120 - 2021OB02762	17/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE AOS SERVIDORES MAX SANDRO ORELE, CONVÊNIO 001/2015 E ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI, CONVÊNIO 002/2018. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-NF2W2.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02762	6.854,70	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2021NL01740	420120 - 2021PD02607	420120 - 2021OB02519	04/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO DAVID FELBERG NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. E-DOCS 2021-KS4M1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02519	5.841,92	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
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2021NL01965	420120 - 2021PD02997	420120 - 2021OB02877	20/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR REQUISITADO DAVID FELBERG, COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-KS4M1.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02877	5.841,92	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2021NL01946	420120 - 2021PD02887	420120 - 2021OB02803	19/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE A SERVIDORA REQUISITADA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA ABRIL E 1/3 FÉRIAS/2021. E-DOCS 2021-3XHS6.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02803	4.143,79	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01591	420120 - 2021PD02516	420120 - 2021OB02441	03/05/2021	Pagamento PREVES segurado, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02441	0,00	2.612,95
		420120 - 2021PD02525	420120 - 2021OB02558	05/05/2021	Pagamento IPAJM segurado, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02558	0,00	6.297,80
		420120 - 2021PD02527	420120 - 2021OB02559	05/05/2021	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02559	0,00	30.292,23
		420120 - 2021PD02550	420120 - 2021OB02484	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02484	0,00	377,56
		420120 - 2021PD02551	420120 - 2021OB02485	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02485	0,00	40,27
		420120 - 2021PD02552	420120 - 2021OB02486	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02486	0,00	97,85
		420120 - 2021PD02553	420120 - 2021OB02487	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02487	0,00	20.662,92
		420120 - 2021PD02554	420120 - 2021OB02488	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02488	0,00	1.075,31
		420120 - 2021PD02555	420120 - 2021OB02445	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02445	0,00	5.558,14
		420120 - 2021PD02556	420120 - 2021OB02489	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02489	0,00	2.657,01
		420120 - 2021PD02557	420120 - 2021OB02490	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02490	0,00	9,98
		420120 - 2021PD02558	420120 - 2021OB02491	03/05/2021	Pagamento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02491	0,00	43,53
		420120 - 2021PD02559	420120 - 2021OB02492	03/05/2021	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02492	0,00	45,24
	420120 - 2021NL01597	420120 - 2021PD02818	420120 - 2021OB02782	19/05/2021	Pagamento INSS segurado ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral, conforme informativo circular NUREF Nº 020/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02782	0,00	9.128,87
	420120 - 2021NL01655	420120 - 2021PD02417	420120 - 2021OB02345	29/04/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00095	-5.591,44	0,00
		420120 - 2021PD02500	420120 - 2021OB02446	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02446	0,00	3.273,11
		420120 - 2021PD02501	420120 - 2021OB02447	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02447	0,00	20,24
		420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	17.809,14
		420120 - 2021PD02505	420120 - 2021OB02450	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02450	0,00	9,89
		420120 - 2021PD02506	420120 - 2021OB02451	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02451	0,00	437,39
		420120 - 2021PD02507	420120 - 2021OB02452	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02452	0,00	8.412,97

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:16

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01655	420120 - 2021PD02509	420120 - 2021OB02453	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02453	0,00	67,77
		420120 - 2021PD02510	420120 - 2021OB02454	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02454	0,00	878,01
		420120 - 2021PD02511	420120 - 2021OB02455	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02455	0,00	70,38
		420120 - 2021PD02512	420120 - 2021OB02456	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02456	0,00	27,86
		420120 - 2021PD02513	420120 - 2021OB02457	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02457	0,00	542,44
		420120 - 2021PD02514	420120 - 2021OB02458	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02458	0,00	6.733,14
		420120 - 2021PD02515	420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	614.428,77
		420120 - 2021PD02517	420120 - 2021OB02460	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02460	0,00	2.262,73
		420120 - 2021PD02520	420120 - 2021OB02462	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02462	0,00	9.367,92
		420120 - 2021PD02523	420120 - 2021OB02444	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02444	0,00	47.947,26
		420120 - 2021PD02524	420120 - 2021OB02463	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02463	0,00	105.814,50
		420120 - 2021PD02528	420120 - 2021OB02465	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02465	0,00	133,49
		420120 - 2021PD02530	420120 - 2021OB02467	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02467	0,00	1.328,49
		420120 - 2021PD02531	420120 - 2021OB02468	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02468	0,00	891,84
		420120 - 2021PD02532	420120 - 2021OB02469	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02469	0,00	35,95
		420120 - 2021PD02533	420120 - 2021OB02470	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02470	0,00	3.594,60
		420120 - 2021PD02535	420120 - 2021OB02471	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02471	0,00	63,90
		420120 - 2021PD02536	420120 - 2021OB02472	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02472	0,00	382,12
		420120 - 2021PD02537	420120 - 2021OB02473	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02473	0,00	282,97
		420120 - 2021PD02539	420120 - 2021OB02475	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02475	0,00	383,61
420120 - 2021PD02540	420120 - 2021OB02476	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02476	0,00	39,94		
420120 - 2021PD02541	420120 - 2021OB02477	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02477	0,00	567,25		



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01655	420120 - 2021PD02543	420120 - 2021OB02479	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02479	0,00	4.265,12
		420120 - 2021PD02545	420120 - 2021OB02481	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02481	0,00	1.630,75
		420120 - 2021PD02546	420120 - 2021OB02482	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02482	0,00	761,96
		420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	1.219,75
		420120 - 2021PD02548	420120 - 2021OB02442	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02442	0,00	58.618,54
		420120 - 2021PD02603	420120 - 2021OB02432	03/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO JUDICIAL, DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02432	0,00	379,16
		420120 - 2021PD02615	420120 - 2021OB02515	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02515	0,00	1.484,56
		420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	273.676,23
		420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	552.268,05
	420120 - 2021NL01663	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	1.220.074,47
		420120 - 2021PD02824	420120 - 2021OB02786	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02786	0,00	615,24
	420120 - 2021NL01669	420120 - 2021PD02500	420120 - 2021OB02446	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02446	0,00	1.169,88
		420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	20.294,42
		420120 - 2021PD02504	420120 - 2021OB02449	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02449	0,00	1.296,10
		420120 - 2021PD02506	420120 - 2021OB02451	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02451	0,00	490,08
		420120 - 2021PD02507	420120 - 2021OB02452	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02452	0,00	14.178,23
		420120 - 2021PD02510	420120 - 2021OB02454	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02454	0,00	585,34
		420120 - 2021PD02512	420120 - 2021OB02456	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02456	0,00	11,78
		420120 - 2021PD02513	420120 - 2021OB02457	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02457	0,00	926,27
420120 - 2021PD02514		420120 - 2021OB02458	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02458	0,00	9.047,03	
420120 - 2021PD02515		420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	939.413,35	
420120 - 2021PD02517	420120 - 2021OB02460	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02460	0,00	2.945,28		
420120 - 2021PD02519	420120 - 2021OB02461	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02461	0,00	474,85		

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:16

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01669	420120 - 2021PD02520	420120 - 2021OB02462	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02462	0,00	24.300,74
		420120 - 2021PD02523	420120 - 2021OB02444	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02444	0,00	83.023,82
		420120 - 2021PD02524	420120 - 2021OB02463	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02463	0,00	139.030,49
		420120 - 2021PD02526	420120 - 2021OB02464	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02464	0,00	223,09
		420120 - 2021PD02528	420120 - 2021OB02465	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02465	0,00	109,14
		420120 - 2021PD02529	420120 - 2021OB02466	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02466	0,00	34,01
		420120 - 2021PD02530	420120 - 2021OB02467	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02467	0,00	856,28
		420120 - 2021PD02531	420120 - 2021OB02468	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02468	0,00	82,40
		420120 - 2021PD02532	420120 - 2021OB02469	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02469	0,00	23,96
		420120 - 2021PD02533	420120 - 2021OB02470	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02470	0,00	7.269,08
		420120 - 2021PD02535	420120 - 2021OB02471	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02471	0,00	31,95
		420120 - 2021PD02536	420120 - 2021OB02472	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02472	0,00	1.327,24
		420120 - 2021PD02537	420120 - 2021OB02473	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02473	0,00	298,95
		420120 - 2021PD02538	420120 - 2021OB02474	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02474	0,00	424,36
		420120 - 2021PD02539	420120 - 2021OB02475	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02475	0,00	940,21
		420120 - 2021PD02541	420120 - 2021OB02477	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02477	0,00	685,24
		420120 - 2021PD02542	420120 - 2021OB02478	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02478	0,00	126,21
		420120 - 2021PD02543	420120 - 2021OB02479	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02479	0,00	2.494,58
		420120 - 2021PD02544	420120 - 2021OB02480	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02480	0,00	80,61
		420120 - 2021PD02545	420120 - 2021OB02481	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02481	0,00	1.926,64
420120 - 2021PD02546	420120 - 2021OB02482	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02482	0,00	651,92		
420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	1.847,91		

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 DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01669	420120 - 2021PD02548	420120 - 2021OB02442	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02442	0,00	60.781,01	
		420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	308.060,63	
		420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	952.870,78	
	420120 - 2021NL01677	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	1.061.646,11	
		420120 - 2021PD02824	420120 - 2021OB02786	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02786	0,00	8.587,84	
	420120 - 2021NL01689	420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	694,21	
		420120 - 2021PD02504	420120 - 2021OB02449	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02449	0,00	416,60	
		420120 - 2021PD02506	420120 - 2021OB02451	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02451	0,00	36,85	
		420120 - 2021PD02515	420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	3.250,34	
		420120 - 2021PD02523	420120 - 2021OB02444	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02444	0,00	1.041,15	
		420120 - 2021PD02533	420120 - 2021OB02470	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02470	0,00	39,94	
		420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	6,50	
		420120 - 2021PD02548	420120 - 2021OB02442	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02442	0,00	333,15	
		420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	3.664,24	
		420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	428,53	
		420120 - 2021NL01692	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	218.873,27
			420120 - 2021PD02824	420120 - 2021OB02786	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02786	0,00	51,27
		420120 - 2021NL01714	420120 - 2021PD02500	420120 - 2021OB02446	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02446	0,00	251,52
			420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	1.054,93
420120 - 2021PD02507			420120 - 2021OB02452	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02452	0,00	520,80	
420120 - 2021PD02514			420120 - 2021OB02458	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02458	0,00	200,59	
420120 - 2021PD02515			420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	12.260,88	
420120 - 2021PD02517	420120 - 2021OB02460		03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02460	0,00	43,83		



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01714	420120 - 2021PD02524	420120 - 2021OB02463	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02463	0,00	5.325,41
		420120 - 2021PD02530	420120 - 2021OB02467	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02467	0,00	101,43
		420120 - 2021PD02531	420120 - 2021OB02468	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02468	0,00	62,57
		420120 - 2021PD02533	420120 - 2021OB02470	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02470	0,00	79,88
		420120 - 2021PD02540	420120 - 2021OB02476	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02476	0,00	19,97
		420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	27,96
		420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	15.348,36
	420120 - 2021NL01718	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	215.305,72
		420120 - 2021PD02824	420120 - 2021OB02786	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02786	0,00	153,81
	420120 - 2021NL01826	420120 - 2021PD02705	420120 - 2021OB02633	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02633	64.545,21	0,00
		420120 - 2021PD02726	420120 - 2021OB02640	10/05/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02640	0,00	1.265,86
		420120 - 2021PD02727	420120 - 2021OB02641	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02641	109,92	0,00
		420120 - 2021PD02737	420120 - 2021OB02661	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02661	0,00	21,04
		420120 - 2021PD02738	420120 - 2021OB02662	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02662	0,00	603,17
		420120 - 2021PD02739	420120 - 2021OB02666	10/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02666	0,00	15,56
		420120 - 2021PD02740	420120 - 2021OB02656	10/05/2021	PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02656	0,00	27.747,37
	420120 - 2021NL01828	420120 - 2021PD02706	420120 - 2021OB02634	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB02634	1.414,84	0,00
	420120 - 2021NL01831	420120 - 2021PD02707	420120 - 2021OB02635	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02635	125.910,63	0,00
		420120 - 2021PD02726	420120 - 2021OB02640	10/05/2021	PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02640	0,00	984,56
	420120 - 2021PD02737	420120 - 2021OB02661	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02661	0,00	2.537,07	
	420120 - 2021PD02738	420120 - 2021OB02662	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02662	0,00	2.060,43	
	420120 - 2021PD02739	420120 - 2021OB02666	10/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL, MÊS DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02666	0,00	31,12	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01831	420120 - 2021PD02740	420120 - 2021OB02656	10/05/2021	PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02656	0,00	51.294,40
	420120 - 2021NL01844	420120 - 2021PD02715	420120 - 2021OB02636	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02636	46.240,88	0,00
		420120 - 2021PD02822	420120 - 2021OB02784	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 35, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02784	0,00	5.079,26
		420120 - 2021PD02826	420120 - 2021OB02787	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 33, conforme informativo circular NUREF, Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02787	0,00	102,54
	420120 - 2021NL01849	420120 - 2021PD02716	420120 - 2021OB02637	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02637	63.862,74	0,00
		420120 - 2021PD02822	420120 - 2021OB02784	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 35, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02784	0,00	6.485,68
	420120 - 2021NL01855	420120 - 2021PD02720	420120 - 2021OB02638	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02638	18.659,52	0,00
		420120 - 2021PD02740	420120 - 2021OB02656	10/05/2021	PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02656	0,00	667,95
		420120 - 2021PD02822	420120 - 2021OB02784	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 35, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02784	0,00	2.141,05
	420120 - 2021NL01859	420120 - 2021PD02721	420120 - 2021OB02639	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02639	15.068,91	0,00
		420120 - 2021PD02740	420120 - 2021OB02656	10/05/2021	PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02656	0,00	2.887,07
		420120 - 2021PD02822	420120 - 2021OB02784	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 35, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02784	0,00	1.818,72
	420120 - 2021NL01987	420120 - 2021PD03032	420120 - 2021OB02960	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02960	5.050.929,12	0,00
		420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	21.211,17
		420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	801.579,26
	420120 - 2021NL01989	420120 - 2021PD03031	420120 - 2021OB02959	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2021OB02959	25,38	0,00
	420120 - 2021NL01990	420120 - 2021PD03033	420120 - 2021OB02961	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02961	8.320,97	0,00
	420120 - 2021NL01994	420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	45.498,79
		420120 - 2021PD03076	420120 - 2021OB02971	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00100	-3.158,62	0,00
								420120 - 2021GD00101	-1.375,30	0,00
							420120 - 2021GD00102	-2.244,79	0,00	
							420120 - 2021GD00103	-1.215,78	0,00	
							420120 - 2021GD00104	-1.404,65	0,00	
							420120 - 2021NS00227	1.404,65	0,00	
							420120 - 2021OB02971	7.770.849,31	0,00	
	420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	1.111.602,22	
420120 - 2021NL01996	420120 - 2021PD03037	420120 - 2021OB02962	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02962	3.714,74	0,00	
420120 - 2021NL01999	420120 - 2021PD03038	420120 - 2021OB02963	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB02963	330,20	0,00	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL02005	420120 - 2021PD03042	420120 - 2021OB02964	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02964	17.726,98	0,00
		420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	259,14
	420120 - 2021NL02009	420120 - 2021PD03044	420120 - 2021OB02965	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02965	50.303,70	0,00
		420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	1.124,07
		420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	87.529,01
	420120 - 2021NL02045	420120 - 2021PD03061	420120 - 2021OB02966	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00105	-2.192,59	0,00
								420120 - 2021OB02966	10.755.446,71	0,00
	420120 - 2021NL02051	420120 - 2021PD03063	420120 - 2021OB02967	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021GD00106	-3.069,48	0,00
								420120 - 2021OB02967	9.405.873,18	0,00
	420120 - 2021NL02068	420120 - 2021PD03070	420120 - 2021OB02968	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02968	2.004.427,34	0,00
	420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB03011	0,00	75.992,58	
420120 - 2021NL02074	420120 - 2021PD03073	420120 - 2021OB02969	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02969	1.913.314,75	0,00	
420120 - 2021NL02095	420120 - 2021PD03083	420120 - 2021OB03014	28/05/2021	Pagamento de pessoal, ref. maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03014	190.737,49	0,00	
	420120 - 2021PD03090	420120 - 2021OB03010	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03010	0,00	15.502,99	
420120 - 2021NL02107	420120 - 2021PD03080	420120 - 2021OB03013	28/05/2021	Pagamento de pessoal, ref. maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2021OB03013	3.070,82	0,00	
420120 - 2021NL02110	420120 - 2021PD03079	420120 - 2021OB03012	28/05/2021	Pagamento de pessoal, ref. maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB03012	76.429,11	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL01593	420120 - 2021PD02521	420120 - 2021OB02556	05/05/2021	Pagamento IPAJM patronal, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02556	6.297,80	0,00
	420120 - 2021NL01755	420120 - 2021PD02623	420120 - 2021OB02560	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02560	272.787,22	0,00
	420120 - 2021NL01761	420120 - 2021PD02626	420120 - 2021OB02562	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02562	307.748,72	0,00
	420120 - 2021NL01768	420120 - 2021PD02629	420120 - 2021OB02564	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02564	3.664,24	0,00
	420120 - 2021NL01770	420120 - 2021PD02631	420120 - 2021OB02566	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02566	15.348,36	0,00
	420120 - 2021NL01871	420120 - 2021PD02730	420120 - 2021OB02657	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02657	0,61	0,00
	420120 - 2021NL01875	420120 - 2021PD02732	420120 - 2021OB02659	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02659	2.537,07	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL01595	420120 - 2021PD02522	420120 - 2021OB02557	05/05/2021	Pagamento IPAJM patronal, ref. Abril/2021 – Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02557	30.292,23	0,00
	420120 - 2021NL01757	420120 - 2021PD02624	420120 - 2021OB02561	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02561	552.192,06	0,00
	420120 - 2021NL01763	420120 - 2021PD02627	420120 - 2021OB02563	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02563	952.565,09	0,00
	420120 - 2021NL01769	420120 - 2021PD02630	420120 - 2021OB02565	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02565	428,53	0,00
	420120 - 2021NL01771	420120 - 2021PD02632	420120 - 2021OB02567	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02567	8.895,45	0,00
	420120 - 2021NL01873	420120 - 2021PD02731	420120 - 2021OB02658	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02658	596,22	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:16

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL01876	420120 - 2021PD02733	420120 - 2021OB02660	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02660	2.060,43	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01987	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL01987	0,00	0,00
	420120 - 2021NL01994	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL01994	0,00	0,00
<b>114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)</b>									<b>26.577.061,44</b>	<b>4.071.194,77</b>
<b>420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									<b>26.577.061,44</b>	<b>4.071.194,77</b>
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2021NL01967	420120 - 2021PD03000	420120 - 2021OB02924	21/05/2021	Pagamento das NFSe 106 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 056/2020, SOCIEDADE DE PESTALOZZI DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. COMPETÊNCIA ABRIL 2021. Processo mãe 2020-WBLB8. E-Docs 2020-CSL8R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02924	3.571,65	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2021NL01864	420120 - 2021PD02713	420120 - 2021OB02628	07/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO,PESTALOZZI RIO NOVO DO SUL . CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-X11ZK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02628	14.683,45	0,00
	420120 - 2021NL02079	420120 - 2021PD03093	420120 - 2021OB03006	28/05/2021	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 9 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 071/2020 Pestalozzi de Rio Novo do Sul. ABRIL 2021. 2020-34455 - E-Docs 2020-X11ZK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB03006	14.683,45	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2021NL01968	420120 - 2021PD03009	420120 - 2021OB02933	25/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO,APAE DE AGUIA BRANCA. CT Nº 032/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-F48VB.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02933	41.272,40	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2021NL01810	420120 - 2021PD02696	420120 - 2021OB02619	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-CX8Z3.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02619	24.207,85	0,00
	420120 - 2021NL02017	420120 - 2021PD03016	420120 - 2021OB02938	25/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-CX8Z3.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02938	24.207,85	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2021NL02137	420120 - 2021PD03086	420120 - 2021OB02947	27/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 031/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-G9NLH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02947	30.557,45	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2021NL01731	420120 - 2021PD02578	420120 - 2021OB02439	03/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DAS SERVIDORAS CREUZA BALBINO DE MENEZES GOTLER E JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-73N4B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02439	3.304,00	0,00
	420120 - 2021NL01949	420120 - 2021PD02921	420120 - 2021OB02810	19/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DAS SERVIDORAS CREUZA BALBINO DE MENEZES GOTLER E JANETE APARECIDA GUIDINI CAMILETTI. ABRIL 2021. E-DOCS 2020-73N4B.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02810	3.304,00	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2021NL01943	420120 - 2021PD02881	420120 - 2021OB02774	19/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 069/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-LNB9S.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02774	4.762,20	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
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2021NL01778	420120 - 2021PD02637	420120 - 2021OB02546	05/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79 PARA COBRIR SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 039/2020 E COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-Q61CX.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02546	11.111,80	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420120 - 2021NL01972	420120 - 2021PD03004	420120 - 2021OB02926	24/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 69 E 70 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CT Nº 044/2020. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. E-DOCS 2020-NTDXD.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02926	48.812,55	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2021NL01885	420120 - 2021PD02728	420120 - 2021OB02655	10/05/2021	Pagamento das notas fiscais nº 202100000000160 e 202100000000161 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Referente aos meses de Fevereiro e Março/2021. E-Docs 2020-5JPQG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02655	38.494,45	0,00
	420120 - 2021NL01953	420120 - 2021PD02916	420120 - 2021OB02776	19/05/2021	Pagamento da NFS-e 202100000000162 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 048/2020, APAE GUARAPARI.Competência ABRIL 2021. Processo mãe2020-V7SG3. E-docs 2020-5JPQG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02776	19.445,65	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2021NL02143	420120 - 2021PD03108	420120 - 2021OB03009	28/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 540 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 073/2020. APAE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-LT9PS.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB03009	23.414,15	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL01938	420120 - 2021PD02885	420120 - 2021OB02911	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02911	7.895,72	0,00
	420120 - 2021NL01939	420120 - 2021PD02889	420120 - 2021OB02817	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02817	0,00	1.087,00
		420120 - 2021PD02890	420120 - 2021OB02818	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02818	0,00	204,33
		420120 - 2021PD02891	420120 - 2021OB02819	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02819	0,00	1.338,56
		420120 - 2021PD02892	420120 - 2021OB02820	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02820	0,00	12.592,57
		420120 - 2021PD02893	420120 - 2021OB02821	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02821	0,00	459,75
		420120 - 2021PD02894	420120 - 2021OB02822	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02822	0,00	306,50
		420120 - 2021PD02895	420120 - 2021OB02823	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02823	0,00	255,41
		420120 - 2021PD02896	420120 - 2021OB02824	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02824	0,00	1.811,66
		420120 - 2021PD02897	420120 - 2021OB02825	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02825	0,00	306,50



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL01939	420120 - 2021PD02898	420120 - 2021OB02826	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUR SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02826	0,00	153,25
		420120 - 2021PD02901	420120 - 2021OB02827	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02827	0,00	3.719,49
		420120 - 2021PD02902	420120 - 2021OB02828	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02828	0,00	1.277,14
		420120 - 2021PD02903	420120 - 2021OB02829	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02829	0,00	2.090,84
		420120 - 2021PD02904	420120 - 2021OB02830	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02830	0,00	1.653,66
		420120 - 2021PD02905	420120 - 2021OB02831	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02831	0,00	1.101,26
		420120 - 2021PD02906	420120 - 2021OB02832	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02832	0,00	790,01
		420120 - 2021PD02907	420120 - 2021OB02833	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02833	0,00	510,83
		420120 - 2021PD02908	420120 - 2021OB02834	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02834	0,00	306,50
		420120 - 2021PD02909	420120 - 2021OB02835	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02835	0,00	306,50
		420120 - 2021PD02910	420120 - 2021OB02836	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02836	0,00	510,83
		420120 - 2021PD02911	420120 - 2021OB02837	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02837	0,00	255,41
		420120 - 2021PD02912	420120 - 2021OB02838	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02838	0,00	306,50
		420120 - 2021PD02913	420120 - 2021OB02839	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02839	0,00	510,83
		420120 - 2021PD02914	420120 - 2021OB02840	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02840	0,00	1.630,33
		420120 - 2021PD02915	420120 - 2021OB02841	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02841	0,00	510,83
420120 - 2021PD02917	420120 - 2021OB02842	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02842	0,00	510,83		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2021NL01939	420120 - 2021PD02919	420120 - 2021OB02811	19/05/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02811	0,00	86.852,92
		420120 - 2021PD02920	420120 - 2021OB02814	19/05/2021	RETENÇÃO DE IRRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 - EMPRESA TRANSEGUE SEGURANÇA E TRANSP. DE VALORES LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02814	0,00	7.895,72
		420120 - 2021PD02993	420120 - 2021OB02922	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02922	268.028,00	0,00
		420120 - 2021PD02994	420120 - 2021OB02901	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02901	0,00	204,33
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2021NL01802	420120 - 2021PD02888	420120 - 2021OB02912	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6842 A 6868 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. PROCESSO MÃE 71546227. E-DOCS 2021-XM3QV.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02912	378.994,55	0,00
		420120 - 2021PD02688	420120 - 2021OB02615	06/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1919 E 1920 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-GC642.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02615	22.620,45	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2021NL01942	420120 - 2021PD02879	420120 - 2021OB02772	19/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 077/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-9B1S8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02772	14.286,60	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2021NL02083	420120 - 2021PD03077	420120 - 2021OB02945	27/05/2021	Pagamento da NFS-e 40 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 085/2020 AMAES. Competência ABRIL 2021. Processo mãe 2020-CQQD2. E-Docs 2020-9T7DQ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02945	61.114,90	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2021NL01804	420120 - 2021PD02689	420120 - 2021OB02616	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. EDOCS 2020-NMDJF.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02616	22.620,45	0,00
		420120 - 2021NL01973	420120 - 2021PD03005	420120 - 2021OB02927	24/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 71 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 059/2020, APAE Marataízes. ABRIL 2021. Processo mãe 2020-C7XJT. E-Docs 2020-NMDJF.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02927	22.620,45
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL01775	420120 - 2021PD02638	420120 - 2021OB02541	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02541	7.313,23	0,00
		420120 - 2021PD02640	420120 - 2021OB02543	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02543	372.974,64	0,00
		420120 - 2021PD02639	420120 - 2021OB02542	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02542	228.053,49	0,00
		420120 - 2021PD02641	420120 - 2021OB02581	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02581	0,00	558,98
	420120 - 2021PD02642	420120 - 2021OB02582	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02582	0,00	1.567,32	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2021NL01777	420120 - 2021PD02643	420120 - 2021OB02583	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02583	0,00	692,43
		420120 - 2021PD02644	420120 - 2021OB02584	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02584	0,00	5.599,33
		420120 - 2021PD02645	420120 - 2021OB02585	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02585	0,00	251,79
		420120 - 2021PD02646	420120 - 2021OB02586	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02586	0,00	251,79
		420120 - 2021PD02647	420120 - 2021OB02587	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02587	0,00	239,20
		420120 - 2021PD02648	420120 - 2021OB02588	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02588	0,00	1.127,57
		420120 - 2021PD02649	420120 - 2021OB02544	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02544	0,00	4.482,19
		420120 - 2021PD02651	420120 - 2021OB02589	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02589	0,00	19.940,98
		420120 - 2021PD02652	420120 - 2021OB02590	05/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02590	0,00	511,14
		420120 - 2021PD02653	420120 - 2021OB02579	05/05/2021	PAGAMENTO DE IRRF S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02579	0,00	7.313,23
		420120 - 2021PD02654	420120 - 2021OB02577	05/05/2021	PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS FISCAIS N. 4090,4092 A 4097,4099 A 4101 E 4118, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU EM FAVOR DA EMPRESA MONITORE, CONFORME CONTRATO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-NJ8NN.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02577	0,00	80.445,51
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2021NL01905	420120 - 2021PD02820	420120 - 2021OB02739	13/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02739	15.874,00	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2021NL01901	420120 - 2021PD02816	420120 - 2021OB02737	13/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, APAE DE IBATIBA, CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-VCHT6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02737	22.223,60	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2021NL01754	420120 - 2021PD02622	420120 - 2021OB02518	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 98 E 102 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 083/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-Q6R8R.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02518	150.803,00	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2021NL01753	420120 - 2021PD02998	420120 - 2021OB02873	20/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 061/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-2MCZ6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02873	15.080,30	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
06108936000117 - APAE DE MARILÂNDIA	420120 - 2021NL02138	420120 - 2021PD03087	420120 - 2021OB02948	27/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 061/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-2MCZ6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02948	15.080,30	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2021NL01752	420120 - 2021PD02621	420120 - 2021OB02517	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21 E 22 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-RRFRZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02517	13.492,90	0,00
	420120 - 2021NL02161	420120 - 2021PD03156	420120 - 2021OB03018	31/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 23 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 046/2020 APAE Governador Lindenberg. ABRIL 2021. Processo mãe 2020-7MBQ5. E-Docs 2020-RRFRZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB03018	7.540,15	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2021NL01808	420120 - 2021PD02694	420120 - 2021OB02617	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-KX55F.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02617	17.858,25	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2021NL01334	420120 - 2021PD02059	420120 - 2021OB01987	01/04/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. ABRIL E MARÇO 2021 (RETROATIVO DE AUX. DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA. PROC. E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP00399	-826,25	0,00
	420120 - 2021NL01339	420120 - 2021PD02062	420120 - 2021OB01990	01/04/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. ABRIL E MARÇO 2021 (RETROATIVO DE AUX. DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP00399	-62,64	0,00
	420120 - 2021NL01341	420120 - 2021PD02064	420120 - 2021OB01992	01/04/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. ABRIL E MARÇO 2021 (RETROATIVO DE AUX. DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA). E-DOCS 2020-VMBFH.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021NP00399	-10,90	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2021NL01800	420120 - 2021PD02687	420120 - 2021OB02553	05/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 180 E 181 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-2FR9N.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02553	72.623,55	0,00
	420120 - 2021NL01944	420120 - 2021PD02880	420120 - 2021OB02773	19/05/2021	Pagamento da NFSe 182, Associação de Pais e amigos Excepcionais de Viana, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, Contrato n. 081/2020.Competência de ABRIL 2021. Processo mãe 2020-6B9VH. E-docs 2020-2FR9N.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02773	38.494,45	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2021NL01898	420120 - 2021PD02813	420120 - 2021OB02905	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02905	8.008,17	0,00
	420120 - 2021NL01899	420120 - 2021PD02790	420120 - 2021OB02709	12/05/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02709	0,00	88.089,90
		420120 - 2021PD02791	420120 - 2021OB02716	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02716	0,00	283,76
		420120 - 2021PD02792	420120 - 2021OB02717	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02717	0,00	786,91
		420120 - 2021PD02793	420120 - 2021OB02718	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02718	0,00	472,93
		420120 - 2021PD02794	420120 - 2021OB02719	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02719	0,00	4.174,96

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
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2021NL01899	420120 - 2021PD02795	420120 - 2021OB02720	12/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02720	0,00	2.204,92
		420120 - 2021PD02796	420120 - 2021OB02721	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02721	0,00	806,26
		420120 - 2021PD02797	420120 - 2021OB02722	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02722	0,00	944,29
		420120 - 2021PD02798	420120 - 2021OB02723	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02723	0,00	8.582,44
		420120 - 2021PD02799	420120 - 2021OB02724	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02724	0,00	755,91
		420120 - 2021PD02800	420120 - 2021OB02725	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02725	0,00	8.065,43
		420120 - 2021PD02801	420120 - 2021OB02726	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02726	0,00	236,47
		420120 - 2021PD02802	420120 - 2021OB02727	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02727	0,00	236,47
		420120 - 2021PD02803	420120 - 2021OB02728	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02728	0,00	945,87
		420120 - 2021PD02804	420120 - 2021OB02729	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02729	0,00	1.023,38
		420120 - 2021PD02805	420120 - 2021OB02730	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02730	0,00	283,76
		420120 - 2021PD02806	420120 - 2021OB02731	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02731	0,00	1.573,82
		420120 - 2021PD02807	420120 - 2021OB02732	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02732	0,00	2.597,20
		420120 - 2021PD02808	420120 - 2021OB02733	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02733	0,00	472,93
		420120 - 2021PD02809	420120 - 2021OB02734	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02734	0,00	141,88
420120 - 2021PD02810	420120 - 2021OB02711	12/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02711	0,00	8.008,17		
420120 - 2021PD02811	420120 - 2021OB02735	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02735	0,00	598,52		
420120 - 2021PD02812	420120 - 2021OB02736	12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 - EMPRESA SEI VIGILÂNCIA - PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA, CONTRATO Nº 026/2016, COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02736	0,00	614,03		
420120 - 2021PD02814	420120 - 2021OB02906	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02906	276.516,60	0,00		
420120 - 2021NL01900	420120 - 2021PD02815	420120 - 2021OB02907	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17213 A 17228 E 17230 A 17234 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02907	384.392,29	0,00	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL01704	420120 - 2021PD02600	420120 - 2021OB02533	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02533	13.900,40	0,00
		420120 - 2021PD02582	420120 - 2021OB02497	03/05/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02497	0,00	152.904,42



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL01705	420120 - 2021PD02583	420120 - 2021OB02499	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02499	0,00	3.011,54
		420120 - 2021PD02584	420120 - 2021OB02500	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02500	0,00	1.675,78
		420120 - 2021PD02585	420120 - 2021OB02501	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02501	0,00	582,13
		420120 - 2021PD02586	420120 - 2021OB02502	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02502	0,00	1.994,91
		420120 - 2021PD02587	420120 - 2021OB02503	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02503	0,00	3.011,83
		420120 - 2021PD02588	420120 - 2021OB02504	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02504	0,00	6.980,17
		420120 - 2021PD02589	420120 - 2021OB02505	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02505	0,00	4.861,32
		420120 - 2021PD02590	420120 - 2021OB02506	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02506	0,00	25.603,26
		420120 - 2021PD02591	420120 - 2021OB02507	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02507	0,00	3.010,04
		420120 - 2021PD02592	420120 - 2021OB02508	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02508	0,00	1.716,88
		420120 - 2021PD02593	420120 - 2021OB02509	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02509	0,00	1.055,21
		420120 - 2021PD02594	420120 - 2021OB02510	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02510	0,00	1.843,91
		420120 - 2021PD02595	420120 - 2021OB02511	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02511	0,00	2.087,15
		420120 - 2021PD02596	420120 - 2021OB02512	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02512	0,00	774,37
		420120 - 2021PD02597	420120 - 2021OB02513	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02513	0,00	5.269,18
		420120 - 2021PD02598	420120 - 2021OB02514	03/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02514	0,00	1.733,69
		420120 - 2021PD02599	420120 - 2021OB02498	03/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO Nº 019/2017, COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02498	0,00	13.900,40
		420120 - 2021PD02601	420120 - 2021OB02536	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4850 a 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02536	476.904,30	0,00
	420120 - 2021NL01706	420120 - 2021PD02602	420120 - 2021OB02537	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4850 A 4865 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-VSK23.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02537	667.219,28	0,00
	420120 - 2021NL01734	420120 - 2021PD02611	420120 - 2021OB02534	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO,CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02534	11.813,72	0,00
	420120 - 2021NL01735	420120 - 2021PD02563	420120 - 2021OB02522	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02522	0,00	1.378,97
		420120 - 2021PD02564	420120 - 2021OB02523	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02523	0,00	1.087,24

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL01735	420120 - 2021PD02565	420120 - 2021OB02524	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02524	0,00	1.528,13	
		420120 - 2021PD02567	420120 - 2021OB02525	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02525	0,00	1.331,78	
		420120 - 2021PD02568	420120 - 2021OB02526	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02526	0,00	2.311,53	
		420120 - 2021PD02569	420120 - 2021OB02527	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02527	0,00	374,13	
		420120 - 2021PD02570	420120 - 2021OB02528	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M..	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02528	0,00	771,72	
		420120 - 2021PD02571	420120 - 2021OB02529	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02529	0,00	3.894,87	
		420120 - 2021PD02572	420120 - 2021OB02530	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02530	0,00	34.590,71	
		420120 - 2021PD02573	420120 - 2021OB02531	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02531	0,00	3.305,91	
		420120 - 2021PD02574	420120 - 2021OB02532	04/05/2021	PAGAMENTO DE ISS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02532	0,00	932,56	
		420120 - 2021PD02575	420120 - 2021OB02520	04/05/2021	PAGAMENTO DE INSS S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02520	0,00	129.950,94	
		420120 - 2021PD02576	420120 - 2021OB02521	04/05/2021	PAGAMENTO DE IRRF S/AS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMPRESA CONSERVO SERV.GERAIS, CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02521	0,00	11.813,72	
		420120 - 2021PD02612	420120 - 2021OB02538	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO,CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02538	409.227,62	0,00	
		420120 - 2021NL01736	420120 - 2021PD02613	420120 - 2021OB02539	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4839 A 4849 ,REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EM FAVOR DA EMPRESA CONSERVO,CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-M1H2M.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02539	567.058,67	0,00
		420120 - 2021NL01815	420120 - 2021PD02767	420120 - 2021OB02701	10/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02701	13.822,27	0,00
		420120 - 2021NL01816	420120 - 2021PD02742	420120 - 2021OB02667	10/05/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02667	0,00	152.045,02
		420120 - 2021PD02744	420120 - 2021OB02671	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02671	0,00	3.067,59	
		420120 - 2021PD02745	420120 - 2021OB02672	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02672	0,00	1.539,64	
		420120 - 2021PD02746	420120 - 2021OB02673	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02673	0,00	582,13	
		420120 - 2021PD02747	420120 - 2021OB02674	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02674	0,00	2.011,73	
		420120 - 2021PD02748	420120 - 2021OB02675	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02675	0,00	2.896,93	
420120 - 2021PD02749	420120 - 2021OB02676	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02676	0,00	6.980,17			
420120 - 2021PD02750	420120 - 2021OB02677	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02677	0,00	4.751,42			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2021NL01816	420120 - 2021PD02752	420120 - 2021OB02678	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02678	0,00	25.359,87	
		420120 - 2021PD02753	420120 - 2021OB02679	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02679	0,00	3.096,93	
		420120 - 2021PD02754	420120 - 2021OB02680	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02680	0,00	1.672,04	
		420120 - 2021PD02755	420120 - 2021OB02681	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02681	0,00	1.060,81	
		420120 - 2021PD02756	420120 - 2021OB02682	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02682	0,00	1.843,91	
		420120 - 2021PD02758	420120 - 2021OB02683	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02683	0,00	2.106,77	
		420120 - 2021PD02759	420120 - 2021OB02684	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02684	0,00	774,37	
		420120 - 2021PD02760	420120 - 2021OB02685	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02685	0,00	5.276,42	
		420120 - 2021PD02761	420120 - 2021OB02686	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02686	0,00	1.733,69	
		420120 - 2021PD02763	420120 - 2021OB02670	10/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 - EMPRESA CONSERVO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02670	0,00	13.822,27	
		420120 - 2021PD02769	420120 - 2021OB02702	10/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02702	474.314,31	0,00	
		420120 - 2021NL01817	420120 - 2021PD02771	420120 - 2021OB02703	10/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4890 A 4905 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-81Z4S.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02703	663.469,20	0,00
		420120 - 2021NL01836	420120 - 2021PD02741	420120 - 2021OB02698	10/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02698	11.651,89	0,00
		420120 - 2021NL01837	420120 - 2021PD02743	420120 - 2021OB02699	10/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02699	403.680,59	0,00
		420120 - 2021PD02757	420120 - 2021OB02668	10/05/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02668	0,00	128.170,79	
		420120 - 2021PD02762	420120 - 2021OB02669	10/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - EMPRESA CONSERVO - DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02669	0,00	11.651,89	
		420120 - 2021PD02764	420120 - 2021OB02687	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02687	0,00	3.167,80	
		420120 - 2021PD02765	420120 - 2021OB02688	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02688	0,00	3.877,19	
		420120 - 2021PD02768	420120 - 2021OB02689	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02689	0,00	361,97	
		420120 - 2021PD02770	420120 - 2021OB02690	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02690	0,00	771,72	
420120 - 2021PD02772	420120 - 2021OB02691	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02691	0,00	2.261,81			
420120 - 2021PD02773	420120 - 2021OB02692	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02692	0,00	1.320,73			



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 - 2021NL01837	420120 - 2021PD02774	420120 - 2021OB02693	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02693	0,00	1.544,70
		420120 - 2021PD02775	420120 - 2021OB02694	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02694	0,00	1.370,69
		420120 - 2021PD02776	420120 - 2021OB02695	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02695	0,00	938,08
		420120 - 2021PD02777	420120 - 2021OB02696	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02696	0,00	34.046,72
		420120 - 2021PD02778	420120 - 2021OB02697	10/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 - EMPRESA CONSERVO - PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02697	0,00	1.081,72
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	420120 - 2021NL01700	420120 - 2021PD02751	420120 - 2021OB02700	10/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4879 A 4889 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 18/2017. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-XTL6P.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02700	559.290,73	0,00
		420120 - 2021PD02650	420120 - 2021OB02545	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02545	443.192,46	0,00
		420120 - 2021PD02655	420120 - 2021OB02578	05/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02578	0,00	111.754,31
		420120 - 2021PD02656	420120 - 2021OB02580	05/05/2021	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02580	0,00	12.162,98
		420120 - 2021PD02657	420120 - 2021OB02591	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02591	0,00	2.216,50
		420120 - 2021PD02658	420120 - 2021OB02592	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02592	0,00	2.149,59
		420120 - 2021PD02660	420120 - 2021OB02593	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02593	0,00	19.737,21
		420120 - 2021PD02661	420120 - 2021OB02594	05/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02594	0,00	173,07
		420120 - 2021PD02662	420120 - 2021OB02595	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02595	0,00	432,41
		420120 - 2021PD02663	420120 - 2021OB02596	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02596	0,00	1.360,69
		420120 - 2021PD02664	420120 - 2021OB02597	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02597	0,00	744,23
		420120 - 2021PD02665	420120 - 2021OB02598	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02598	0,00	1.139,14
		420120 - 2021PD02666	420120 - 2021OB02599	05/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02599	0,00	1.266,44

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
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	420120 - 2021NL01700	420120 - 2021PD02667	420120 - 2021OB02600	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02600	0,00	765,37
		420120 - 2021PD02668	420120 - 2021OB02601	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02601	0,00	1.451,14
		420120 - 2021PD02669	420120 - 2021OB02602	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02602	0,00	432,68
		420120 - 2021PD02670	420120 - 2021OB02603	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02603	0,00	1.198,05
		420120 - 2021PD02671	420120 - 2021OB02604	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02604	0,00	2.014,15
		420120 - 2021PD02672	420120 - 2021OB02605	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02605	0,00	938,05
		420120 - 2021PD02673	420120 - 2021OB02606	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02606	0,00	3.026,15
		420120 - 2021PD02674	420120 - 2021OB02607	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02607	0,00	2.750,07
		420120 - 2021PD02675	420120 - 2021OB02608	05/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02608	0,00	592,68
		420120 - 2021PD02676	420120 - 2021OB02609	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02609	0,00	2.742,28
		420120 - 2021PD02677	420120 - 2021OB02610	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02610	0,00	3.301,64
		420120 - 2021PD02678	420120 - 2021OB02611	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02611	0,00	641,07
		420120 - 2021PD02679	420120 - 2021OB02612	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02612	0,00	2.113,50
		420120 - 2021PD02680	420120 - 2021OB02613	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02613	0,00	1.185,37
		420120 - 2021PD02681	420120 - 2021OB02614	05/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02614	0,00	830,54
		420120 - 2021NL01702	420120 - 2021PD02636	420120 - 2021OB02540	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02540	583.822,83
420120 - 2021NL01739	420120 - 2021PD02635	420120 - 2021OB02535	04/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1526 A 1537, 1540, 1543 A 1553 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - REGIÃO SUL DO ESTADO. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. CONTRATO Nº 012/2021. E-DOCS 2021-CBZVG.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02535	12.162,98	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
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	420120 - 2021NL01907	420120 - 2021PD02922	420120 - 2021OB02913	20/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02913	12.340,60	0,00
	420120 - 2021NL01908	420120 - 2021PD02923	420120 - 2021OB02914	20/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02914	453.138,38	0,00
		420120 - 2021PD02926	420120 - 2021OB02812	19/05/2021	PAGAMENTO (INSS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02812	0,00	109.925,42
		420120 - 2021PD02927	420120 - 2021OB02815	19/05/2021	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02815	0,00	12.340,60
		420120 - 2021PD02929	420120 - 2021OB02843	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02843	0,00	2.297,40
		420120 - 2021PD02930	420120 - 2021OB02844	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02844	0,00	2.008,49
		420120 - 2021PD02931	420120 - 2021OB02845	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02845	0,00	19.515,93
		420120 - 2021PD02932	420120 - 2021OB02846	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02846	0,00	199,25
		420120 - 2021PD02933	420120 - 2021OB02847	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02847	0,00	438,81
		420120 - 2021PD02934	420120 - 2021OB02848	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02848	0,00	1.311,49
		420120 - 2021PD02935	420120 - 2021OB02849	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02849	0,00	809,68
		420120 - 2021PD02936	420120 - 2021OB02850	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02850	0,00	1.151,94
		420120 - 2021PD02937	420120 - 2021OB02851	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02851	0,00	1.289,98
		420120 - 2021PD02938	420120 - 2021OB02852	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02852	0,00	788,15
		420120 - 2021PD02939	420120 - 2021OB02853	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02853	0,00	1.479,26
		420120 - 2021PD02940	420120 - 2021OB02854	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02854	0,00	498,13
	420120 - 2021PD02941	420120 - 2021OB02855	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02855	0,00	1.198,05	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	420120 - 2021NL01908	420120 - 2021PD02943	420120 - 2021OB02856	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02856	0,00	2.125,56
		420120 - 2021PD02944	420120 - 2021OB02857	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02857	0,00	1.003,50
		420120 - 2021PD02945	420120 - 2021OB02858	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02858	0,00	3.036,62
		420120 - 2021PD02946	420120 - 2021OB02859	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02859	0,00	2.643,41
		420120 - 2021PD02947	420120 - 2021OB02860	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02860	0,00	592,68
		420120 - 2021PD02948	420120 - 2021OB02861	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02861	0,00	2.781,06
		420120 - 2021PD02949	420120 - 2021OB02862	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02862	0,00	3.556,99
		420120 - 2021PD02950	420120 - 2021OB02863	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02863	0,00	680,34
		420120 - 2021PD02951	420120 - 2021OB02864	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02864	0,00	2.458,20
		420120 - 2021PD02952	420120 - 2021OB02865	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02865	0,00	1.250,82
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL01891	420120 - 2021PD02953	420120 - 2021OB02866	19/05/2021	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02866	0,00	850,61
		420120 - 2021NL01909	420120 - 2021OB02915	20/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 1568 A 1591 REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL REGIÃO SUL DO ESTADO - LOTE IV - GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, CT 012/2021. ABRIL 2021. E-DOCS 2021-W8F8R.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02915	592.348,94	0,00
		420120 - 2021PD02854	420120 - 2021OB02908	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02908	7.870,03	0,00
		420120 - 2021PD02855	420120 - 2021OB02909	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02909	272.052,19	0,00
		420120 - 2021PD02857	420120 - 2021OB02749	14/05/2021	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02749	0,00	86.570,32
		420120 - 2021PD02858	420120 - 2021OB02750	14/05/2021	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02750	0,00	7.870,03
		420120 - 2021PD02859	420120 - 2021OB02751	14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02751	0,00	312,89
		420120 - 2021PD02860	420120 - 2021OB02752	14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02752	0,00	101,17

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
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2021NL01892	420120 - 2021PD02861	420120 - 2021OB02753	14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02753	0,00	28.053,38
				14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02754	0,00	252,93
				14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02755	0,00	2.364,42
				14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02756	0,00	1.268,60
				14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02757	0,00	1.288,07
				14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02758	0,00	202,34
				14/05/2021	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02759	0,00	252,93
				14/05/2021	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02760	0,00	782,21
				20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4684 A 4693 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 107/2015. E-DOCS 2021-F1D49.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02910	377.761,39	0,00
	420120 - 2021NL01895	420120 - 2021PD02780	420120 - 2021OB02902	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4694, 4695, 4696 E 4697 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02902	13.625,57	0,00
				20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4694, 4695, 4696 E 4697 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02903	463.572,76	0,00
				12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4694 - EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02712	0,00	202,34
				12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4695 - EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02713	0,00	21.513,27
				12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4696 - EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02714	0,00	45.855,79
				12/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4697 - EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02715	0,00	252,93
				12/05/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4694, 4695, 4696 E 4697 - EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02708	0,00	149.881,23
				12/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 4694, 4695, 4696 E 4697 - EMPRESA PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02710	0,00	13.625,57
				20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4694, 4695, 4696 E 4697 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU NA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. CONTRATO Nº 108/2015.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02904	654.027,19	0,00
	27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2021NL01801	420120 - 2021PD02686	420120 - 2021OB02552	05/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 327 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-631FR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02552	196.440,75
25/05/2021					PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 332 REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. APAE DE COLATINA, CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-631FR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02939	200.806,10	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2021NL01947	420120 - 2021PD02884	420120 - 2021OB02771	19/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE A SERVIDORA ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-LD70V.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02771	4.363,69	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2021NL01738	420120 - 2021PD02581	420120 - 2021OB02440	03/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2021-6B9W9.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02440	1.604,48	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2021NL01920	420120 - 2021PD02848	420120 - 2021OB02746	14/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA MARÇO/2021 E ABRIL/2021. EDOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02746	6.260,06	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL01806	420120 - 2021PD02692	420120 - 2021OB02626	06/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A PM DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DÉCIO COGO DE AGUIAR. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02626	3.472,62	0,00
	420120 - 2021NL01950	420120 - 2021PD02899	420120 - 2021OB02809	19/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-52XF3.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02809	3.472,62	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2021NL01934	420120 - 2021PD02876	420120 - 2021OB02768	17/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA NILCÉIA DAS GRAÇAS POUBEL. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-HX7CZ.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02768	4.047,01	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2021NL01729	420120 - 2021PD02614	420120 - 2021OB02654	10/05/2021	Pagamento da nota fiscal nº 109 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. CT nº 033/2020. Competência Março/2021. E-Docs 2020-TJNRL.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02654	24.604,70	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2021NL01974	420120 - 2021PD03007	420120 - 2021OB02929	24/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CT Nº 037/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-SKWP6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02929	25.795,25	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2021NL02141	420120 - 2021PD03095	420120 - 2021OB03007	28/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 95 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 038/2020 APAE de Barra de São Francisco. ABRIL 2021. Processo mãe 2020-87HJG. E-Docs 2020-1SPRS.	Anulado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB03007	32.144,85	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2021NL01890	420120 - 2021PD02850	420120 - 2021OB02742	14/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000099 E 202100000000100 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 076/2020. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-CPTBH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02742	73.417,25	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2021NL01863	420120 - 2021PD02714	420120 - 2021OB02629	07/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-TB3SG.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02629	81.751,10	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2021NL01957	420120 - 2021PD02928	420120 - 2021OB02777	19/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 98 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 078/2020 APAE de Serra-ES. Abril 2021. Processo mãe 2020-SWWFZ. E-docs 2020-F0L32.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02777	142.072,30	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2021NL01921	420120 - 2021PD02849	420120 - 2021OB02741	14/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4879 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 084/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-CWCN5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02741	70.639,30	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2021NL01811	420120 - 2021PD02699	420120 - 2021OB02622	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 ,REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-ZWDN6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02622	13.889,75	0,00
	420120 - 2021NL02073	420120 - 2021PD03019	420120 - 2021OB02943	26/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 065/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-ZWDN6.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02943	13.889,75	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
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420120 - 2021NL01931	420120 - 2021PD02874	420120 - 2021OB02767	17/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE SERVIDOR MILLENA SIMONCELO DE LIMA, DA SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES PARA ATUAR NA SEDU. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2021. COMPETÊNCIA MARÇO/2021 E ABRIL/2021. EDOCS 2021-7SJJ7.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02767	26.026,28	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2021NL01865	420120 - 2021PD02725	420120 - 2021OB02630	07/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000232 E 202100000000235 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 049.2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-C4JM1.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02630	412.724,00	0,00
	420120 - 2021NL01970	420120 - 2021PD03006	420120 - 2021OB02928	24/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 202100000000238 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 049/2020, Associação Pestalozzi de Guarapari. ABRIL 2021. Processo mãe 2020-W07MM. E-Docs 2020-C4JM1.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02928	206.362,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2021NL01779	420120 - 2021PD02827	420120 - 2021OB02795	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02795	84.739,79	0,00
	420120 - 2021NL01780	420120 - 2021PD02828	420120 - 2021OB02796	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02796	146.588,31	0,00
	420120 - 2021NL01782	420120 - 2021PD02829	420120 - 2021OB02797	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02797	79.701,90	0,00
	420120 - 2021NL01783	420120 - 2021PD02830	420120 - 2021OB02798	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02798	271.453,70	0,00
	420120 - 2021NL01788	420120 - 2021PD02833	420120 - 2021OB02799	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02799	7.444,91	0,00
	420120 - 2021NL01789	420120 - 2021PD02834	420120 - 2021OB02800	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02800	25.409,26	0,00
	420120 - 2021NL01878	420120 - 2021PD02839	420120 - 2021OB02801	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 35, conforme informativo circular NUREF, Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02801	1.481,78	0,00
	420120 - 2021NL01879	420120 - 2021PD02840	420120 - 2021OB02802	19/05/2021	Pagamento INSS patronal, ref. folha de abril/2021. Folha 35, conforme informativo circular NUREF, Nº 024/2021.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02802	682,78	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2020NL04609	420120 - 2021PD02851	420120 - 2021OB02747	14/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR A SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA REFERENTE A SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA SALES ,CONFORME CONVÊNIO AS FLS. 02 DO PROCESSO 86347268.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02747	4.006,50	0,00
	420120 - 2021NL01922	420120 - 2021PD02852	420120 - 2021OB02748	14/05/2021	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA SALES. COMPETÊNCIA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2021. E-DOCS 2021-250KS.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2021OB02748	16.935,64	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2021NL01812	420120 - 2021PD02697	420120 - 2021OB02620	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-KHBFJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02620	21.033,05	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2021NL01799	420120 - 2021PD02685	420120 - 2021OB02551	05/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-7MX9C.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02551	7.937,00	0,00
	420120 - 2021NL01945	420120 - 2021PD02882	420120 - 2021OB02775	19/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 067/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-7MX9C.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02775	7.937,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2021NL01814	420120 - 2021PD02698	420120 - 2021OB02621	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATUO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. EDOCS 2020-XFZRK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02621	17.461,40	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2021NL01966	420120 - 2021PD02999	420120 - 2021OB02923	21/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2020-XFZRK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02923	17.461,40	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2021NL02015	420120 - 2021PD03011	420120 - 2021OB02935	25/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 65 e 66 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 043/2020, PESTALOZZI DE CONCEIÇÃO DA BARRA. MARÇO E ABRIL 2021. Processo mãe 2020-Z52L7. E-Docs 2020-J3N37.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02935	48.415,70	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2021NL01904	420120 - 2021PD02817	420120 - 2021OB02738	13/05/2021	Pagamento da nota fiscal nº 91 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. CT nº 075/2020. Competência Abril/2021. E-Docs 2020-9HP49.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02738	11.111,80	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2021NL02016	420120 - 2021PD03014	420120 - 2021OB02936	25/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFS-e 104 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT. 035/2020, APAE DE ARACRUZ. ABRIL 2021. Processo mãe 2020-PZGWR. E-Docs 2020-D2FZN.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02936	37.700,75	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2021NL02013	420120 - 2021PD03008	420120 - 2021OB02932	25/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86 ,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO,APAE DE IBIRAÇU. CT Nº 051/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-VN8DJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02932	8.333,85	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2021NL01795	420120 - 2021PD02659	420120 - 2021OB02547	05/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRA-TURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-G90V8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02547	19.445,65	0,00
	420120 - 2021NL02014	420120 - 2021PD03010	420120 - 2021OB02934	25/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRA-TURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-G90V8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02934	19.445,65	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2021NL02029	420120 - 2021PD03018	420120 - 2021OB02940	25/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 074/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-9KG8W.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02940	24.207,85	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL01924	420120 - 2021PD02955	420120 - 2021OB02916	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02916	12.942,49	0,00
	420120 - 2021NL01925	420120 - 2021PD02956	420120 - 2021OB02917	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02917	450.327,74	0,00
		420120 - 2021PD02958	420120 - 2021OB02880	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02880	0,00	4.245,83
		420120 - 2021PD02959	420120 - 2021OB02881	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02881	0,00	1.464,21
		420120 - 2021PD02960	420120 - 2021OB02882	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02882	0,00	3.727,95
		420120 - 2021PD02961	420120 - 2021OB02883	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02883	0,00	2.697,81



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 - 2021NL01925	420120 - 2021PD02962	420120 - 2021OB02884	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02884	0,00	1.948,85
		420120 - 2021PD02963	420120 - 2021OB02885	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02885	0,00	12.334,94
		420120 - 2021PD02964	420120 - 2021OB02886	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02886	0,00	1.838,21
		420120 - 2021PD02970	420120 - 2021OB02887	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02887	0,00	1.279,84
		420120 - 2021PD02972	420120 - 2021OB02888	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02888	0,00	873,37
		420120 - 2021PD02974	420120 - 2021OB02889	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02889	0,00	1.572,06
		420120 - 2021PD02976	420120 - 2021OB02890	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02890	0,00	10.640,26
		420120 - 2021PD02977	420120 - 2021OB02891	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02891	0,00	1.231,86
		420120 - 2021PD02978	420120 - 2021OB02892	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02892	0,00	611,10
		420120 - 2021PD02979	420120 - 2021OB02893	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02893	0,00	1.075,48
		420120 - 2021PD02980	420120 - 2021OB02894	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02894	0,00	899,64
		420120 - 2021PD02981	420120 - 2021OB02895	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02895	0,00	560,61
		420120 - 2021PD02982	420120 - 2021OB02896	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02896	0,00	3.774,86
		420120 - 2021PD02983	420120 - 2021OB02897	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02897	0,00	1.411,95
		420120 - 2021PD02984	420120 - 2021OB02898	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02898	0,00	560,61
		420120 - 2021PD02985	420120 - 2021OB02899	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02899	0,00	1.011,66
		420120 - 2021PD02986	420120 - 2021OB02900	20/05/2021	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02900	0,00	668,12

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2021NL01925	420120 - 2021PD02988	420120 - 2021OB02878	20/05/2021	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02878	0,00	142.367,39
				20/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - EMPRESA BRASLIMP SERVIÇOS LTDA - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02879	0,00	12.942,49
	420120 - 2021NL01926	420120 - 2021PD02957	420120 - 2021OB02918	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5269 A 5274 - 5276 A 5289 - 5291 A 5300 - 5309 - PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-1B1RX - PROCESSO MÃE 88341569.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02918	621.239,52	0,00
				20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02919	15.944,34	0,00
	420120 - 2021NL01955	420120 - 2021PD02965	420120 - 2021OB02813	19/05/2021	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02813	0,00	175.387,75
				19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02867	0,00	23.436,70
	420120 - 2021PD02967	420120 - 2021OB02868	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02868	0,00	6.221,06	
			19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02869	0,00	1.227,34	
	420120 - 2021PD02969	420120 - 2021OB02870	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02870	0,00	622,76	
			19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02871	0,00	46.492,57	
	420120 - 2021PD02973	420120 - 2021OB02872	19/05/2021	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02872	0,00	787,13	
			19/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02816	0,00	15.944,34	
	420120 - 2021PD02990	420120 - 2021OB02920	20/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02920	543.041,73	0,00	
20/05/2021			PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5301 A 5308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2021-W2FVK.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2021OB02921	765.328,35	0,00		
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2021NL01797	420120 - 2021PD02683	420120 - 2021OB02549	05/05/2021	PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23 E 24 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRA-TURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO 070/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-M1FWX.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02549	18.255,10	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2021NL02084	420120 - 2021PD03078	420120 - 2021OB02946	27/05/2021	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 90 referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 034/2020, PESTALOZZI de ANCHIETA. ABRIL 2021. Processo mãe 2020-2Z7C6. E-Docs 2020-1T3M7.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02946	13.096,05	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2021NL01809	420120 - 2021PD02695	420120 - 2021OB02618	06/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURN DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-4H0Z5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02618	25.795,25	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2021NL02139	420120 - 2021PD03088	420120 - 2021OB02949	27/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-4H0Z5.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02949	25.795,25	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2021NL02142	420120 - 2021PD03096	420120 - 2021OB03008	28/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 177 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. APAE DE CARIACICA. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. EDOCS 2020-KRSWT.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB03008	153.580,95	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2021NL02028	420120 - 2021PD03015	420120 - 2021OB02937	25/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 005/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2021-G5GVR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02937	24.207,85	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2021NL01798	420120 - 2021PD02684	420120 - 2021OB02550	05/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1432 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-RFWRP.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02550	21.033,05	0,00
	420120 - 2021NL02140	420120 - 2021PD03089	420120 - 2021OB02950	27/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1446 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-RFWRP.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02950	21.429,90	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2021NL01796	420120 - 2021PD02682	420120 - 2021OB02548	05/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 060/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-FQXJR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02548	8.730,70	0,00
	420120 - 2021NL01923	420120 - 2021PD02869	420120 - 2021OB02743	14/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 060/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-FQXJR.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02743	8.730,70	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2021NL01746	420120 - 2021PD02620	420120 - 2021OB02516	04/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2021. E-DOCS 2020-66HPZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02516	11.905,50	0,00
	420120 - 2021NL01971	420120 - 2021PD03003	420120 - 2021OB02925	24/05/2021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CT Nº 080/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2021. E-DOCS 2020-66HPZ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02925	12.302,35	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2021NL01813	420120 - 2021PD02700	420120 - 2021OB02627	07/05/2021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 87 E 88, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 E MARÇO/2021. E-DOCS 2020-8XJHC.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2021OB02627	22.620,45	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01606	420120 - 2021PD02410	420120 - 2021OB02356	29/04/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00093	-208,69	0,00
		420120 - 2021PD02500	420120 - 2021OB02446	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021GD00094	-20.896,53	0,00
		420120 - 2021PD02502	420120 - 2021OB02493	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02446	0,00	1.529,00
							420120 - 2021OB02493	0,00	164,18	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01606	420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	6.084,64
		420120 - 2021PD02506	420120 - 2021OB02451	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02451	0,00	1.400,24
		420120 - 2021PD02507	420120 - 2021OB02452	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02452	0,00	4.323,65
		420120 - 2021PD02508	420120 - 2021OB02494	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02494	0,00	28,86
		420120 - 2021PD02510	420120 - 2021OB02454	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02454	0,00	292,67
		420120 - 2021PD02511	420120 - 2021OB02455	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02455	0,00	10,82
		420120 - 2021PD02512	420120 - 2021OB02456	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02456	0,00	17,97
		420120 - 2021PD02513	420120 - 2021OB02457	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02457	0,00	191,59
		420120 - 2021PD02514	420120 - 2021OB02458	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02458	0,00	2.772,19
		420120 - 2021PD02515	420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	294.101,54
		420120 - 2021PD02517	420120 - 2021OB02460	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02460	0,00	1.541,82
		420120 - 2021PD02518	420120 - 2021OB02495	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02495	0,00	159,76
		420120 - 2021PD02520	420120 - 2021OB02462	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02462	0,00	5.798,45
		420120 - 2021PD02523	420120 - 2021OB02444	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02444	0,00	26.398,19
		420120 - 2021PD02524	420120 - 2021OB02463	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02463	0,00	36.706,97
		420120 - 2021PD02526	420120 - 2021OB02464	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02464	0,00	112,27
		420120 - 2021PD02528	420120 - 2021OB02465	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02465	0,00	44,00
		420120 - 2021PD02530	420120 - 2021OB02467	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02467	0,00	472,52
		420120 - 2021PD02531	420120 - 2021OB02468	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02468	0,00	129,57
		420120 - 2021PD02533	420120 - 2021OB02470	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02470	0,00	1.078,38
420120 - 2021PD02536	420120 - 2021OB02472	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02472	0,00	2,10		
420120 - 2021PD02537	420120 - 2021OB02473	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02473	0,00	86,07		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01606	420120 - 2021PD02541	420120 - 2021OB02477	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02477	0,00	89,57
		420120 - 2021PD02545	420120 - 2021OB02481	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02481	0,00	535,01
		420120 - 2021PD02546	420120 - 2021OB02482	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02482	0,00	94,56
		420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	563,47
		420120 - 2021PD02548	420120 - 2021OB02442	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02442	0,00	5.455,11
		420120 - 2021PD02549	420120 - 2021OB02443	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02443	0,00	3.320,60
		420120 - 2021PD02604	420120 - 2021OB02433	03/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO JUDICIAL, DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02433	0,00	659,07
	420120 - 2021PD02606	420120 - 2021OB02435	03/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO JUDICIAL, DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02435	0,00	297,15	
	420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	153.724,81	
	420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	242.811,80	
	420120 - 2021NL01611	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	105.980,74
		420120 - 2021PD02824	420120 - 2021OB02786	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02786	0,00	51,27
	420120 - 2021NL01630	420120 - 2021PD02501	420120 - 2021OB02447	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02447	0,00	13,39
	420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	44,12	
	420120 - 2021PD02506	420120 - 2021OB02451	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02451	0,00	751,13	
	420120 - 2021PD02507	420120 - 2021OB02452	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02452	0,00	484,15	
	420120 - 2021PD02514	420120 - 2021OB02458	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02458	0,00	17,40	
	420120 - 2021PD02515	420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	27.796,77	
	420120 - 2021PD02517	420120 - 2021OB02460	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02460	0,00	86,81	
420120 - 2021PD02523	420120 - 2021OB02444	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02444	0,00	1.106,22		
420120 - 2021PD02524	420120 - 2021OB02463	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02463	0,00	1.865,78		
420120 - 2021PD02537	420120 - 2021OB02473	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02473	0,00	198,10		
420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	47,41		

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:16



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01630	420120 - 2021PD02548	420120 - 2021OB02442	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02442	0,00	1.787,84
		420120 - 2021PD02605	420120 - 2021OB02434	03/05/2021	PAGAMENTO DE DESPESA COM RETENÇÃO JUDICIAL, DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02434	0,00	172,41
		420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	2.653,58
		420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	21.961,81
	420120 - 2021NL01634	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	32.404,62
	420120 - 2021NL01643	420120 - 2021PD02501	420120 - 2021OB02447	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02447	0,00	36,30
	420120 - 2021PD02503	420120 - 2021OB02448	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02448	0,00	52,56	
	420120 - 2021PD02506	420120 - 2021OB02451	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02451	0,00	2.563,71	
	420120 - 2021PD02507	420120 - 2021OB02452	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02452	0,00	1.154,03	
	420120 - 2021PD02509	420120 - 2021OB02453	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02453	0,00	25,76	
	420120 - 2021PD02514	420120 - 2021OB02458	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02458	0,00	359,77	
	420120 - 2021PD02515	420120 - 2021OB02459	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02459	0,00	75.600,06	
	420120 - 2021PD02517	420120 - 2021OB02460	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02460	0,00	143,78	
	420120 - 2021PD02520	420120 - 2021OB02462	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02462	0,00	1.132,69	
	420120 - 2021PD02523	420120 - 2021OB02444	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02444	0,00	1.747,00	
	420120 - 2021PD02524	420120 - 2021OB02463	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02463	0,00	13.363,69	
	420120 - 2021PD02528	420120 - 2021OB02465	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02465	0,00	23,75	
	420120 - 2021PD02531	420120 - 2021OB02468	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02468	0,00	42,54	
	420120 - 2021PD02534	420120 - 2021OB02496	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02496	0,00	31,43	
	420120 - 2021PD02537	420120 - 2021OB02473	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02473	0,00	130,60	
420120 - 2021PD02540	420120 - 2021OB02476	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02476	0,00	19,97		
420120 - 2021PD02541	420120 - 2021OB02477	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02477	0,00	89,57		
420120 - 2021PD02546	420120 - 2021OB02482	03/05/2021	PAGAMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02482	0,00	129,41		

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:16

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01643	420120 - 2021PD02547	420120 - 2021OB02483	03/05/2021	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNATÁRIAS, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02483	0,00	141,27
		420120 - 2021PD02548	420120 - 2021OB02442	03/05/2021	PAGAMENTO DA PREVES SEGURADO, REF. A FOLHA DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02442	0,00	2.290,32
		420120 - 2021PD02633	420120 - 2021OB02568	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02568	0,00	3.242,08
		420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	84.005,86
	420120 - 2021NL01646	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	116.594,85
		420120 - 2021PD02824	420120 - 2021OB02786	19/05/2021	Pagamento INSS, ref. folha de abril/2021. Folha 31, conforme informativo circular NUREF, Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02786	0,00	715,43
	420120 - 2021NL01683	420120 - 2021PD02634	420120 - 2021OB02569	05/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02569	0,00	342,43
	420120 - 2021NL01686	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	3.264,74
	420120 - 2021NL01703	420120 - 2021PD02823	420120 - 2021OB02785	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 31, conforme informativo circular NUREF Nº 019/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02785	0,00	13.190,69
	420120 - 2021NL01818	420120 - 2021PD02701	420120 - 2021OB02642	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02642	5.463,62	0,00
		420120 - 2021PD02737	420120 - 2021OB02661	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02661	0,00	7,30
		420120 - 2021PD02738	420120 - 2021OB02662	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02662	0,00	342,07
		420120 - 2021PD02740	420120 - 2021OB02656	10/05/2021	PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02656	0,00	911,59
	420120 - 2021NL01819	420120 - 2021PD02702	420120 - 2021OB02643	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02643	198,75	0,00
	420120 - 2021NL01822	420120 - 2021PD02703	420120 - 2021OB02644	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02644	340,38	0,00
		420120 - 2021PD02738	420120 - 2021OB02662	10/05/2021	PAGAMENTO DO IPAJM SEGURADO, FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2021, FOLHA 33 COMPLEMENTAR.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02662	0,00	55,41
	420120 - 2021NL01824	420120 - 2021PD02704	420120 - 2021OB02645	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02645	50,00	0,00
	420120 - 2021NL01833	420120 - 2021PD02708	420120 - 2021OB02646	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02646	46,88	0,00
	420120 - 2021NL01835	420120 - 2021PD02709	420120 - 2021OB02647	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02647	62,92	0,00
	420120 - 2021NL01839	420120 - 2021PD02710	420120 - 2021OB02648	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02648	6.632,07	0,00
		420120 - 2021PD02822	420120 - 2021OB02784	19/05/2021	Pagamento INSS segurado, ref. folha de abril/2021, folha 35, conforme informativo circular NUREF Nº 024/2021.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02784	0,00	894,77
	420120 - 2021NL01841	420120 - 2021PD02711	420120 - 2021OB02649	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02649	2.908,73	0,00
	420120 - 2021NL01842	420120 - 2021PD02712	420120 - 2021OB02650	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02650	156,15	0,00
		420120 - 2021PD02729	420120 - 2021OB02653	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02653	65,31	0,00
	420120 - 2021NL01853	420120 - 2021PD02719	420120 - 2021OB02651	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02651	249,09	0,00
	420120 - 2021NL01861	420120 - 2021PD02722	420120 - 2021OB02652	10/05/2021	Pagamento da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02652	413,92	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01969	420120 - 2021PD03021	420120 - 2021OB02972	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02972	2.254.631,14	0,00	
		420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	3.800,30	
		420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	317.026,36	
		420120 - 2021NL01977	420120 - 2021PD03023	420120 - 2021OB02973	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB02973	244,45	0,00
		420120 - 2021NL01978	420120 - 2021PD03025	420120 - 2021OB02974	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02974	201.645,38	0,00
		420120 - 2021NL01980	420120 - 2021PD03026	420120 - 2021OB02975	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02975	137.644,69	0,00
			420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	862,20
			420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	1.922,00
		420120 - 2021NL01982	420120 - 2021PD03027	420120 - 2021OB02976	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02976	24.615,00	0,00
		420120 - 2021NL01983	420120 - 2021PD03028	420120 - 2021OB02977	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02977	544.654,68	0,00
			420120 - 2021PD03075	420120 - 2021OB02970	28/05/2021	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02970	0,00	1.442,16
			420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	10.380,48
		420120 - 2021NL01986	420120 - 2021PD03030	420120 - 2021OB02978	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02978	83.700,00	0,00
		420120 - 2021NL01992	420120 - 2021PD03035	420120 - 2021OB02979	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02979	485.475,40	0,00
		420120 - 2021NL02000	420120 - 2021PD03039	420120 - 2021OB02980	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02980	722.992,92	0,00
		420120 - 2021NL02002	420120 - 2021PD03040	420120 - 2021OB02981	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02981	1.946,21	0,00
			420120 - 2021PD03092	420120 - 2021OB03011	28/05/2021	Pagamento IRRF, ref. folha de maio/2021. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB03011	0,00	14,96
		420120 - 2021NL02004	420120 - 2021PD03041	420120 - 2021OB02982	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02982	300,00	0,00
		420120 - 2021NL02007	420120 - 2021PD03043	420120 - 2021OB02983	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02983	2.347,50	0,00
		420120 - 2021NL02011	420120 - 2021PD03045	420120 - 2021OB02984	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02984	12.364,08	0,00
	420120 - 2021NL02018	420120 - 2021PD03046	420120 - 2021OB02985	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02985	348.758,32	0,00	
	420120 - 2021NL02020	420120 - 2021PD03047	420120 - 2021OB02986	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02986	715.232,31	0,00	
	420120 - 2021NL02021	420120 - 2021PD03048	420120 - 2021OB02987	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021OB02987	2.525,41	0,00	
	420120 - 2021NL02023	420120 - 2021PD03050	420120 - 2021OB02988	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2021OB02988	1.981,20	0,00	
	420120 - 2021NL02024	420120 - 2021PD03051	420120 - 2021OB02989	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2021OB02989	4.959,28	0,00	
	420120 - 2021NL02026	420120 - 2021PD03052	420120 - 2021OB02990	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02990	126.968,75	0,00	
	420120 - 2021NL02031	420120 - 2021PD03053	420120 - 2021OB02991	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02991	376.367,85	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:16



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL02034	420120 - 2021PD03055	420120 - 2021OB02992	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02992	78.875,43	0,00	
	420120 - 2021NL02036	420120 - 2021PD03056	420120 - 2021OB02993	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02993	1.214.420,62	0,00	
	420120 - 2021NL02040	420120 - 2021PD03057	420120 - 2021OB02994	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2021OB02994	88.068,55	0,00	
	420120 - 2021NL02041	420120 - 2021PD03058	420120 - 2021OB02995	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2021OB02995	4.939,52	0,00	
	420120 - 2021NL02043	420120 - 2021PD03060	420120 - 2021OB02996	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02996	252.216,25	0,00	
	420120 - 2021NL02049	420120 - 2021PD03062	420120 - 2021OB02997	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02997	915.516,46	0,00	
	420120 - 2021NL02055	420120 - 2021PD03064	420120 - 2021OB02998	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB02998	791.430,70	0,00	
	420120 - 2021NL02057	420120 - 2021PD03065	420120 - 2021OB02999	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB02999	32.541,76	0,00	
	420120 - 2021NL02059	420120 - 2021PD03066	420120 - 2021OB03000	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB03000	717,78	0,00	
	420120 - 2021NL02060	420120 - 2021PD03067	420120 - 2021OB03001	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB03001	6.371,25	0,00	
	420120 - 2021NL02062	420120 - 2021PD03155	420120 - 2021OB03017	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2021OB03017	134.541,03	0,00	
	420120 - 2021NL02065	420120 - 2021PD03069	420120 - 2021OB03003	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB03003	28.304,87	0,00	
	420120 - 2021NL02071	420120 - 2021PD03071	420120 - 2021OB03004	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB03004	185.039,05	0,00	
	420120 - 2021NL02076	420120 - 2021PD03074	420120 - 2021OB03005	28/05/2021	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, MÊS DE MAIO DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB03005	156.497,94	0,00	
	420120 - 2021NL02099	420120 - 2021PD03084	420120 - 2021OB03016	28/05/2021	Pagamento de pessoal, ref. maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB03016	20.400,00	0,00	
	420120 - 2021NL02113	420120 - 2021PD03082	420120 - 2021OB03015	28/05/2021	Pagamento de pessoal, ref. maio/2021, folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2021OB03015	6.540,00	0,00	
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2021NL01741	420120 - 2021PD02608	420120 - 2021OB02570	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02570	153.704,71	0,00
		420120 - 2021NL01748	420120 - 2021PD02616	420120 - 2021OB02572	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02572	2.653,58	0,00
		420120 - 2021NL01750	420120 - 2021PD02618	420120 - 2021OB02574	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02574	3.242,08	0,00
		420120 - 2021NL01866	420120 - 2021PD02734	420120 - 2021OB02663	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02663	7,30	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2021NL01743	420120 - 2021PD02609	420120 - 2021OB02571	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02571	242.749,56	0,00	
	420120 - 2021NL01749	420120 - 2021PD02617	420120 - 2021OB02573	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02573	21.961,81	0,00	
	420120 - 2021NL01751	420120 - 2021PD02619	420120 - 2021OB02575	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02575	84.005,86	0,00	
	420120 - 2021NL01767	420120 - 2021PD02628	420120 - 2021OB02576	05/05/2021	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - IPAJM PATRONAL - MÊS DE ABRIL DE 2021 - FOLHA 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02576	342,43	0,00	
	420120 - 2021NL01868	420120 - 2021PD02735	420120 - 2021OB02664	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02664	342,07	0,00	
420120 - 2021NL01869	420120 - 2021PD02736	420120 - 2021OB02665	10/05/2021	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. abril/2021. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2021OB02665	55,41	0,00		
- - -								0,00	0,00		
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2021NL01969	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2021NL01969	0,00	0,00	
<b>Total</b>									<b>72.332.433,00</b>	<b>13.493.994,99</b>	

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

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.493.132,31	81.579.654,82	85.317.872,88
<b>2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>-269.605,72</b>	<b>5.618.281,17</b>	<b>5.591.275,88</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-269.605,72	5.618.281,17	5.591.275,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	563.026,89	556.025,50
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,48</b>	<b>7.738,48</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.738,48	7.738,48
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>432.720,45</b>	<b>438.252,52</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	432.720,45	438.252,52
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.645,40</b>	<b>95.011,94</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	99.855,03	86.221,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.790,37	8.790,37
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,12</b>	<b>5.011,12</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.911,12	5.011,12
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238,52</b>	<b>9.238,52</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.238,52	9.238,52
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>772,92</b>	<b>772,92</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	772,92	772,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-350.000,00	4.093.368,03	4.080.466,82
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>903.483,80</b>	<b>899.077,45</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	903.483,80	899.077,45
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,94</b>	<b>22.205,48</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	22.107,94	22.205,48
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.356,69</b>	<b>169.356,69</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	169.356,69	169.356,69
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.178,20</b>	<b>100.174,14</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	99.178,20	100.174,14
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.531,27</b>	<b>7.531,27</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.531,27	7.531,27

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	273,56
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.124,29</b>	<b>177.185,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	178.124,29	177.185,56
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.908,81</b>	<b>57.419,05</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	57.908,81	57.419,05
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.929.743,97</b>	<b>1.924.769,34</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.000.000,00	1.929.743,97	1.924.769,34
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,19</b>	<b>3.717,19</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.717,19	3.717,19
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>601.628,30</b>	<b>600.646,01</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00	601.628,30	600.646,01
<b>2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.063,37</b>	<b>16.063,37</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	16.063,37	16.063,37
<b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,79</b>	<b>4.192,79</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.192,79	4.192,79
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.884,60</b>	<b>26.884,60</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	26.884,60	26.884,60
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.865,03</b>	<b>36.388,54</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	38.865,03	36.388,54
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.169,09</b>	<b>9.169,09</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.169,09	9.169,09
<b>3353 - SUBSÍDIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,56</b>	<b>18.940,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	18.940,56	18.940,56
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,13</b>	<b>6.472,13</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.472,13	6.472,13
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	151.730,07	147.271,09
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>151.730,07</b>	<b>147.271,09</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70.000,00	151.730,07	147.271,09
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.525,41	2.525,41
<b>2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,41</b>	<b>2.525,41</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.525,41	2.525,41
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.400,18	2.225,65
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,18</b>	<b>2.225,65</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.400,18	2.225,65
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	66.013,78	72.790,40

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.013,78</b>	<b>72.790,40</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	3.304,00	6.608,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	4.363,69	4.363,69
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	1.604,48	1.604,48
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	6.260,06	6.260,06
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	3.472,62	6.945,24
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	4.047,01	4.047,01
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	26.026,28	26.026,28
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	16.935,64	16.935,64
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	401.839,34	396.803,64
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>153.987,54</b>	<b>153.542,30</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	153.987,54	153.542,30
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>247.496,72</b>	<b>243.091,63</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	247.496,72	243.091,63
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>205,34</b>	<b>169,71</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	205,34	169,71
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>149,74</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	149,74	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.959,28	4.959,28
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,28</b>	<b>4.959,28</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.959,28	4.959,28
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	329.244,44	329.034,34
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.467,25</b>	<b>187.666,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	187.467,25	187.666,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.299,06</b>	<b>123.890,21</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	124.299,06	123.890,21
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178,13</b>	<b>14.178,13</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.178,13	14.178,13
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.300,00	3.300,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.394,28	-826,25	-826,25
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>10.394,28</b>	<b>-826,25</b>	<b>-826,25</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-826,25	-826,25
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	4.951,08	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	5.443,20	0,00	0,00
<b>2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.290.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	2.290.939,20	0,00	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	2.290.939,20	0,00	0,00
<b>4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.290.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	2.290.939,20	0,00	0,00
<b>2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>26.030,72</b>	<b>835.588,76</b>	<b>820.390,03</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	26.030,72	835.588,76	820.390,03
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-0,00	508.452,58	493.416,39
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>396.981,50</b>	<b>394.834,08</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	396.981,50	394.834,08
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>101.409,11</b>	<b>88.520,34</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-300.000,00	92.590,67	79.701,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.818,44	8.818,44
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,77</b>	<b>6.477,77</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.477,77	6.477,77
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,20</b>	<b>3.584,20</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.584,20	3.584,20
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.867,82	198.867,82
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,86</b>	<b>1.007,86</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.007,86	1.007,86
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,44</b>	<b>585,44</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	585,44	585,44
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,62</b>	<b>12.258,62</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.258,62	12.258,62
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	92,14	92,14
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.478,44</b>	<b>15.478,44</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.478,44	15.478,44
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,94</b>	<b>1.663,94</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.663,94	1.663,94
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.781,38</b>	<b>167.781,38</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	167.781,38	167.781,38
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	24.282,93	24.615,39
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,58</b>	<b>2.653,58</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.653,58	2.653,58

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.629,35</b>	<b>21.961,81</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	21.629,35	21.961,81
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	103.985,43	103.490,43
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.365,00</b>	<b>22.365,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	22.365,00	22.365,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.370,43</b>	<b>78.875,43</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	79.370,43	78.875,43
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.030,72	0,00	0,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>6.030,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	4.218,00	0,00	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	1.058,40	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	754,32	0,00	0,00
<b>2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO</b>	<b>1.000.933,80</b>	<b>2.886.426,28</b>	<b>2.866.043,21</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.000.933,80	2.886.426,28	2.866.043,21
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.621.101,20	1.603.936,20
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.992,46</b>	<b>1.236.186,11</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.243.992,46	1.236.186,11
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>319.811,97</b>	<b>311.602,21</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	279.663,46	271.453,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	40.148,51	40.148,51
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.326,70</b>	<b>47.544,48</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	48.326,70	47.544,48
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.645,07</b>	<b>7.278,40</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.645,07	7.278,40
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.325,00	1.325,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	747.812,72	745.829,34
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,99</b>	<b>1.462,99</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.462,99	1.462,99
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,73</b>	<b>1.397,73</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.397,73	1.397,73
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.855,20</b>	<b>84.740,78</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	85.855,20	84.740,78
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>619,87</b>	<b>619,87</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	619,87	619,87
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.764,17</b>	<b>39.104,55</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	38.764,17	39.104,55
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,99</b>	<b>11.963,99</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.963,99	11.963,99
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>607.527,50</b>	<b>606.318,16</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	607.527,50	606.318,16
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,27</b>	<b>221,27</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.881,79	87.303,35
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,08</b>	<b>3.242,08</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.242,08	3.242,08
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.639,71</b>	<b>84.005,86</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	83.639,71	84.005,86
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,41</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	55,41
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.068,55	88.068,55
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.068,55</b>	<b>88.068,55</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	88.068,55	88.068,55
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	337.622,50	335.966,25
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>78.600,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	78.900,00	78.600,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>253.622,50</b>	<b>252.216,25</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	253.622,50	252.216,25
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.150,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.100,00	5.150,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	933,80	4.939,52	4.939,52
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>933,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	933,80	0,00	0,00
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,52</b>	<b>4.939,52</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.939,52	4.939,52
<b>2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>24.835.863,09</b>	<b>25.223.954,69</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	85.000,00	23.433.625,80	23.822.973,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.677.070,01	14.893.839,82

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.798.290,05</b>	<b>11.790.107,97</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.798.290,05	11.790.107,97
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.882,57</b>	<b>2.959.773,05</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.634.356,80	2.859.247,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	100.525,77	100.525,77
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.571,09</b>	<b>75.571,09</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	75.571,09	75.571,09
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.166,77</b>	<b>60.228,18</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.166,77	60.228,18
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.159,53</b>	<b>8.159,53</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.159,53	8.159,53
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	25,38	25,38
<b>2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25,38</b>	<b>25,38</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	25,38	25,38
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.640.806,30	7.670.474,57
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.560,87</b>	<b>391.089,03</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	387.560,87	391.089,03
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.473,15</b>	<b>55.397,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	56.473,15	55.397,56
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>512.741,28</b>	<b>550.467,18</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	512.741,28	550.467,18
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.137,36</b>	<b>39.137,36</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	39.137,36	39.137,36
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>753.336,38</b>	<b>751.364,45</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	753.336,38	751.364,45
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>545.083,11</b>	<b>547.609,30</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	545.083,11	547.609,30
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.641,28</b>	<b>30.871,40</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	26.641,28	30.871,40
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.228,81</b>	<b>5.283.934,23</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.299.228,81	5.283.934,23
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,06</b>	<b>20.604,06</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.604,06	20.604,06
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.320,97	8.320,97
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,97</b>	<b>8.320,97</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.320,97	8.320,97

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.414,84
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,84</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.414,84
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	85.000,00	281.925,19	423.322,04
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>281.925,19</b>	<b>423.322,04</b>
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	9.499,06	9.499,06
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	40.000,00	40.538,25	76.712,81
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	6.820,21	6.820,21
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	128.235,13	128.235,13
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	43.524,26	43.524,26
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	12.924,40	37.290,86
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.460,15	13.840,61
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	20.147,39	84.780,84
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	3.342,60	3.342,60
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	45.000,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	3.448,03	3.448,03
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	5.841,92	11.683,84
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	4.143,79	4.143,79
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	825.477,95	825.576,11
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>269.421,62</b>	<b>272.104,49</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	269.421,62	272.104,49
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>554.836,21</b>	<b>552.479,92</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	554.836,21	552.479,92
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,12</b>	<b>683,34</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.220,12	683,34
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,36</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	308,36
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	1.402.237,29	1.400.980,96
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.402.248,19	1.400.991,86
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>440.707,59</b>	<b>443.175,39</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	440.707,59	443.175,39
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>919.240,59</b>	<b>915.516,46</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	919.240,59	915.516,46
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,01</b>	<b>42.300,01</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	42.300,01	42.300,01
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-10,90	-10,90

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,90</b>	<b>-10,90</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-10,90	-10,90
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	0,00	0,00
<b>2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.181.666,79</b>	<b>27.336.156,11</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	80.000,00	26.637.356,20	25.794.559,16
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.341.752,72	12.468.732,25
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840.833,01</b>	<b>10.521.831,71</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.840.833,01	10.521.831,71
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.382,94</b>	<b>1.858.617,88</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.345.594,81	1.792.829,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	65.788,13	65.788,13
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.978,57</b>	<b>53.978,57</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	53.978,57	53.978,57
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.426,04</b>	<b>31.171,93</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	32.426,04	31.171,93
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,16</b>	<b>3.132,16</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.132,16	3.132,16
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.926.078,03	11.960.644,29
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>665.171,64</b>	<b>660.122,03</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	665.171,64	660.122,03
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268,50</b>	<b>16.268,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.268,50	16.268,50
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.440,24</b>	<b>999.819,22</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	930.440,24	999.819,22
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.048,03</b>	<b>16.048,03</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.048,03	16.048,03
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.822,57</b>	<b>1.022.877,34</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.027.822,57	1.022.877,34
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>765.181,63</b>	<b>770.007,42</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	765.181,63	770.007,42
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.690,38</b>	<b>88.162,54</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	82.690,38	88.162,54
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414.831,07</b>	<b>8.379.715,24</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.414.831,07	8.379.715,24
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,97</b>	<b>7.623,97</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.623,97	7.623,97

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.714,74	3.714,74
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,74</b>	<b>3.714,74</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.714,74	3.714,74
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.070,82	3.070,82
<b>3410 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.842,49</b>	<b>1.842,49</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.500,00	1.842,49	1.842,49
<b>4859 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.228,33</b>	<b>1.228,33</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.500,00	1.228,33	1.228,33
<b>4861 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	330,20	330,20
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>330,20</b>	<b>330,20</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	330,20	330,20
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	80.000,00	53.776,20	56.565,52
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.776,20</b>	<b>56.565,52</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	2.969,32	5.758,64
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	11.929,77	11.929,77
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	40.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.918,72	3.918,72
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	6.807,76	6.807,76
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	5.228,14	5.228,14
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	40.000,00	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	10.125,40	10.125,40
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	2.947,69	2.947,69
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	2.994,70	2.994,70
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	6.854,70	6.854,70
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.308.633,49	1.301.501,34
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>316.918,55</b>	<b>316.581,57</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	316.918,55	316.581,57
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>991.370,33</b>	<b>984.730,72</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	991.370,33	984.730,72
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	2,02
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>344,61</b>	<b>187,03</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	344,61	187,03
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	1.544.310,59	1.541.596,95

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.544.373,23	1.541.659,59
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>685.862,10</b>	<b>684.996,37</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	685.862,10	684.996,37
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>800.061,35</b>	<b>798.219,79</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	800.061,35	798.219,79
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.449,78</b>	<b>58.443,43</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	58.449,78	58.443,43
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-62,64	-62,64
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,64</b>	<b>-62,64</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-62,64	-62,64
<b>2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>27.136,67</b>	<b>118.942,63</b>	<b>149.291,41</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	27.136,67	118.942,63	149.291,41
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.136,67	118.942,63	149.291,41
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.701,59</b>	<b>104.578,69</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	25.474,16	51.188,28
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	0,00	12.340,60	24.503,58
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	28.886,83	28.886,83
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>27.136,67</b>	<b>52.241,04</b>	<b>44.712,72</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	5.683,53	7.895,72	7.895,72
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	14.841,55	7.313,23
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5.727,82	8.008,17	8.008,17
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	15.725,32	21.495,60	21.495,60
<b>2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>6.972,80</b>	<b>53.749,65</b>	<b>52.970,24</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	6.972,80	53.749,65	52.970,24
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	44.331,12	43.652,96
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,98</b>	<b>31.701,37</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	32.150,98	31.701,37
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.391,24</b>	<b>8.162,69</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.673,46	7.444,91
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	717,78	717,78
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,90</b>	<b>3.788,90</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.788,90	3.788,90
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.303,60	2.303,60
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,60</b>	<b>2.303,60</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.303,60	2.303,60

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342,43	342,43
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>342,43</b>	<b>342,43</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	342,43	342,43
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	6.772,50	6.671,25
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	300,00	300,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.472,50</b>	<b>6.371,25</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.000,00	6.472,50	6.371,25
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.972,80	0,00	0,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>4.972,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	4.972,80	0,00	0,00
<b>6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>204.032,11</b>	<b>201.505,75</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	204.032,11	201.505,75
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	175.537,24	173.200,88
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.423,19</b>	<b>133.690,17</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	134.423,19	133.690,17
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.454,72</b>	<b>32.851,38</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	27.012,60	25.409,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.442,12	7.442,12
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,47</b>	<b>5.692,47</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.692,47	5.692,47
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>966,86</b>	<b>966,86</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	966,86	966,86
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.494,87	28.304,87
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.494,87</b>	<b>28.304,87</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	28.494,87	28.304,87
<b>6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>1.159,20</b>	<b>3.073.050,50</b>	<b>3.017.219,18</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	0,00	2.884.109,82	2.829.832,63
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.853.623,60	2.799.346,41
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.546,15</b>	<b>2.295.524,12</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.296.546,15	2.295.524,12
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>532.265,95</b>	<b>479.041,50</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	510.883,31	457.658,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.382,64	21.382,64
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,66</b>	<b>8.946,66</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.946,66	8.946,66
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864,84</b>	<b>15.834,13</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.864,84	15.834,13
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.393,45	26.393,45
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,72</b>	<b>487,72</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	487,72	487,72
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943,57</b>	<b>5.943,57</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.943,57	5.943,57
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,04</b>	<b>5.526,04</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.526,04	5.526,04
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,65</b>	<b>5.769,65</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.769,65	5.769,65
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,47</b>	<b>8.666,47</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.666,47	8.666,47
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.092,77	4.092,77
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,24</b>	<b>3.664,24</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.664,24	3.664,24
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>428,53</b>	<b>428,53</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	428,53	428,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.159,20	188.940,68	187.386,55
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	188.940,68	187.386,55
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,50</b>	<b>2.047,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.047,50	2.047,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.593,18</b>	<b>185.039,05</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	186.593,18	185.039,05
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	300,00	300,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.159,20	0,00	0,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>1.159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	1.159,20	0,00	0,00
<b>8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>33.923,92</b>	<b>3.005.800,65</b>	<b>2.970.920,81</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	30.000,00	2.836.402,00	2.801.581,95
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.621.497,42	2.589.189,23
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.488,04</b>	<b>2.100.599,47</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.107.488,04	2.100.599,47
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>489.880,75</b>	<b>464.960,38</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	466.790,00	441.869,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	23.090,75	23.090,75
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,66</b>	<b>5.906,66</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.906,66	5.906,66
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893,64</b>	<b>16.394,39</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.893,64	16.394,39
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,33</b>	<b>1.328,33</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.328,33	1.328,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	189.909,83	188.148,91
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,17</b>	<b>2.720,17</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.720,17	2.720,17
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>502,35</b>	<b>502,35</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	502,35	502,35
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658,34</b>	<b>9.658,34</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.658,34	9.658,34
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>703,52</b>	<b>703,52</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	703,52	703,52
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,60</b>	<b>3.549,60</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.549,60	3.549,60
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.710,66</b>	<b>15.027,70</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.710,66	15.027,70
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,28</b>	<b>5.343,28</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.343,28	5.343,28
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.379,89</b>	<b>150.301,93</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	151.379,89	150.301,93
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>342,02</b>	<b>342,02</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	342,02	342,02
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.994,75	24.243,81
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737,10</b>	<b>15.348,36</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	15.737,10	15.348,36
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.257,65</b>	<b>8.895,45</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.257,65	8.895,45
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	3.923,92	169.398,65	169.338,86
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	169.398,65	169.338,86
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.164,08</b>	<b>11.164,08</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.164,08	11.164,08

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.034,57</b>	<b>156.911,86</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	157.034,57	156.911,86
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.262,92</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.200,00	1.262,92
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.923,92	0,00	0,00
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>3.923,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	3.923,92	0,00	0,00
<b>8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>-119.055,00</b>	<b>1.738.203,00</b>	<b>2.914.069,55</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-119.055,00	1.738.203,00	2.914.069,55
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-119.055,00	1.738.203,00	2.914.069,55
<b>4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>-119.055,00</b>	<b>1.738.203,00</b>	<b>2.914.069,55</b>
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	3.571,65	3.571,65
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	14.683,45	29.366,90
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	41.272,40	41.272,40
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	24.207,85	48.415,70
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	30.557,45	30.557,45
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	4.762,20	4.762,20
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	0,00	0,00	11.111,80
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	48.812,55	48.812,55
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	19.445,65	57.940,10
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	23.414,15	23.414,15
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	0,00	22.620,45
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	14.286,60	14.286,60
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	61.114,90	61.114,90
04975734000147 - APAE DE MARATÁZES	0,00	22.620,45	45.240,90
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	15.874,00	15.874,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	22.223,60	22.223,60
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	0,00	150.803,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	30.160,60	30.160,60
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	7.540,15	21.033,05
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	0,00	17.858,25
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	38.494,45	111.118,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	200.806,10	397.246,85
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	40.478,70	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	49.209,40	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	16.667,70	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	0,00	24.604,70
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	-119.055,00	0,00	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	25.795,25	25.795,25
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	32.144,85	32.144,85
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	73.417,25	73.417,25
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	0,00	81.751,10
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	142.072,30	142.072,30
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	70.639,30	70.639,30
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	13.889,75	27.779,50
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	206.362,00	619.086,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	0,00	21.033,05
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	7.937,00	15.874,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	17.461,40	34.922,80
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	48.415,70	48.415,70
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	11.111,80	11.111,80
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	37.700,75	37.700,75
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	8.333,85	8.333,85
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	19.445,65	38.891,30
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	24.207,85	24.207,85
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	9.921,25	18.255,10
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	13.096,05	13.096,05
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	25.795,25	51.590,50
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	153.580,95	153.580,95
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	24.207,85	24.207,85
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	21.429,90	42.462,95
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	8.730,70	17.461,40
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	12.302,35	24.207,85
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	0,00	22.620,45
<b>8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>746.258,36</b>	<b>5.719.525,39</b>	<b>7.006.260,88</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	746.258,36	5.719.525,39	7.006.260,88
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	746.258,36	5.719.525,39	7.006.260,88
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.781,39</b>	<b>4.731.105,77</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.299.182,42	2.185.314,34
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	0,00	629.370,75	1.072.563,21
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	1.473.228,22	1.473.228,22
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>746.258,36</b>	<b>2.317.744,00</b>	<b>2.275.155,11</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/2021 16:53

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	156.297,06	397.488,29	397.488,29
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	415.563,53	372.974,64
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.515,04	408.416,81	408.416,81
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	432.446,26	1.096.275,37	1.096.275,37
<b>8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>583.438,36</b>	<b>5.308.524,80</b>	<b>7.167.815,14</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	583.438,36	5.308.524,80	7.167.815,14
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	583.438,36	5.308.524,80	7.167.815,14
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.676,74</b>	<b>5.019.777,52</b>
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.222.759,93	2.457.037,88
17264522000101 - GVM - SERVICE ADMINISTRADORA LTDA-ME	0,00	592.348,94	1.176.171,77
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	1.386.567,87	1.386.567,87
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>583.438,36</b>	<b>2.106.848,06</b>	<b>2.148.037,62</b>
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	122.195,89	378.994,55	378.994,55
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	311.672,64	352.862,20
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	123.148,13	384.392,29	384.392,29
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	338.094,34	1.031.788,58	1.031.788,58
<b>Total</b>	<b>4.493.132,31</b>	<b>81.579.654,82</b>	<b>85.317.872,88</b>



SALDO TOTAL  
R\$ **105.072,51**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 43.776.182,56  
↓ R\$ 64.782.701,85

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO  
CONTA: 1222150 - 3  
CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO  
PERÍODO: 01/05/2021 À 31/05/2021  
UG/GESTÃO: 420120 / 00001  
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS  
COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	21.111.555,27
03 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	862,34
	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-379,16
	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-659,07
	↓ DÉBITO ORDEM JUDICIAL	-297,15
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.768.755,95
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	18.342.326,28
04 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,77
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-37.989,48
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	18.304.352,57
05 MAI	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	208,69
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	20.896,53
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.718,67
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.261.498,02
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.066.678,44
10 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	435,32
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-490.400,84
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.576.712,92
11 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16,02
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-15.694,04
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.561.034,90
12 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,48
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.486,82
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.554.555,56
14 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	41,25
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-29.088,52
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	12.525.508,29
19 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15.977,11
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-8.801.895,76
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	3.739.589,64
20 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21,00
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-10.778,36
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	3.728.832,28
24 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,12
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-3.214,68
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	3.725.624,72
26 MAI	↑ TED RECEBIDA	13.700.000,00
	↑ TED RECEBIDA	30.000.000,00
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-360.817,82
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	47.064.806,90
27 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,18
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-450,19
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	47.064.357,89
28 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21.717,52
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-46.994.295,99
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	91.779,42
31 MAI	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	3.158,62
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.375,30
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.244,79
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.215,78
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	2.192,59
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	3.069,48
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CDB CORRENTE	105.035,98
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	36,53
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>105.072,51</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 01/06/2021 14:20:43  
mzTMxHfoHzAiYuD+jyFNiw





## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0675.0012221503
Período	01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>				
03/05/21	2021NA00260	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.235.853,92	C	2.235.853,92	C	Não
03/05/21	2021NA00261	Nota de Aplicação e Resgate	880049	532.752,85	C	2.768.606,77	C	Não
03/05/21	2021OB02432	OB de Retenção	880026	379,16	D	2.768.227,61	C	Não
03/05/21	2021OB02433	OB de Retenção	880026	659,07	D	2.767.568,54	C	Não
03/05/21	2021OB02434	OB de Retenção	880026	172,41	D	2.767.396,13	C	Não
03/05/21	2021OB02435	OB de Retenção	880026	297,15	D	2.767.098,98	C	Não
03/05/21	2021OB02442	OB de Retenção	880026	129.265,97	D	2.637.833,01	C	Não
03/05/21	2021OB02443	OB de Retenção	880026	3.320,60	D	2.634.512,41	C	Não
03/05/21	2021OB02444	OB de Retenção	880026	161.263,64	D	2.473.248,77	C	Não
03/05/21	2021OB02446	OB de Retenção	880026	6.223,51	D	2.467.025,26	C	Não
03/05/21	2021OB02447	OB de Retenção	880026	69,93	D	2.466.955,33	C	Não
03/05/21	2021OB02448	OB de Retenção	880026	46.034,02	D	2.420.921,31	C	Não
03/05/21	2021OB02449	OB de Retenção	880026	1.712,70	D	2.419.208,61	C	Não
03/05/21	2021OB02450	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.419.198,72	C	Não
03/05/21	2021OB02451	OB de Retenção	880026	5.679,40	D	2.413.519,32	C	Não
03/05/21	2021OB02452	OB de Retenção	880026	29.073,83	D	2.384.445,49	C	Não
03/05/21	2021OB02453	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.384.351,96	C	Não
03/05/21	2021OB02454	OB de Retenção	880026	1.756,02	D	2.382.595,94	C	Não
03/05/21	2021OB02455	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.382.514,74	C	Não
03/05/21	2021OB02456	OB de Retenção	880026	57,61	D	2.382.457,13	C	Não
03/05/21	2021OB02457	OB de Retenção	880026	1.660,30	D	2.380.796,83	C	Não
03/05/21	2021OB02458	OB de Retenção	880026	19.130,12	D	2.361.666,71	C	Não
03/05/21	2021OB02460	OB de Retenção	880026	7.024,25	D	2.354.642,46	C	Não
03/05/21	2021OB02461	OB de Retenção	880026	474,85	D	2.354.167,61	C	Não
03/05/21	2021OB02462	OB de Retenção	880026	40.599,80	D	2.313.567,81	C	Não

03/05/21	2021OB02464	OB de Retenção	880026	335,36	D	2.313.232,45	C	Não
03/05/21	2021OB02465	OB de Retenção	880026	310,38	D	2.312.922,07	C	Não
03/05/21	2021OB02466	OB de Retenção	880026	34,01	D	2.312.888,06	C	Não
03/05/21	2021OB02467	OB de Retenção	880026	2.758,72	D	2.310.129,34	C	Não
03/05/21	2021OB02468	OB de Retenção	880026	1.208,92	D	2.308.920,42	C	Não
03/05/21	2021OB02469	OB de Retenção	880026	59,91	D	2.308.860,51	C	Não
03/05/21	2021OB02470	OB de Retenção	880026	12.061,88	D	2.296.798,63	C	Não
03/05/21	2021OB02471	OB de Retenção	880026	95,85	D	2.296.702,78	C	Não
03/05/21	2021OB02472	OB de Retenção	880026	1.711,46	D	2.294.991,32	C	Não
03/05/21	2021OB02473	OB de Retenção	880026	996,69	D	2.293.994,63	C	Não
03/05/21	2021OB02474	OB de Retenção	880026	424,36	D	2.293.570,27	C	Não
03/05/21	2021OB02475	OB de Retenção	880026	1.323,82	D	2.292.246,45	C	Não
03/05/21	2021OB02476	OB de Retenção	880026	79,88	D	2.292.166,57	C	Não
03/05/21	2021OB02477	OB de Retenção	880026	1.431,63	D	2.290.734,94	C	Não
03/05/21	2021OB02478	OB de Retenção	880026	126,21	D	2.290.608,73	C	Não
03/05/21	2021OB02479	OB de Retenção	880026	6.759,70	D	2.283.849,03	C	Não
03/05/21	2021OB02480	OB de Retenção	880026	80,61	D	2.283.768,42	C	Não
03/05/21	2021OB02481	OB de Retenção	880026	4.092,40	D	2.279.676,02	C	Não
03/05/21	2021OB02482	OB de Retenção	880026	1.637,85	D	2.278.038,17	C	Não
03/05/21	2021OB02483	OB de Retenção	880026	3.854,27	D	2.274.183,90	C	Não
03/05/21	2021OB02493	OB de Retenção	880026	164,18	D	2.274.019,72	C	Não
03/05/21	2021OB02494	OB de Retenção	880026	28,86	D	2.273.990,86	C	Não
03/05/21	2021OB02496	OB de Retenção	880026	31,43	D	2.273.959,43	C	Não
03/05/21	2021NA00262	Nota de Aplicação e Resgate	880049	532.752,85	C	2.806.712,28	C	Não
03/05/21	2021NS00169	Nota de Sistema	880049	532.752,85	D	2.273.959,43	C	Não
03/05/21	2021NA00263	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.484,56	C	2.275.443,99	C	Não
03/05/21	2021OB02459	OB de Retenção	880026	1.966.851,71	D	308.592,28	C	Não
03/05/21	2021OB02463	OB de Retenção	880026	302.106,84	D	6.485,44	C	Não
03/05/21	2021OB02495	OB de Retenção	880026	159,76	D	6.325,68	C	Não
03/05/21	2021OB02515	OB de Retenção	880026	1.484,56	D	4.841,12	C	Não
03/05/21	2021OB02499	OB de Retenção	880026	3.011,54	D	1.829,58	C	Não
03/05/21	2021OB02512	OB de Retenção	880026	774,37	D	1.055,21	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.

03/05/21	2021OB02509	OB de Retenção	880026	1.055,21	D	0,00	C	Não
04/05/21	2021NA00270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.989,48	C	37.989,48	C	Não
04/05/21	2021OB02522	OB de Retenção	880026	1.378,97	D	36.610,51	C	Não
04/05/21	2021OB02523	OB de Retenção	880026	1.087,24	D	35.523,27	C	Não
04/05/21	2021OB02530	OB de Retenção	880026	34.590,71	D	932,56	C	Não
04/05/21	2021OB02532	OB de Retenção	880026	932,56	D	0,00	C	Não
05/05/21	2021NA00274	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.228.841,94	C	4.228.841,94	C	Não
05/05/21	2021NA00275	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.032.656,08	C	5.261.498,02	C	Não
05/05/21	2021OB02561	OB Orçamentária	880002	552.192,06	D	4.709.305,96	C	Não
05/05/21	2021OB02560	OB Orçamentária	880002	272.787,22	D	4.436.518,74	C	Não
05/05/21	2021OB02565	OB Orçamentária	880002	428,53	D	4.436.090,21	C	Não
05/05/21	2021OB02564	OB Orçamentária	880002	3.664,24	D	4.432.425,97	C	Não
05/05/21	2021OB02567	OB Orçamentária	880002	8.895,45	D	4.423.530,52	C	Não
05/05/21	2021OB02566	OB Orçamentária	880002	15.348,36	D	4.408.182,16	C	Não
05/05/21	2021OB02571	OB Orçamentária	880002	242.749,56	D	4.165.432,60	C	Não
05/05/21	2021OB02570	OB Orçamentária	880002	153.704,71	D	4.011.727,89	C	Não
05/05/21	2021OB02572	OB Orçamentária	880002	2.653,58	D	4.009.074,31	C	Não
05/05/21	2021OB02573	OB Orçamentária	880002	21.961,81	D	3.987.112,50	C	Não
05/05/21	2021OB02576	OB Orçamentária	880002	342,43	D	3.986.770,07	C	Não
05/05/21	2021OB02575	OB Orçamentária	880002	84.005,86	D	3.902.764,21	C	Não
05/05/21	2021OB02574	OB Orçamentária	880002	3.242,08	D	3.899.522,13	C	Não
05/05/21	2021OB02584	OB de Retenção	880026	5.599,33	D	3.893.922,80	C	Não
05/05/21	2021OB02592	OB de Retenção	880026	2.149,59	D	3.891.773,21	C	Não
05/05/21	2021OB02594	OB de Retenção	880026	173,07	D	3.891.600,14	C	Não
05/05/21	2021OB02595	OB de Retenção	880026	432,41	D	3.891.167,73	C	Não
05/05/21	2021OB02598	OB de Retenção	880026	1.139,14	D	3.890.028,59	C	Não
05/05/21	2021OB02602	OB de Retenção	880026	432,68	D	3.889.595,91	C	Não
05/05/21	2021OB02603	OB de Retenção	880026	1.198,05	D	3.888.397,86	C	Não
05/05/21	2021OB02612	OB de Retenção	880026	2.113,50	D	3.886.284,36	C	Não
05/05/21	2021OB02613	OB de Retenção	880026	1.185,37	D	3.885.098,99	C	Não
05/05/21	2021OB02614	OB de Retenção	880026	830,54	D	3.884.268,45	C	Não
05/05/21	2021NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.032.656,08	C	4.916.924,53	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.

05/05/21	2021NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.228.841,94	D	688.082,59	C	Sim
05/05/21	2021NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.228.841,94	C	4.916.924,53	C	Não
05/05/21	2021OB02562	OB Orçamentária	880002	307.748,72	D	4.609.175,81	C	Não
05/05/21	2021OB02563	OB Orçamentária	880002	952.565,09	D	3.656.610,72	C	Não
05/05/21	2021OB02568	OB de Retenção	880026	760.369,93	D	2.896.240,79	C	Não
05/05/21	2021OB02569	OB de Retenção	880026	1.863.584,71	D	1.032.656,08	C	Não
05/05/21	2021GD0009 3	Guia de Devolução	880002	208,69	C	1.032.864,77	C	Sim
05/05/21	2021GD0009 4	Guia de Devolução	880002	20.896,53	C	1.053.761,30	C	Sim
05/05/21	2021NA00341	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.032.656,08	D	21.105,22	C	Sim
10/05/21	2021NA00290	Nota de Aplicação e Resgate	880049	431.122,58	C	452.227,80	C	Não
10/05/21	2021NA00291	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.278,26	C	511.506,06	C	Não
10/05/21	2021OB02633	OB Orçamentária	880002	64.545,21	D	446.960,85	C	Não
10/05/21	2021OB02634	OB Orçamentária	880002	1.414,84	D	445.546,01	C	Não
10/05/21	2021OB02635	OB Orçamentária	880002	125.910,63	D	319.635,38	C	Não
10/05/21	2021OB02636	OB Orçamentária	880002	46.240,88	D	273.394,50	C	Não
10/05/21	2021OB02637	OB Orçamentária	880002	63.862,74	D	209.531,76	C	Não
10/05/21	2021OB02638	OB Orçamentária	880002	18.659,52	D	190.872,24	C	Não
10/05/21	2021OB02639	OB Orçamentária	880002	15.068,91	D	175.803,33	C	Não
10/05/21	2021OB02640	OB de Retenção	880026	2.250,42	D	173.552,91	C	Não
10/05/21	2021OB02641	OB Orçamentária	880002	109,92	D	173.442,99	C	Não
10/05/21	2021OB02642	OB Orçamentária	880002	5.463,62	D	167.979,37	C	Não
10/05/21	2021OB02643	OB Orçamentária	880002	198,75	D	167.780,62	C	Não
10/05/21	2021OB02644	OB Orçamentária	880002	340,38	D	167.440,24	C	Não
10/05/21	2021OB02645	OB Orçamentária	880002	50,00	D	167.390,24	C	Não
10/05/21	2021OB02646	OB Orçamentária	880002	46,88	D	167.343,36	C	Não
10/05/21	2021OB02647	OB Orçamentária	880002	62,92	D	167.280,44	C	Não
10/05/21	2021OB02648	OB Orçamentária	880002	6.632,07	D	160.648,37	C	Não
10/05/21	2021OB02650	OB Orçamentária	880002	156,15	D	160.492,22	C	Não
10/05/21	2021OB02649	OB Orçamentária	880002	2.908,73	D	157.583,49	C	Não
10/05/21	2021OB02651	OB Orçamentária	880002	249,09	D	157.334,40	C	Não
10/05/21	2021OB02653	OB Orçamentária	880002	65,31	D	157.269,09	C	Não
10/05/21	2021OB02652	OB Orçamentária	880002	413,92	D	156.855,17	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.



10/05/21	2021OB02656	OB de Retenção	880026	83.508,38	D	73.346,79	C	Não
10/05/21	2021OB02657	OB Orçamentária	880002	0,61	D	73.346,18	C	Não
10/05/21	2021OB02658	OB Orçamentária	880002	596,22	D	72.749,96	C	Não
10/05/21	2021OB02659	OB Orçamentária	880002	2.537,07	D	70.212,89	C	Não
10/05/21	2021OB02660	OB Orçamentária	880002	2.060,43	D	68.152,46	C	Não
10/05/21	2021OB02661	OB de Retenção	880026	2.565,41	D	65.587,05	C	Não
10/05/21	2021OB02662	OB de Retenção	880026	3.061,08	D	62.525,97	C	Não
10/05/21	2021OB02663	OB Orçamentária	880002	7,30	D	62.518,67	C	Não
10/05/21	2021OB02664	OB Orçamentária	880002	342,07	D	62.176,60	C	Não
10/05/21	2021OB02665	OB Orçamentária	880002	55,41	D	62.121,19	C	Não
10/05/21	2021OB02666	OB de Retenção	880026	46,68	D	62.074,51	C	Não
10/05/21	2021OB02671	OB de Retenção	880026	3.067,59	D	59.006,92	C	Não
10/05/21	2021OB02681	OB de Retenção	880026	1.060,81	D	57.946,11	C	Não
10/05/21	2021OB02684	OB de Retenção	880026	774,37	D	57.171,74	C	Não
10/05/21	2021OB02695	OB de Retenção	880026	938,08	D	56.233,66	C	Não
10/05/21	2021OB02696	OB de Retenção	880026	34.046,72	D	22.186,94	C	Não
10/05/21	2021OB02697	OB de Retenção	880026	1.081,72	D	21.105,22	C	Não
11/05/21	2021NA00293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.694,04	C	36.799,26	C	Não
11/05/21	2021OB02705	OB Orçamentária	880002	10.431,11	D	26.368,15	C	Não
11/05/21	2021OB02706	OB Orçamentária	880002	5.262,93	D	21.105,22	C	Não
12/05/21	2021NA00295	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.486,82	C	27.592,04	C	Não
12/05/21	2021OB02716	OB de Retenção	880026	283,76	D	27.308,28	C	Não
12/05/21	2021OB02717	OB de Retenção	880026	786,91	D	26.521,37	C	Não
12/05/21	2021OB02722	OB de Retenção	880026	944,29	D	25.577,08	C	Não
12/05/21	2021OB02727	OB de Retenção	880026	236,47	D	25.340,61	C	Não
12/05/21	2021OB02729	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	24.317,23	C	Não
12/05/21	2021OB02732	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	21.720,03	C	Não
12/05/21	2021OB02733	OB de Retenção	880026	472,93	D	21.247,10	C	Não
12/05/21	2021OB02734	OB de Retenção	880026	141,88	D	21.105,22	C	Não
14/05/21	2021NA00300	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.088,52	C	50.193,74	C	Não
14/05/21	2021OB02753	OB de Retenção	880026	28.053,38	D	22.140,36	C	Não
14/05/21	2021OB02759	OB de Retenção	880026	252,93	D	21.887,43	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.

14/05/21	2021OB02760	OB de Retenção	880026	782,21	D	21.105,22	C	Não
17/05/21	2021NA00302	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.073,29	C	51.178,51	C	Não
17/05/21	2021NS00190	Nota de Sistema	880049	30.073,29	D	21.105,22	C	Não
17/05/21	2021GD00095	Guia de Devolução	880002	5.591,44	C	26.696,66	C	Sim
17/05/21	2021GR00082	Guia de Recolhimento	780105	5.591,44	D	21.105,22	C	Sim
17/05/21	2021NA00342	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.591,44	D	15.513,78	C	Sim
18/05/21	2021GR00083	Guia de Recolhimento	780026	3.213,00	C	18.726,78	C	Não
18/05/21	2021GR00084	Guia de Recolhimento	780026	1,68	C	18.728,46	C	Não
18/05/21	2021NA00305	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.214,68	C	21.943,14	C	Não
19/05/21	2021NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	905.195,90	C	927.139,04	C	Não
19/05/21	2021NA00308	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.896.699,86	C	8.823.838,90	C	Não
19/05/21	2021OB02784	OB de Retenção	880026	16.419,48	D	8.807.419,42	C	Não
19/05/21	2021OB02785	OB de Retenção	880026	2.987.335,21	D	5.820.084,21	C	Não
19/05/21	2021OB02786	OB de Retenção	880026	10.174,86	D	5.809.909,35	C	Não
19/05/21	2021OB02789	OB Orçamentária	880002	453.043,89	D	5.356.865,46	C	Não
19/05/21	2021OB02788	OB Orçamentária	880002	2.487.998,35	D	2.868.867,11	C	Não
19/05/21	2021OB02787	OB de Retenção	880026	102,54	D	2.868.764,57	C	Não
19/05/21	2021OB02790	OB Orçamentária	880002	437.841,45	D	2.430.923,12	C	Não
19/05/21	2021OB02791	OB Orçamentária	880002	1.761.381,58	D	669.541,54	C	Não
19/05/21	2021OB02792	OB Orçamentária	880002	6.856,46	D	662.685,08	C	Não
19/05/21	2021OB02793	OB Orçamentária	880002	4.614,97	D	658.070,11	C	Não
19/05/21	2021OB02794	OB Orçamentária	880002	4.028,18	D	654.041,93	C	Não
19/05/21	2021OB02797	OB Orçamentária	880002	79.701,90	D	574.340,03	C	Não
19/05/21	2021OB02796	OB Orçamentária	880002	146.588,31	D	427.751,72	C	Não
19/05/21	2021OB02795	OB Orçamentária	880002	84.739,79	D	343.011,93	C	Não
19/05/21	2021OB02800	OB Orçamentária	880002	25.409,26	D	317.602,67	C	Não
19/05/21	2021OB02799	OB Orçamentária	880002	7.444,91	D	310.157,76	C	Não
19/05/21	2021OB02798	OB Orçamentária	880002	271.453,70	D	38.704,06	C	Não
19/05/21	2021OB02802	OB Orçamentária	880002	682,78	D	38.021,28	C	Não
19/05/21	2021OB02801	OB Orçamentária	880002	1.481,78	D	36.539,50	C	Não
19/05/21	2021OB02835	OB de Retenção	880026	306,50	D	36.233,00	C	Não
19/05/21	2021OB02836	OB de Retenção	880026	510,83	D	35.722,17	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.

19/05/21	2021OB02838	OB de Retenção	880026	306,50	D	35.415,67	C	Não
19/05/21	2021OB02837	OB de Retenção	880026	255,41	D	35.160,26	C	Não
19/05/21	2021OB02839	OB de Retenção	880026	510,83	D	34.649,43	C	Não
19/05/21	2021OB02840	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	33.019,10	C	Não
19/05/21	2021OB02841	OB de Retenção	880026	510,83	D	32.508,27	C	Não
19/05/21	2021OB02842	OB de Retenção	880026	510,83	D	31.997,44	C	Não
19/05/21	2021OB02844	OB de Retenção	880026	2.008,49	D	29.988,95	C	Não
19/05/21	2021OB02846	OB de Retenção	880026	199,25	D	29.789,70	C	Não
19/05/21	2021OB02847	OB de Retenção	880026	438,81	D	29.350,89	C	Não
19/05/21	2021OB02850	OB de Retenção	880026	1.151,94	D	28.198,95	C	Não
19/05/21	2021OB02855	OB de Retenção	880026	1.198,05	D	27.000,90	C	Não
19/05/21	2021OB02854	OB de Retenção	880026	498,13	D	26.502,77	C	Não
19/05/21	2021OB02864	OB de Retenção	880026	2.458,20	D	24.044,57	C	Não
19/05/21	2021OB02865	OB de Retenção	880026	1.250,82	D	22.793,75	C	Não
19/05/21	2021OB02866	OB de Retenção	880026	850,61	D	21.943,14	C	Não
20/05/21	2021OB02892	OB de Retenção	880026	611,10	D	21.332,04	C	Não
20/05/21	2021OB02893	OB de Retenção	880026	1.075,48	D	20.256,56	C	Não
20/05/21	2021OB02894	OB de Retenção	880026	899,64	D	19.356,92	C	Não
20/05/21	2021OB02895	OB de Retenção	880026	560,61	D	18.796,31	C	Não
20/05/21	2021OB02896	OB de Retenção	880026	3.774,86	D	15.021,45	C	Não
20/05/21	2021OB02897	OB de Retenção	880026	1.411,95	D	13.609,50	C	Não
20/05/21	2021OB02898	OB de Retenção	880026	560,61	D	13.048,89	C	Não
20/05/21	2021OB02899	OB de Retenção	880026	1.011,66	D	12.037,23	C	Não
20/05/21	2021OB02900	OB de Retenção	880026	668,12	D	11.369,11	C	Não
20/05/21	2021OB02901	OB de Retenção	880026	204,33	D	11.164,78	C	Não
20/05/21	2021NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.778,36	C	21.943,14	C	Não
24/05/21	2021OB02931	OB Extra-orçamentária	880004	1,68	D	21.941,46	C	Não
24/05/21	2021OB02930	OB Extra-orçamentária	880004	3.213,00	D	18.728,46	C	Não
25/05/21	2021OB02941	OB de Transferência	870955	30.000.000,00	C	30.018.728,46	C	Não
25/05/21	2021OB02942	OB de Transferência	870955	13.700.000,00	C	43.718.728,46	C	Não
25/05/21	2021NA00332	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.000.000,00	D	13.718.728,46	C	Não
25/05/21	2021NA00333	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.718.728,46	D	0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.

26/05/21	2021NA00331	Nota de Aplicação e Resgate	880049	360.817,82	C	360.817,82	C	Não
26/05/21	2021OB02944	OB Orçamentária	880002	360.817,82	D	0,00	C	Não
27/05/21	2021NA00334	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450,19	C	450,19	C	Não
27/05/21	2021OB02952	OB Orçamentária	880002	450,19	D	0,00	C	Não
28/05/21	2021NA00340	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.944.940,44	C	9.944.940,44	C	Não
28/05/21	2021OB02959	OB Orçamentária	880002	25,38	D	9.944.915,06	C	Não
28/05/21	2021OB02962	OB Orçamentária	880002	3.714,74	D	9.941.200,32	C	Não
28/05/21	2021OB02961	OB Orçamentária	880002	8.320,97	D	9.932.879,35	C	Não
28/05/21	2021OB02963	OB Orçamentária	880002	330,20	D	9.932.549,15	C	Não
28/05/21	2021OB02964	OB Orçamentária	880002	17.726,98	D	9.914.822,17	C	Não
28/05/21	2021OB02965	OB Orçamentária	880002	50.303,70	D	9.864.518,47	C	Não
28/05/21	2021OB02970	OB de Retenção	880026	74.197,83	D	9.790.320,64	C	Não
28/05/21	2021OB02972	OB Orçamentária	880002	2.254.631,14	D	7.535.689,50	C	Não
28/05/21	2021OB02973	OB Orçamentária	880002	244,45	D	7.535.445,05	C	Não
28/05/21	2021OB02974	OB Orçamentária	880002	201.645,38	D	7.333.799,67	C	Não
28/05/21	2021OB02975	OB Orçamentária	880002	137.644,69	D	7.196.154,98	C	Não
28/05/21	2021OB02976	OB Orçamentária	880002	24.615,00	D	7.171.539,98	C	Não
28/05/21	2021OB02977	OB Orçamentária	880002	544.654,68	D	6.626.885,30	C	Não
28/05/21	2021OB02978	OB Orçamentária	880002	83.700,00	D	6.543.185,30	C	Não
28/05/21	2021OB02979	OB Orçamentária	880002	485.475,40	D	6.057.709,90	C	Não
28/05/21	2021OB02980	OB Orçamentária	880002	722.992,92	D	5.334.716,98	C	Não
28/05/21	2021OB02981	OB Orçamentária	880002	1.946,21	D	5.332.770,77	C	Não
28/05/21	2021OB02982	OB Orçamentária	880002	300,00	D	5.332.470,77	C	Não
28/05/21	2021OB02983	OB Orçamentária	880002	2.347,50	D	5.330.123,27	C	Não
28/05/21	2021OB02984	OB Orçamentária	880002	12.364,08	D	5.317.759,19	C	Não
28/05/21	2021OB02985	OB Orçamentária	880002	348.758,32	D	4.969.000,87	C	Não
28/05/21	2021OB02986	OB Orçamentária	880002	715.232,31	D	4.253.768,56	C	Não
28/05/21	2021OB02987	OB Orçamentária	880002	2.525,41	D	4.251.243,15	C	Não
28/05/21	2021OB02988	OB Orçamentária	880002	1.981,20	D	4.249.261,95	C	Não
28/05/21	2021OB02989	OB Orçamentária	880002	4.959,28	D	4.244.302,67	C	Não
28/05/21	2021OB02990	OB Orçamentária	880002	126.968,75	D	4.117.333,92	C	Não
28/05/21	2021OB02991	OB Orçamentária	880002	376.367,85	D	3.740.966,07	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.



28/05/21	2021OB02992	OB Orçamentária	880002	78.875,43	D	3.662.090,64	C	Não
28/05/21	2021OB02993	OB Orçamentária	880002	1.214.420,62	D	2.447.670,02	C	Não
28/05/21	2021OB02994	OB Orçamentária	880002	88.068,55	D	2.359.601,47	C	Não
28/05/21	2021OB02995	OB Orçamentária	880002	4.939,52	D	2.354.661,95	C	Não
28/05/21	2021OB02996	OB Orçamentária	880002	252.216,25	D	2.102.445,70	C	Não
28/05/21	2021OB02997	OB Orçamentária	880002	915.516,46	D	1.186.929,24	C	Não
28/05/21	2021OB02998	OB Orçamentária	880002	791.430,70	D	395.498,54	C	Não
28/05/21	2021OB02999	OB Orçamentária	880002	32.541,76	D	362.956,78	C	Não
28/05/21	2021OB03000	OB Orçamentária	880002	717,78	D	362.239,00	C	Não
28/05/21	2021OB03001	OB Orçamentária	880002	6.371,25	D	355.867,75	C	Não
28/05/21	2021OB03003	OB Orçamentária	880002	28.304,87	D	327.562,88	C	Não
28/05/21	2021OB03004	OB Orçamentária	880002	185.039,05	D	142.523,83	C	Não
28/05/21	2021OB03005	OB Orçamentária	880002	156.497,94	D	-13.974,11	C	Não
28/05/21	2021NA00339	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.000.000,00	C	29.986.025,89	C	Não
28/05/21	2021NA00343	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.049.355,55	C	37.035.381,44	C	Não
28/05/21	2021OB02960	OB Orçamentária	880002	5.050.929,12	D	31.984.452,32	C	Não
28/05/21	2021OB02966	OB Orçamentária	880002	10.755.446,71	D	21.229.005,61	C	Não
28/05/21	2021OB02967	OB Orçamentária	880002	9.405.873,18	D	11.823.132,43	C	Não
28/05/21	2021OB02968	OB Orçamentária	880002	2.004.427,34	D	9.818.705,09	C	Não
28/05/21	2021OB02969	OB Orçamentária	880002	1.913.314,75	D	7.905.390,34	C	Não
28/05/21	2021OB02971	OB Orçamentária	880002	7.770.849,31	D	134.541,03	C	Não
28/05/21	2021OB03017	OB Orçamentária	880002	134.541,03	D	-0,00	C	Não
31/05/21	2021GD00100	Guia de Devolução	880002	3.158,62	C	3.158,62	C	Sim
31/05/21	2021GD00101	Guia de Devolução	880002	1.375,30	C	4.533,92	C	Sim
31/05/21	2021GD00102	Guia de Devolução	880002	2.244,79	C	6.778,71	C	Sim
31/05/21	2021GD00103	Guia de Devolução	880002	1.215,78	C	7.994,49	C	Sim
31/05/21	2021GD00104	Guia de Devolução	880002	1.404,65	C	9.399,14	C	Sim
31/05/21	2021GD00105	Guia de Devolução	880002	2.192,59	C	11.591,73	C	Sim
31/05/21	2021GD00106	Guia de Devolução	880002	3.069,48	C	14.661,21	C	Sim
31/05/21	2021NS00227	Nota de Sistema	880002	1.404,65	D	13.256,56	C	Não
31/05/21	2021NA00363	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.256,56	D	-0,00	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:18.

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:29/05/2021 14:21:28 PAG.: 1  
REFERENCIA : 03/05/2021 A 31/05/2021

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.115.935,56	21.115.935,56
03/05/2021	2.191,59	21.118.127,15	0,00	2.770.091,33	0,00	0,00	0,00	18.348.035,82	18.348.035,82
04/05/2021	1.904,30	18.349.940,12	0,00	37.989,48	0,00	0,00	0,00	18.311.950,64	18.311.950,64
05/05/2021	1.900,73	18.313.851,37	0,00	5.240.392,80	0,00	0,00	0,00	13.073.458,57	13.073.458,57
06/05/2021	1.356,84	13.074.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074.815,41	13.074.815,41
07/05/2021	1.734,86	13.076.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076.550,27	13.076.550,27
10/05/2021	1.735,13	13.078.285,40	0,00	490.400,84	0,00	0,00	0,00	12.587.884,56	12.587.884,56
11/05/2021	1.670,33	12.589.554,89	0,00	15.694,04	0,00	0,00	0,00	12.573.860,85	12.573.860,85
12/05/2021	1.668,48	12.575.529,33	0,00	6.486,82	0,00	0,00	0,00	12.569.042,51	12.569.042,51
13/05/2021	1.667,75	12.570.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570.710,26	12.570.710,26
14/05/2021	1.668,01	12.572.378,27	0,00	29.088,52	0,00	0,00	0,00	12.543.289,75	12.543.289,75
17/05/2021	1.664,39	12.544.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544.954,14	12.544.954,14
18/05/2021	1.664,64	12.546.618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546.618,78	12.546.618,78
19/05/2021	1.664,77	12.548.283,55	0,00	8.801.895,76	0,00	0,00	0,00	3.746.387,79	3.746.387,79
20/05/2021	497,11	3.746.884,90	0,00	10.778,36	0,00	0,00	0,00	3.736.106,54	3.736.106,54
21/05/2021	495,75	3.736.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.602,29	3.736.602,29
24/05/2021	495,82	3.737.098,11	0,00	3.214,68	0,00	0,00	0,00	3.733.883,43	3.733.883,43
25/05/2021	495,44	3.734.378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.378,87	3.734.378,87
26/05/2021	495,50	3.734.874,37	43.339.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.074.056,55	47.074.056,55
27/05/2021	6.246,26	47.080.302,81	0,00	450,19	0,00	0,00	0,00	47.079.852,62	47.079.852,62
28/05/2021	6.247,14	47.086.099,76	0,00	46.994.295,99	0,00	0,00	0,00	91.803,77	91.803,77
31/05/2021	12,18	91.815,95	13.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105.072,51	105.072,51

## RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	21.115.935,56
APLICADO NO MES	43.352.438,74
RESGATADO NO MES	64.400.778,81
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	37.477,02
SALDO BRUTO (ATUAL)	105.072,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	105.072,51



## Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora	420120 - FUNDEB							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período	01/05/2021 até 31/05/2021							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>21.115.935,56</b>			
03/05/21	2021NA00260	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.235.853,92	D	18.880.081,64	C	Não
03/05/21	2021NA00261	Nota de Aplicação e Resgate	880049	532.752,85	D	18.347.328,79	C	Não
03/05/21	2021NA00262	Nota de Aplicação e Resgate	880049	532.752,85	D	17.814.575,94	C	Não
03/05/21	2021NS00169	Nota de Sistema	880049	532.752,85	C	18.347.328,79	C	Não
03/05/21	2021NA00263	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.484,56	D	18.345.844,23	C	Não
04/05/21	2021NA00270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.989,48	D	18.307.854,75	C	Não
05/05/21	2021NA00274	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.228.841,94	D	14.079.012,81	C	Não
05/05/21	2021NA00275	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.032.656,08	D	13.046.356,73	C	Não
05/05/21	2021NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.032.656,08	D	12.013.700,65	C	Não
05/05/21	2021NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.228.841,94	C	16.242.542,59	C	Sim
05/05/21	2021NP00302	Nota Patrimonial	780977	5.000.000,00	C	21.242.542,59	C	Não
05/05/21	2021NP00302	Nota Patrimonial	870977	5.000.000,00	D	16.242.542,59	C	Não
05/05/21	2021NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.228.841,94	D	12.013.700,65	C	Não
05/05/21	2021NA00341	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.032.656,08	C	13.046.356,73	C	Sim
10/05/21	2021NA00290	Nota de Aplicação e Resgate	880049	431.122,58	D	12.615.234,15	C	Não
10/05/21	2021NA00291	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.278,26	D	12.555.955,89	C	Não
11/05/21	2021NA00293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.694,04	D	12.540.261,85	C	Não
12/05/21	2021NA00295	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.486,82	D	12.533.775,03	C	Não
14/05/21	2021NA00300	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.088,52	D	12.504.686,51	C	Não
17/05/21	2021NA00302	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.073,29	D	12.474.613,22	C	Não
17/05/21	2021NS00190	Nota de Sistema	880049	30.073,29	C	12.504.686,51	C	Não
17/05/21	2021NA00342	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.591,44	C	12.510.277,95	C	Sim
18/05/21	2021NA00305	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.214,68	D	12.507.063,27	C	Não
18/05/21	2021NP00366	Nota Patrimonial	780977	3.214,68	D	12.503.848,59	C	Sim
19/05/21	2021NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	905.195,90	D	11.598.652,69	C	Não
19/05/21	2021NP00360	Nota Patrimonial	780977	7.000.000,00	C	18.598.652,69	C	Não
19/05/21	2021NP00360	Nota Patrimonial	870977	7.000.000,00	D	11.598.652,69	C	Não
19/05/21	2021NA00308	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.896.699,86	D	3.701.952,83	C	Não

20/05/21	2021NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.778,36	D	3.691.174,47	C	Não
25/05/21	2021NA00332	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.000.000,00	C	33.691.174,47	C	Não
25/05/21	2021NA00333	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.718.728,46	C	47.409.902,93	C	Não
26/05/21	2021NA00331	Nota de Aplicação e Resgate	880049	360.817,82	D	47.049.085,11	C	Não
27/05/21	2021NA00334	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450,19	D	47.048.634,92	C	Não
28/05/21	2021NA00340	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.944.940,44	D	37.103.694,48	C	Não
28/05/21	2021NA00339	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.000.000,00	D	7.103.694,48	C	Não
28/05/21	2021NP00401	Nota Patrimonial	780977	373.563,58	C	7.477.258,06	C	Não
28/05/21	2021NP00401	Nota Patrimonial	870977	373.563,58	D	7.103.694,48	C	Não
28/05/21	2021NP00402	Nota Patrimonial	780977	1.637.309,53	C	8.741.004,01	C	Não
28/05/21	2021NP00402	Nota Patrimonial	870977	1.637.309,53	D	7.103.694,48	C	Não
28/05/21	2021NP00403	Nota Patrimonial	780977	4.101.292,65	C	11.204.987,13	C	Não
28/05/21	2021NP00403	Nota Patrimonial	870977	4.101.292,65	D	7.103.694,48	C	Não
28/05/21	2021NA00343	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.049.355,55	D	54.338,93	C	Não
31/05/21	2021GR00104	Guia de Recolhimento	880050	37.477,02	C	91.815,95	C	Não
31/05/21	2021NA00363	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.256,56	C	105.072,51	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>105.072,51</b>				





## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	200.880,62 C	
04/05/2021		0000	14011 639	IPVA	350	705.882,65 C	
04/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.003.312,61 C	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	127	240.338,00 D	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	128	74.270,65 D	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	130	3.532.494,48 D	
04/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	131	602.957,38 D	
04/05/2021		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	4.460.015,37 D	0,00 C
05/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	133	643.504,21 D	
05/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	134	65.618,35 D	
05/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	709.122,56 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	135	257.958,98 D	
06/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	257.958,98 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	136	531.779,00 D	
07/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	531.779,00 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011 683	ITR	350	1.513,41 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.407.085,32 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	833.247,70 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	447.124,53 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.099.894,37 C	
10/05/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.425.925,65 C	
10/05/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.144.234,62 C	
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	137	2.509.028,71 D	
10/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	138	60.517,66 D	
10/05/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.425.925,65 D	
10/05/2021		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	14.363.553,58 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	153.565,26 C	
11/05/2021		0000	14011 639	IPVA	350	546.389,97 C	
11/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.584.460,36 C	
11/05/2021		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.284.415,59 D	0,00 C
12/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	139	366.243,58 D	
12/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	366.243,58 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	140	144.666,35 D	
13/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	144.666,35 C	0,00 C
14/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	141	333.869,88 D	
14/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	333.869,88 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	142	67.243,41 D	
17/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	67.243,41 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	124.446,49 C	
18/05/2021		0000	14011 639	IPVA	350	658.437,10 C	
18/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.400.564,75 C	
18/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	143	3.918,72 D	
18/05/2021		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	27.179.529,62 D	0,00 C
19/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	144	746.011,35 D	
19/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	145	93.082,16 D	
19/05/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	146	58.495,71 D	
19/05/2021		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	897.589,22 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14011 683	ITR	350	291,71 C	
20/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.106.510,47 C	
20/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	124.475,09 C	

20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.793,86 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.136.967,89 C
20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	641.238,64 C
20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	214.169,10 C
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	147	3.996.142,42 D
20/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	148	2.863.074,75 D
20/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	641.238,64 D
20/05/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	4.210.009,05 C 0,00 C
21/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	149	21.033,05 D
21/05/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	21.033,05 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	150	315.892,60 D
24/05/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	315.892,60 C 0,00 C
25/05/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	184.881,10 C
25/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	497.857,75 C
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.977.515,35 C
25/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	151	44.128.598,00 D
25/05/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	9.468.343,80 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	152	13.889,75 D
26/05/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	13.889,75 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	153	167.073,85 D
27/05/2021	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	167.073,85 C 0,00 C
28/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	936,00 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.561.676,69 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	400.664,84 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	214.998,62 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.396.230,52 C
28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.010.807,28 C
28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	337.060,62 C
28/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	154	2.645.373,26 D
28/05/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.010.807,28 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.158	297.177,42 D
28/05/2021	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	4.969.016,61 D 0,00 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	171.849,96 C
31/05/2021	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	467,94 C
31/05/2021	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	251.385,24 C
31/05/2021	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	55.852,44 C
31/05/2021	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	7.826.539,95 C
31/05/2021	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	1.167.449,59 C
31/05/2021	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	1.406.047,65 C
31/05/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.030.070.000	32.144,85 C
31/05/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	156	7.540,15 D
31/05/2021	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	10.904.197,47 D
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/05/21	2021NA00258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	82.525,10	C	82.525,10	C	Não
03/05/21	2021NA00259	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.083,55	C	314.608,65	C	Não
03/05/21	2021OB02436	OB Orçamentária	880002	36.174,56	D	278.434,09	C	Não
03/05/21	2021OB02438	OB Orçamentária	880002	2.789,32	D	275.644,77	C	Não
03/05/21	2021OB02437	OB Orçamentária	880002	10.380,46	D	265.264,31	C	Não
03/05/21	2021OB02440	OB Orçamentária	880002	1.604,48	D	263.659,83	C	Não
03/05/21	2021OB02439	OB Orçamentária	880002	3.304,00	D	260.355,83	C	Não
03/05/21	2021OB02441	OB de Retenção	880026	2.612,95	D	257.742,88	C	Não
03/05/21	2021OB02445	OB de Retenção	880026	5.558,14	D	252.184,74	C	Não
03/05/21	2021OB02484	OB de Retenção	880026	377,56	D	251.807,18	C	Não
03/05/21	2021OB02485	OB de Retenção	880026	40,27	D	251.766,91	C	Não
03/05/21	2021OB02486	OB de Retenção	880026	97,85	D	251.669,06	C	Não
03/05/21	2021OB02487	OB de Retenção	880026	20.662,92	D	231.006,14	C	Não
03/05/21	2021OB02488	OB de Retenção	880026	1.075,31	D	229.930,83	C	Não
03/05/21	2021OB02489	OB de Retenção	880026	2.657,01	D	227.273,82	C	Não
03/05/21	2021OB02490	OB de Retenção	880026	9,98	D	227.263,84	C	Não
03/05/21	2021OB02491	OB de Retenção	880026	43,53	D	227.220,31	C	Não
03/05/21	2021OB02492	OB de Retenção	880026	45,24	D	227.175,07	C	Não
03/05/21	2021OB02497	OB de Retenção	880026	152.904,42	D	74.270,65	C	Não
03/05/21	2021OB02498	OB de Retenção	880026	13.900,40	D	60.370,25	C	Não
03/05/21	2021OB02500	OB de Retenção	880026	1.675,78	D	58.694,47	C	Não
03/05/21	2021OB02501	OB de Retenção	880026	582,13	D	58.112,34	C	Não
03/05/21	2021OB02502	OB de Retenção	880026	1.994,91	D	56.117,43	C	Não
03/05/21	2021OB02503	OB de Retenção	880026	3.011,83	D	53.105,60	C	Não
03/05/21	2021OB02504	OB de Retenção	880026	6.980,17	D	46.125,43	C	Não

03/05/21	2021OB02505	OB de Retenção	880026	4.861,32	D	41.264,11	C	Não
03/05/21	2021OB02506	OB de Retenção	880026	25.603,26	D	15.660,85	C	Não
03/05/21	2021OB02507	OB de Retenção	880026	3.010,04	D	12.650,81	C	Não
03/05/21	2021OB02508	OB de Retenção	880026	1.716,88	D	10.933,93	C	Não
03/05/21	2021OB02510	OB de Retenção	880026	1.843,91	D	9.090,02	C	Não
03/05/21	2021OB02511	OB de Retenção	880026	2.087,15	D	7.002,87	C	Não
03/05/21	2021OB02513	OB de Retenção	880026	5.269,18	D	1.733,69	C	Não
03/05/21	2021OB02514	OB de Retenção	880026	1.733,69	D	-0,00	C	Não
04/05/21	2021NA00268	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.841,92	C	5.841,92	C	Não
04/05/21	2021NA00269	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.073.593,93	C	3.079.435,85	C	Não
04/05/21	2021OB02516	OB Orçamentária	880002	11.905,50	D	3.067.530,35	C	Não
04/05/21	2021OB02517	OB Orçamentária	880002	13.492,90	D	3.054.037,45	C	Não
04/05/21	2021OB02518	OB Orçamentária	880002	150.803,00	D	2.903.234,45	C	Não
04/05/21	2021OB02519	OB Orçamentária	880002	5.841,92	D	2.897.392,53	C	Não
04/05/21	2021OB02520	OB de Retenção	880026	129.950,94	D	2.767.441,59	C	Não
04/05/21	2021OB02521	OB de Retenção	880026	11.813,72	D	2.755.627,87	C	Não
04/05/21	2021OB02524	OB de Retenção	880026	1.528,13	D	2.754.099,74	C	Não
04/05/21	2021OB02525	OB de Retenção	880026	1.331,78	D	2.752.767,96	C	Não
04/05/21	2021OB02526	OB de Retenção	880026	2.311,53	D	2.750.456,43	C	Não
04/05/21	2021OB02527	OB de Retenção	880026	374,13	D	2.750.082,30	C	Não
04/05/21	2021OB02528	OB de Retenção	880026	771,72	D	2.749.310,58	C	Não
04/05/21	2021OB02529	OB de Retenção	880026	3.894,87	D	2.745.415,71	C	Não
04/05/21	2021OB02531	OB de Retenção	880026	3.305,91	D	2.742.109,80	C	Não
04/05/21	2021NA00271	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.056.016,01	C	3.798.125,81	C	Não
04/05/21	2021OB02533	OB Orçamentária	880002	13.900,40	D	3.784.225,41	C	Não
04/05/21	2021OB02535	OB Orçamentária	880002	12.162,98	D	3.772.062,43	C	Não
04/05/21	2021OB02534	OB Orçamentária	880002	11.813,72	D	3.760.248,71	C	Não
04/05/21	2021OB02536	OB Orçamentária	880002	476.904,30	D	3.283.344,41	C	Não
04/05/21	2021OB02537	OB Orçamentária	880002	667.219,28	D	2.616.125,13	C	Não
04/05/21	2021OB02540	OB Orçamentária	880002	583.822,83	D	2.032.302,30	C	Não
04/05/21	2021OB02539	OB Orçamentária	880002	567.058,67	D	1.465.243,63	C	Não
04/05/21	2021OB02538	OB Orçamentária	880002	409.227,62	D	1.056.016,01	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.



04/05/21	2021OB02542	OB Orçamentária	880002	228.053,49	D	827.962,52	C	Não
04/05/21	2021OB02541	OB Orçamentária	880002	7.313,23	D	820.649,29	C	Não
04/05/21	2021OB02543	OB Orçamentária	880002	372.974,64	D	447.674,65	C	Não
04/05/21	2021OB02545	OB Orçamentária	880002	443.192,46	D	4.482,19	C	Não
04/05/21	2021OB02544	OB de Retenção	880026	4.482,19	D	0,00	C	Não
04/05/21	2021GR00087	Guia de Recolhimento	780091	1.782.015,18	C	1.782.015,18	C	Não
04/05/21	2021GR00088	Guia de Recolhimento	780091	7.128.060,70	C	8.910.075,88	C	Não
04/05/21	2021NA00320	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.782.015,18	D	7.128.060,70	C	Não
04/05/21	2021NA00321	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.128.060,70	D	0,00	C	Não
05/05/21	2021NA00272	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.180,06	C	73.180,06	C	Não
05/05/21	2021NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	635.942,50	C	709.122,56	C	Não
05/05/21	2021OB02548	OB Orçamentária	880002	8.730,70	D	700.391,86	C	Não
05/05/21	2021OB02547	OB Orçamentária	880002	19.445,65	D	680.946,21	C	Não
05/05/21	2021OB02546	OB Orçamentária	880002	11.111,80	D	669.834,41	C	Não
05/05/21	2021OB02550	OB Orçamentária	880002	21.033,05	D	648.801,36	C	Não
05/05/21	2021OB02549	OB Orçamentária	880002	18.255,10	D	630.546,26	C	Não
05/05/21	2021OB02552	OB Orçamentária	880002	196.440,75	D	434.105,51	C	Não
05/05/21	2021OB02551	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	426.168,51	C	Não
05/05/21	2021OB02553	OB Orçamentária	880002	72.623,55	D	353.544,96	C	Não
05/05/21	2021OB02556	OB Orçamentária	880002	6.297,80	D	347.247,16	C	Não
05/05/21	2021OB02557	OB Orçamentária	880002	30.292,23	D	316.954,93	C	Não
05/05/21	2021OB02558	OB de Retenção	880026	6.297,80	D	310.657,13	C	Não
05/05/21	2021OB02559	OB de Retenção	880026	30.292,23	D	280.364,90	C	Não
05/05/21	2021OB02577	OB de Retenção	880026	80.445,51	D	199.919,39	C	Não
05/05/21	2021OB02578	OB de Retenção	880026	111.754,31	D	88.165,08	C	Não
05/05/21	2021OB02579	OB de Retenção	880026	7.313,23	D	80.851,85	C	Não
05/05/21	2021OB02580	OB de Retenção	880026	12.162,98	D	68.688,87	C	Não
05/05/21	2021OB02581	OB de Retenção	880026	558,98	D	68.129,89	C	Não
05/05/21	2021OB02583	OB de Retenção	880026	692,43	D	67.437,46	C	Não
05/05/21	2021OB02582	OB de Retenção	880026	1.567,32	D	65.870,14	C	Não
05/05/21	2021OB02585	OB de Retenção	880026	251,79	D	65.618,35	C	Não
05/05/21	2021OB02587	OB de Retenção	880026	239,20	D	65.379,15	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

05/05/21	2021OB02586	OB de Retenção	880026	251,79	D	65.127,36	C	Não
05/05/21	2021OB02588	OB de Retenção	880026	1.127,57	D	63.999,79	C	Não
05/05/21	2021OB02589	OB de Retenção	880026	19.940,98	D	44.058,81	C	Não
05/05/21	2021OB02591	OB de Retenção	880026	2.216,50	D	41.842,31	C	Não
05/05/21	2021OB02590	OB de Retenção	880026	511,14	D	41.331,17	C	Não
05/05/21	2021OB02593	OB de Retenção	880026	19.737,21	D	21.593,96	C	Não
05/05/21	2021OB02596	OB de Retenção	880026	1.360,69	D	20.233,27	C	Não
05/05/21	2021OB02597	OB de Retenção	880026	744,23	D	19.489,04	C	Não
05/05/21	2021OB02599	OB de Retenção	880026	1.266,44	D	18.222,60	C	Não
05/05/21	2021OB02600	OB de Retenção	880026	765,37	D	17.457,23	C	Não
05/05/21	2021OB02601	OB de Retenção	880026	1.451,14	D	16.006,09	C	Não
05/05/21	2021OB02604	OB de Retenção	880026	2.014,15	D	13.991,94	C	Não
05/05/21	2021OB02605	OB de Retenção	880026	938,05	D	13.053,89	C	Não
05/05/21	2021OB02606	OB de Retenção	880026	3.026,15	D	10.027,74	C	Não
05/05/21	2021OB02607	OB de Retenção	880026	2.750,07	D	7.277,67	C	Não
05/05/21	2021OB02608	OB de Retenção	880026	592,68	D	6.684,99	C	Não
05/05/21	2021OB02609	OB de Retenção	880026	2.742,28	D	3.942,71	C	Não
05/05/21	2021OB02610	OB de Retenção	880026	3.301,64	D	641,07	C	Não
05/05/21	2021OB02611	OB de Retenção	880026	641,07	D	0,00	C	Não
06/05/21	2021NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880049	88.999,91	C	88.999,91	C	Não
06/05/21	2021NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880049	168.959,07	C	257.958,98	C	Não
06/05/21	2021OB02615	OB Orçamentária	880002	22.620,45	D	235.338,53	C	Não
06/05/21	2021OB02616	OB Orçamentária	880002	22.620,45	D	212.718,08	C	Não
06/05/21	2021OB02617	OB Orçamentária	880002	17.858,25	D	194.859,83	C	Não
06/05/21	2021OB02618	OB Orçamentária	880002	25.795,25	D	169.064,58	C	Não
06/05/21	2021OB02619	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	144.856,73	C	Não
06/05/21	2021OB02620	OB Orçamentária	880002	21.033,05	D	123.823,68	C	Não
06/05/21	2021OB02621	OB Orçamentária	880002	17.461,40	D	106.362,28	C	Não
06/05/21	2021OB02622	OB Orçamentária	880002	13.889,75	D	92.472,53	C	Não
06/05/21	2021OB02624	OB Orçamentária	880002	64.633,45	D	27.839,08	C	Não
06/05/21	2021OB02626	OB Orçamentária	880002	3.472,62	D	24.366,46	C	Não
06/05/21	2021OB02625	OB Orçamentária	880002	24.366,46	D	0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

07/05/21	2021NA00288	Nota de Aplicação e Resgate	880049	531.779,00	C	531.779,00	C	Não
07/05/21	2021OB02627	OB Orçamentária	880002	22.620,45	D	509.158,55	C	Não
07/05/21	2021OB02628	OB Orçamentária	880002	14.683,45	D	494.475,10	C	Não
07/05/21	2021OB02629	OB Orçamentária	880002	81.751,10	D	412.724,00	C	Não
07/05/21	2021OB02630	OB Orçamentária	880002	412.724,00	D	0,00	C	Não
10/05/21	2021NA00289	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.569.546,37	C	2.569.546,37	C	Não
10/05/21	2021OB02654	OB Orçamentária	880002	24.604,70	D	2.544.941,67	C	Não
10/05/21	2021OB02655	OB Orçamentária	880002	38.494,45	D	2.506.447,22	C	Não
10/05/21	2021OB02667	OB de Retenção	880026	152.045,02	D	2.354.402,20	C	Não
10/05/21	2021OB02668	OB de Retenção	880026	128.170,79	D	2.226.231,41	C	Não
10/05/21	2021OB02669	OB de Retenção	880026	11.651,89	D	2.214.579,52	C	Não
10/05/21	2021OB02670	OB de Retenção	880026	13.822,27	D	2.200.757,25	C	Não
10/05/21	2021OB02672	OB de Retenção	880026	1.539,64	D	2.199.217,61	C	Não
10/05/21	2021OB02673	OB de Retenção	880026	582,13	D	2.198.635,48	C	Não
10/05/21	2021OB02674	OB de Retenção	880026	2.011,73	D	2.196.623,75	C	Não
10/05/21	2021OB02675	OB de Retenção	880026	2.896,93	D	2.193.726,82	C	Não
10/05/21	2021OB02676	OB de Retenção	880026	6.980,17	D	2.186.746,65	C	Não
10/05/21	2021OB02677	OB de Retenção	880026	4.751,42	D	2.181.995,23	C	Não
10/05/21	2021OB02678	OB de Retenção	880026	25.359,87	D	2.156.635,36	C	Não
10/05/21	2021OB02679	OB de Retenção	880026	3.096,93	D	2.153.538,43	C	Não
10/05/21	2021OB02680	OB de Retenção	880026	1.672,04	D	2.151.866,39	C	Não
10/05/21	2021OB02682	OB de Retenção	880026	1.843,91	D	2.150.022,48	C	Não
10/05/21	2021OB02683	OB de Retenção	880026	2.106,77	D	2.147.915,71	C	Não
10/05/21	2021OB02685	OB de Retenção	880026	5.276,42	D	2.142.639,29	C	Não
10/05/21	2021OB02686	OB de Retenção	880026	1.733,69	D	2.140.905,60	C	Não
10/05/21	2021OB02687	OB de Retenção	880026	3.167,80	D	2.137.737,80	C	Não
10/05/21	2021OB02688	OB de Retenção	880026	3.877,19	D	2.133.860,61	C	Não
10/05/21	2021OB02689	OB de Retenção	880026	361,97	D	2.133.498,64	C	Não
10/05/21	2021OB02690	OB de Retenção	880026	771,72	D	2.132.726,92	C	Não
10/05/21	2021OB02691	OB de Retenção	880026	2.261,81	D	2.130.465,11	C	Não
10/05/21	2021OB02692	OB de Retenção	880026	1.320,73	D	2.129.144,38	C	Não
10/05/21	2021OB02693	OB de Retenção	880026	1.544,70	D	2.127.599,68	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

10/05/21	2021OB02694	OB de Retenção	880026	1.370,69	D	2.126.228,99	C	Não
10/05/21	2021OB02698	OB Orçamentária	880002	11.651,89	D	2.114.577,10	C	Não
10/05/21	2021OB02699	OB Orçamentária	880002	403.680,59	D	1.710.896,51	C	Não
10/05/21	2021OB02700	OB Orçamentária	880002	559.290,73	D	1.151.605,78	C	Não
10/05/21	2021OB02702	OB Orçamentária	880002	474.314,31	D	677.291,47	C	Não
10/05/21	2021OB02701	OB Orçamentária	880002	13.822,27	D	663.469,20	C	Não
10/05/21	2021OB02703	OB Orçamentária	880002	663.469,20	D	-0,00	C	Não
10/05/21	2021GR00089	Guia de Recolhimento	780091	3.386.619,99	C	3.386.619,99	C	Não
10/05/21	2021GR00090	Guia de Recolhimento	780091	13.546.479,96	C	16.933.099,95	C	Não
10/05/21	2021NA00322	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.386.619,99	D	13.546.479,96	C	Não
10/05/21	2021NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.546.479,96	D	-0,00	C	Não
11/05/21	2021NA00292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.499,06	C	9.499,06	C	Não
11/05/21	2021GR00091	Guia de Recolhimento	780091	656.883,12	C	666.382,18	C	Não
11/05/21	2021GR00092	Guia de Recolhimento	780091	2.627.532,47	C	3.293.914,65	C	Não
11/05/21	2021NA00324	Nota de Aplicação e Resgate	880048	656.883,12	D	2.637.031,53	C	Não
11/05/21	2021NA00325	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.627.532,47	D	9.499,06	C	Não
12/05/21	2021NA00294	Nota de Aplicação e Resgate	880049	356.744,52	C	366.243,58	C	Não
12/05/21	2021OB02707	OB Orçamentária	880002	9.499,06	D	356.744,52	C	Não
12/05/21	2021OB02708	OB de Retenção	880026	149.881,23	D	206.863,29	C	Não
12/05/21	2021OB02709	OB de Retenção	880026	88.089,90	D	118.773,39	C	Não
12/05/21	2021OB02710	OB de Retenção	880026	13.625,57	D	105.147,82	C	Não
12/05/21	2021OB02711	OB de Retenção	880026	8.008,17	D	97.139,65	C	Não
12/05/21	2021OB02712	OB de Retenção	880026	202,34	D	96.937,31	C	Não
12/05/21	2021OB02713	OB de Retenção	880026	21.513,27	D	75.424,04	C	Não
12/05/21	2021OB02714	OB de Retenção	880026	45.855,79	D	29.568,25	C	Não
12/05/21	2021OB02715	OB de Retenção	880026	252,93	D	29.315,32	C	Não
12/05/21	2021OB02718	OB de Retenção	880026	472,93	D	28.842,39	C	Não
12/05/21	2021OB02719	OB de Retenção	880026	4.174,96	D	24.667,43	C	Não
12/05/21	2021OB02720	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	22.462,51	C	Não
12/05/21	2021OB02721	OB de Retenção	880026	806,26	D	21.656,25	C	Não
12/05/21	2021OB02723	OB de Retenção	880026	8.582,44	D	13.073,81	C	Não
12/05/21	2021OB02724	OB de Retenção	880026	755,91	D	12.317,90	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.



12/05/21	2021OB02725	OB de Retenção	880026	8.065,43	D	4.252,47	C	Não
12/05/21	2021OB02726	OB de Retenção	880026	236,47	D	4.016,00	C	Não
12/05/21	2021OB02728	OB de Retenção	880026	945,87	D	3.070,13	C	Não
12/05/21	2021OB02730	OB de Retenção	880026	283,76	D	2.786,37	C	Não
12/05/21	2021OB02731	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	1.212,55	C	Não
12/05/21	2021OB02735	OB de Retenção	880026	598,52	D	614,03	C	Não
12/05/21	2021OB02736	OB de Retenção	880026	614,03	D	-0,00	C	Não
13/05/21	2021NA00296	Nota de Aplicação e Resgate	880049	95.456,95	C	95.456,95	C	Não
13/05/21	2021NA00297	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.209,40	C	144.666,35	C	Não
13/05/21	2021OB02740	OB Orçamentária	880002	95.456,95	D	49.209,40	C	Não
13/05/21	2021OB02737	OB Orçamentária	880002	22.223,60	D	26.985,80	C	Não
13/05/21	2021OB02738	OB Orçamentária	880002	11.111,80	D	15.874,00	C	Não
13/05/21	2021OB02739	OB Orçamentária	880002	15.874,00	D	-0,00	C	Não
14/05/21	2021NA00298	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.649,66	C	53.649,66	C	Não
14/05/21	2021NA00299	Nota de Aplicação e Resgate	880049	280.220,22	C	333.869,88	C	Não
14/05/21	2021OB02741	OB Orçamentária	880002	70.639,30	D	263.230,58	C	Não
14/05/21	2021OB02742	OB Orçamentária	880002	73.417,25	D	189.813,33	C	Não
14/05/21	2021OB02743	OB Orçamentária	880002	8.730,70	D	181.082,63	C	Não
14/05/21	2021OB02744	OB Orçamentária	880002	43.524,26	D	137.558,37	C	Não
14/05/21	2021OB02745	OB Orçamentária	880002	10.125,40	D	127.432,97	C	Não
14/05/21	2021OB02746	OB Orçamentária	880002	6.260,06	D	121.172,91	C	Não
14/05/21	2021OB02747	RPP	880002	4.006,50	D	117.166,41	C	Não
14/05/21	2021OB02748	OB Orçamentária	880002	16.935,64	D	100.230,77	C	Não
14/05/21	2021OB02749	OB de Retenção	880026	86.570,32	D	13.660,45	C	Não
14/05/21	2021OB02750	OB de Retenção	880026	7.870,03	D	5.790,42	C	Não
14/05/21	2021OB02751	OB de Retenção	880026	312,89	D	5.477,53	C	Não
14/05/21	2021OB02752	OB de Retenção	880026	101,17	D	5.376,36	C	Não
14/05/21	2021OB02754	OB de Retenção	880026	252,93	D	5.123,43	C	Não
14/05/21	2021OB02755	OB de Retenção	880026	2.364,42	D	2.759,01	C	Não
14/05/21	2021OB02756	OB de Retenção	880026	1.268,60	D	1.490,41	C	Não
14/05/21	2021OB02757	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	202,34	C	Não
14/05/21	2021OB02758	OB de Retenção	880026	202,34	D	-0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

17/05/21	2021NA00301	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.170,12	C	37.170,12	C	Não
17/05/21	2021OB02761	OB Orçamentária	880002	6.820,21	D	30.349,91	C	Não
17/05/21	2021OB02762	OB Orçamentária	880002	6.854,70	D	23.495,21	C	Não
17/05/21	2021OB02763	OB Orçamentária	880002	3.342,60	D	20.152,61	C	Não
17/05/21	2021OB02764	OB Orçamentária	880002	11.929,77	D	8.222,84	C	Não
17/05/21	2021OB02765	OB Orçamentária	880002	5.228,14	D	2.994,70	C	Não
17/05/21	2021OB02766	OB Orçamentária	880002	2.994,70	D	-0,00	C	Não
17/05/21	2021NA00303	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.073,29	C	30.073,29	C	Não
17/05/21	2021OB02767	OB Orçamentária	880002	26.026,28	D	4.047,01	C	Não
17/05/21	2021OB02768	OB Orçamentária	880002	4.047,01	D	-0,00	C	Não
18/05/21	2021NA00304	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.918,72	C	3.918,72	C	Não
18/05/21	2021OB02769	OB Orçamentária	880002	3.918,72	D	-0,00	C	Não
18/05/21	2021GR00093	Guia de Recolhimento	780091	5.436.689,67	C	5.436.689,67	C	Não
18/05/21	2021GR00094	Guia de Recolhimento	780091	21.746.758,67	C	27.183.448,34	C	Não
18/05/21	2021NA00326	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.436.689,67	D	21.746.758,67	C	Não
18/05/21	2021NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.746.758,67	D	0,00	C	Não
19/05/21	2021NA00306	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.439,09	C	98.439,09	C	Não
19/05/21	2021NA00307	Nota de Aplicação e Resgate	880049	897.589,22	C	996.028,31	C	Não
19/05/21	2021OB02772	OB Orçamentária	880002	14.286,60	D	981.741,71	C	Não
19/05/21	2021OB02773	OB Orçamentária	880002	38.494,45	D	943.247,26	C	Não
19/05/21	2021OB02774	OB Orçamentária	880002	4.762,20	D	938.485,06	C	Não
19/05/21	2021OB02775	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	930.548,06	C	Não
19/05/21	2021OB02776	OB Orçamentária	880002	19.445,65	D	911.102,41	C	Não
19/05/21	2021OB02777	OB Orçamentária	880002	142.072,30	D	769.030,11	C	Não
19/05/21	2021OB02783	OB Orçamentária	880002	18.878,59	D	750.151,52	C	Não
19/05/21	2021OB02782	OB de Retenção	880026	9.128,87	D	741.022,65	C	Não
19/05/21	2021OB02770	OB Orçamentária	880002	40.538,25	D	700.484,40	C	Não
19/05/21	2021OB02771	OB Orçamentária	880002	4.363,69	D	696.120,71	C	Não
19/05/21	2021OB02803	OB Orçamentária	880002	4.143,79	D	691.976,92	C	Não
19/05/21	2021OB02804	OB Orçamentária	880002	12.924,40	D	679.052,52	C	Não
19/05/21	2021OB02805	OB Orçamentária	880002	3.460,15	D	675.592,37	C	Não
19/05/21	2021OB02806	OB Orçamentária	880002	2.969,32	D	672.623,05	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

19/05/21	2021OB02807	OB Orçamentária	880002	2.947,69	D	669.675,36	C	Não
19/05/21	2021OB02808	OB Orçamentária	880002	3.448,03	D	666.227,33	C	Não
19/05/21	2021OB02809	OB Orçamentária	880002	3.472,62	D	662.754,71	C	Não
19/05/21	2021OB02810	OB Orçamentária	880002	3.304,00	D	659.450,71	C	Não
19/05/21	2021OB02811	OB de Retenção	880026	86.852,92	D	572.597,79	C	Não
19/05/21	2021OB02812	OB de Retenção	880026	109.925,42	D	462.672,37	C	Não
19/05/21	2021OB02813	OB de Retenção	880026	175.387,75	D	287.284,62	C	Não
19/05/21	2021OB02814	OB de Retenção	880026	7.895,72	D	279.388,90	C	Não
19/05/21	2021OB02815	OB de Retenção	880026	12.340,60	D	267.048,30	C	Não
19/05/21	2021OB02816	OB de Retenção	880026	15.944,34	D	251.103,96	C	Não
19/05/21	2021OB02817	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	250.016,96	C	Não
19/05/21	2021OB02818	OB de Retenção	880026	204,33	D	249.812,63	C	Não
19/05/21	2021OB02819	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	248.474,07	C	Não
19/05/21	2021OB02820	OB de Retenção	880026	12.592,57	D	235.881,50	C	Não
19/05/21	2021OB02821	OB de Retenção	880026	459,75	D	235.421,75	C	Não
19/05/21	2021OB02822	OB de Retenção	880026	306,50	D	235.115,25	C	Não
19/05/21	2021OB02823	OB de Retenção	880026	255,41	D	234.859,84	C	Não
19/05/21	2021OB02824	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	233.048,18	C	Não
19/05/21	2021OB02825	OB de Retenção	880026	306,50	D	232.741,68	C	Não
19/05/21	2021OB02826	OB de Retenção	880026	153,25	D	232.588,43	C	Não
19/05/21	2021OB02827	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	228.868,94	C	Não
19/05/21	2021OB02828	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	227.591,80	C	Não
19/05/21	2021OB02829	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	225.500,96	C	Não
19/05/21	2021OB02830	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	223.847,30	C	Não
19/05/21	2021OB02831	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	222.746,04	C	Não
19/05/21	2021OB02832	OB de Retenção	880026	790,01	D	221.956,03	C	Não
19/05/21	2021OB02833	OB de Retenção	880026	510,83	D	221.445,20	C	Não
19/05/21	2021OB02834	OB de Retenção	880026	306,50	D	221.138,70	C	Não
19/05/21	2021OB02843	OB de Retenção	880026	2.297,40	D	218.841,30	C	Não
19/05/21	2021OB02845	OB de Retenção	880026	19.515,93	D	199.325,37	C	Não
19/05/21	2021OB02848	OB de Retenção	880026	1.311,49	D	198.013,88	C	Não
19/05/21	2021OB02849	OB de Retenção	880026	809,68	D	197.204,20	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

19/05/21	2021OB02851	OB de Retenção	880026	1.289,98	D	195.914,22	C	Não
19/05/21	2021OB02852	OB de Retenção	880026	788,15	D	195.126,07	C	Não
19/05/21	2021OB02853	OB de Retenção	880026	1.479,26	D	193.646,81	C	Não
19/05/21	2021OB02856	OB de Retenção	880026	2.125,56	D	191.521,25	C	Não
19/05/21	2021OB02857	OB de Retenção	880026	1.003,50	D	190.517,75	C	Não
19/05/21	2021OB02858	OB de Retenção	880026	3.036,62	D	187.481,13	C	Não
19/05/21	2021OB02859	OB de Retenção	880026	2.643,41	D	184.837,72	C	Não
19/05/21	2021OB02860	OB de Retenção	880026	592,68	D	184.245,04	C	Não
19/05/21	2021OB02861	OB de Retenção	880026	2.781,06	D	181.463,98	C	Não
19/05/21	2021OB02862	OB de Retenção	880026	3.556,99	D	177.906,99	C	Não
19/05/21	2021OB02863	OB de Retenção	880026	680,34	D	177.226,65	C	Não
19/05/21	2021OB02867	OB de Retenção	880026	23.436,70	D	153.789,95	C	Não
19/05/21	2021OB02868	OB de Retenção	880026	6.221,06	D	147.568,89	C	Não
19/05/21	2021OB02869	OB de Retenção	880026	1.227,34	D	146.341,55	C	Não
19/05/21	2021OB02870	OB de Retenção	880026	622,76	D	145.718,79	C	Não
19/05/21	2021OB02871	OB de Retenção	880026	46.492,57	D	99.226,22	C	Não
19/05/21	2021OB02872	OB de Retenção	880026	787,13	D	98.439,09	C	Não
19/05/21	2021NA00354	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.439,09	D	0,00	C	Sim
20/05/21	2021NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.575,25	C	65.575,25	C	Não
20/05/21	2021NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.793.641,92	C	6.859.217,17	C	Não
20/05/21	2021OB02873	OB Orçamentária	880002	15.080,30	D	6.844.136,87	C	Não
20/05/21	2021OB02874	OB Orçamentária	880002	32.778,18	D	6.811.358,69	C	Não
20/05/21	2021OB02875	OB Orçamentária	880002	6.807,76	D	6.804.550,93	C	Não
20/05/21	2021OB02876	OB Orçamentária	880002	20.147,39	D	6.784.403,54	C	Não
20/05/21	2021OB02877	OB Orçamentária	880002	5.841,92	D	6.778.561,62	C	Não
20/05/21	2021OB02878	OB de Retenção	880026	142.367,39	D	6.636.194,23	C	Não
20/05/21	2021OB02879	OB de Retenção	880026	12.942,49	D	6.623.251,74	C	Não
20/05/21	2021OB02880	OB de Retenção	880026	4.245,83	D	6.619.005,91	C	Não
20/05/21	2021OB02881	OB de Retenção	880026	1.464,21	D	6.617.541,70	C	Não
20/05/21	2021OB02882	OB de Retenção	880026	3.727,95	D	6.613.813,75	C	Não
20/05/21	2021OB02883	OB de Retenção	880026	2.697,81	D	6.611.115,94	C	Não
20/05/21	2021OB02884	OB de Retenção	880026	1.948,85	D	6.609.167,09	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.



20/05/21	2021OB02886	OB de Retenção	880026	1.838,21	D	6.607.328,88	C	Não
20/05/21	2021OB02885	OB de Retenção	880026	12.334,94	D	6.594.993,94	C	Não
20/05/21	2021OB02887	OB de Retenção	880026	1.279,84	D	6.593.714,10	C	Não
20/05/21	2021OB02888	OB de Retenção	880026	873,37	D	6.592.840,73	C	Não
20/05/21	2021OB02889	OB de Retenção	880026	1.572,06	D	6.591.268,67	C	Não
20/05/21	2021OB02890	OB de Retenção	880026	10.640,26	D	6.580.628,41	C	Não
20/05/21	2021OB02891	OB de Retenção	880026	1.231,86	D	6.579.396,55	C	Não
20/05/21	2021OB02902	OB Orçamentária	880002	13.625,57	D	6.565.770,98	C	Não
20/05/21	2021OB02903	OB Orçamentária	880002	463.572,76	D	6.102.198,22	C	Não
20/05/21	2021OB02906	OB Orçamentária	880002	276.516,60	D	5.825.681,62	C	Não
20/05/21	2021OB02905	OB Orçamentária	880002	8.008,17	D	5.817.673,45	C	Não
20/05/21	2021OB02904	OB Orçamentária	880002	654.027,19	D	5.163.646,26	C	Não
20/05/21	2021OB02908	OB Orçamentária	880002	7.870,03	D	5.155.776,23	C	Não
20/05/21	2021OB02907	OB Orçamentária	880002	384.392,29	D	4.771.383,94	C	Não
20/05/21	2021OB02910	OB Orçamentária	880002	377.761,39	D	4.393.622,55	C	Não
20/05/21	2021OB02909	OB Orçamentária	880002	272.052,19	D	4.121.570,36	C	Não
20/05/21	2021OB02911	OB Orçamentária	880002	7.895,72	D	4.113.674,64	C	Não
20/05/21	2021OB02912	OB Orçamentária	880002	378.994,55	D	3.734.680,09	C	Não
20/05/21	2021OB02913	OB Orçamentária	880002	12.340,60	D	3.722.339,49	C	Não
20/05/21	2021OB02916	OB Orçamentária	880002	12.942,49	D	3.709.397,00	C	Não
20/05/21	2021OB02914	OB Orçamentária	880002	453.138,38	D	3.256.258,62	C	Não
20/05/21	2021OB02915	OB Orçamentária	880002	592.348,94	D	2.663.909,68	C	Não
20/05/21	2021OB02919	OB Orçamentária	880002	15.944,34	D	2.647.965,34	C	Não
20/05/21	2021OB02918	OB Orçamentária	880002	621.239,52	D	2.026.725,82	C	Não
20/05/21	2021OB02917	OB Orçamentária	880002	450.327,74	D	1.576.398,08	C	Não
20/05/21	2021OB02922	OB Orçamentária	880002	268.028,00	D	1.308.370,08	C	Não
20/05/21	2021OB02921	OB Orçamentária	880002	765.328,35	D	543.041,73	C	Não
20/05/21	2021OB02920	OB Orçamentária	880002	543.041,73	D	0,00	C	Não
20/05/21	2021GR00095	Guia de Recolhimento	780091	529.841,62	C	529.841,62	C	Não
20/05/21	2021GR00096	Guia de Recolhimento	780091	2.119.366,50	C	2.649.208,12	C	Não
20/05/21	2021NA00328	Nota de Aplicação e Resgate	880048	529.841,62	D	2.119.366,50	C	Não
20/05/21	2021NA00329	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.119.366,50	D	0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

21/05/21	2021NA00314	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.461,40	C	17.461,40	C	Não
21/05/21	2021NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.571,65	C	21.033,05	C	Não
21/05/21	2021OB02923	OB Orçamentária	880002	17.461,40	D	3.571,65	C	Não
21/05/21	2021OB02924	OB Orçamentária	880002	3.571,65	D	0,00	C	Não
24/05/21	2021NA00316	Nota de Aplicação e Resgate	880049	315.892,60	C	315.892,60	C	Não
24/05/21	2021NA00317	Nota de Aplicação e Resgate	880049	315.892,60	C	631.785,20	C	Não
24/05/21	2021NS00197	Nota de Sistema	880049	315.892,60	D	315.892,60	C	Não
24/05/21	2021OB02925	OB Orçamentária	880002	12.302,35	D	303.590,25	C	Não
24/05/21	2021OB02926	OB Orçamentária	880002	48.812,55	D	254.777,70	C	Não
24/05/21	2021OB02929	OB Orçamentária	880002	25.795,25	D	228.982,45	C	Não
24/05/21	2021OB02927	OB Orçamentária	880002	22.620,45	D	206.362,00	C	Não
24/05/21	2021OB02928	OB Orçamentária	880002	206.362,00	D	0,00	C	Não
25/05/21	2021NA00318	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.128.598,00	C	14.128.598,00	C	Não
25/05/21	2021NA00319	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.000.000,00	C	44.128.598,00	C	Não
25/05/21	2021OB02932	OB Orçamentária	880002	8.333,85	D	44.120.264,15	C	Não
25/05/21	2021OB02934	OB Orçamentária	880002	19.445,65	D	44.100.818,50	C	Não
25/05/21	2021OB02933	OB Orçamentária	880002	41.272,40	D	44.059.546,10	C	Não
25/05/21	2021OB02936	OB Orçamentária	880002	37.700,75	D	44.021.845,35	C	Não
25/05/21	2021OB02935	OB Orçamentária	880002	48.415,70	D	43.973.429,65	C	Não
25/05/21	2021OB02937	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	43.949.221,80	C	Não
25/05/21	2021OB02938	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	43.925.013,95	C	Não
25/05/21	2021OB02939	OB Orçamentária	880002	200.806,10	D	43.724.207,85	C	Não
25/05/21	2021OB02940	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	43.700.000,00	C	Não
25/05/21	2021OB02942	OB de Transferência	870955	13.700.000,00	D	30.000.000,00	C	Não
25/05/21	2021OB02941	OB de Transferência	870955	30.000.000,00	D	-0,00	C	Não
25/05/21	2021GR00097	Guia de Recolhimento	780091	10.398.076,26	C	10.398.076,26	C	Não
25/05/21	2021GR00098	Guia de Recolhimento	780091	24.262.177,94	C	34.660.254,20	C	Não
25/05/21	2021NA00347	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.398.076,26	D	24.262.177,94	C	Não
26/05/21	2021NA00330	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.889,75	C	24.276.067,69	C	Não
26/05/21	2021OB02943	OB Orçamentária	880002	13.889,75	D	24.262.177,94	C	Não
27/05/21	2021OB02946	OB Orçamentária	880002	13.096,05	D	24.249.081,89	C	Não
27/05/21	2021OB02947	OB Orçamentária	880002	30.557,45	D	24.218.524,44	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

27/05/21	2021OB02948	OB Orçamentária	880002	15.080,30	D	24.203.444,14	C	Não
27/05/21	2021OB02949	OB Orçamentária	880002	25.795,25	D	24.177.648,89	C	Não
27/05/21	2021NA00335	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.958,95	C	24.283.607,84	C	Não
27/05/21	2021NA00336	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.114,90	C	24.344.722,74	C	Não
27/05/21	2021OB02945	OB Orçamentária	880002	61.114,90	D	24.283.607,84	C	Não
27/05/21	2021OB02950	OB Orçamentária	880002	21.429,90	D	24.262.177,94	C	Não
28/05/21	2021NA00337	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.362.443,48	C	26.624.621,42	C	Não
28/05/21	2021NA00338	Nota de Aplicação e Resgate	880049	580.107,20	C	27.204.728,62	C	Não
28/05/21	2021OB03006	OB Orçamentária	880002	14.683,45	D	27.190.045,17	C	Não
28/05/21	2021OB03008	OB Orçamentária	880002	153.580,95	D	27.036.464,22	C	Não
28/05/21	2021OB03007	OB Orçamentária	880002	32.144,85	D	27.004.319,37	C	Não
28/05/21	2021OB03009	OB Orçamentária	880002	23.414,15	D	26.980.905,22	C	Não
28/05/21	2021OB03010	OB de Retenção	880026	15.502,99	D	26.965.402,23	C	Não
28/05/21	2021OB03011	OB de Retenção	880026	2.406.046,87	D	24.559.355,36	C	Não
28/05/21	2021OB03012	OB Orçamentária	880002	76.429,11	D	24.482.926,25	C	Não
28/05/21	2021OB03013	OB Orçamentária	880002	3.070,82	D	24.479.855,43	C	Não
28/05/21	2021OB03014	OB Orçamentária	880002	190.737,49	D	24.289.117,94	C	Não
28/05/21	2021OB03015	OB Orçamentária	880002	6.540,00	D	24.282.577,94	C	Não
28/05/21	2021OB03016	OB Orçamentária	880002	20.400,00	D	24.262.177,94	C	Não
28/05/21	2021GR00099	Guia de Recolhimento	780091	2.373.470,19	C	26.635.648,13	C	Não
28/05/21	2021GR00100	Guia de Recolhimento	780091	5.538.097,10	C	32.173.745,23	C	Não
28/05/21	2021NA00348	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.262.177,94	D	7.911.567,29	C	Não
28/05/21	2021NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.373.470,19	D	5.538.097,10	C	Não
28/05/21	2021NA00350	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.538.097,10	D	0,00	C	Não
31/05/21	2021NA00344	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.540,15	C	7.540,15	C	Não
31/05/21	2021OB03018	OB Orçamentária	880002	7.540,15	D	0,00	C	Não
31/05/21	2021GR00101	Guia de Recolhimento	780091	3.263.877,83	C	3.263.877,83	C	Não
31/05/21	2021GR00102	Guia de Recolhimento	780091	7.615.714,94	C	10.879.592,77	C	Não
31/05/21	2021NA00351	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.263.877,83	D	7.615.714,94	C	Não
31/05/21	2021NA00352	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.615.714,94	D	0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>				



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109174575731  
01/06/2021 09:51:25

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	119.475.754,00				57.547.036,570312		
04/05/2021	APLICAÇÃO	4.460.015,37				2.147.795,760323	2,076554695	59.694.832,330635
05/05/2021	RESGATE	709.122,56				341.456,291505	2,076759391	59.353.376,039130
	Aplicação 16/03/2021	709.122,56				341.456,291505		
06/05/2021	RESGATE	257.958,98				124.200,380037	2,076958057	59.229.175,659093
	Aplicação 16/03/2021	257.958,98				124.200,380037		
07/05/2021	RESGATE	531.779,00				256.005,916572	2,077213711	58.973.169,742521
	Aplicação 16/03/2021	531.779,00				256.005,916572		
10/05/2021	APLICAÇÃO	14.363.553,58				6.913.922,898941	2,077482464	65.887.092,641462
11/05/2021	APLICAÇÃO	3.284.415,59				1.580.754,164519	2,077752293	67.467.846,805981
12/05/2021	RESGATE	366.243,58				176.246,570014	2,078018199	67.291.600,235967
	Aplicação 16/03/2021	366.243,58				176.246,570014		
13/05/2021	RESGATE	144.666,35				69.608,588116	2,078283067	67.221.991,647851
	Aplicação 16/03/2021	144.666,35				69.608,588116		
14/05/2021	RESGATE	333.869,88				160.626,336073	2,078550057	67.061.365,311778
	Aplicação 16/03/2021	333.869,88				160.626,336073		
17/05/2021	RESGATE	67.243,41				32.346,962370	2,078816837	67.029.018,349408
	Aplicação 16/03/2021	67.243,41				32.346,962370		
18/05/2021	APLICAÇÃO	27.179.529,62				13.072.841,171641	2,079083595	80.101.859,521049
19/05/2021	RESGATE	897.589,22				431.668,225390	2,079349758	79.670.191,295659
	Aplicação 16/03/2021	897.589,22				431.668,225390		
20/05/2021	RESGATE	4.210.009,05				2.024.416,097309	2,079616466	77.645.775,198350
	Aplicação 16/03/2021	4.210.009,05				2.024.416,097309		
21/05/2021	RESGATE	21.033,05				10.112,612201	2,079882980	77.635.662,586149
	Aplicação 16/03/2021	21.033,05				10.112,612201		
24/05/2021	RESGATE	315.892,60				151.860,482434	2,080150115	77.483.802,103715
	Aplicação 16/03/2021	315.892,60				151.860,482434		
25/05/2021	RESGATE	9.468.343,80				4.551.178,580410	2,080415794	72.932.623,523305
	Aplicação 16/03/2021	9.468.343,80				4.551.178,580410		
26/05/2021	RESGATE	13.889,75				6.675,583638	2,080679496	72.925.947,939667
	Aplicação 16/03/2021	13.889,75				6.675,583638		
27/05/2021	RESGATE	167.073,85				80.287,396093	2,080947423	72.845.660,543574
	Aplicação 16/03/2021	167.073,85				80.287,396093		
28/05/2021	APLICAÇÃO	4.969.016,61				2.387.557,239709	2,081213605	75.233.217,783283
31/05/2021	APLICAÇÃO	10.904.197,47				5.238.677,710837	2,081478967	80.471.895,494120
31/05/2021	SALDO ATUAL	167.500.557,91				80.471.895,494120		80.471.895,494120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.475.754,00
APLICAÇÕES (+)	65.160.728,24
RESGATES (-)	17.504.715,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	368.790,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368.790,75
SALDO ATUAL =	167.500.557,91

### Valor da Cota

30/04/2021	2,076140860
31/05/2021	2,081478967

### Rentabilidade

No mês	0,2571
No ano	0,9133



Últimos 12 meses 2,0549

---

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Razão

## Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999
Período	01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>119.475.754,00</b>		
03/05/21	2021NA00258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	82.525,10	D	119.393.228,90	C	Não
03/05/21	2021NA00259	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.083,55	D	119.161.145,35	C	Não
04/05/21	2021NA00268	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.841,92	D	119.155.303,43	C	Não
04/05/21	2021NA00269	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.073.593,93	D	116.081.709,50	C	Não
04/05/21	2021NA00271	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.056.016,01	D	115.025.693,49	C	Não
04/05/21	2021NA00320	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.782.015,18	C	116.807.708,67	C	Não
04/05/21	2021NA00321	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.128.060,70	C	123.935.769,37	C	Não
05/05/21	2021NA00272	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.180,06	D	123.862.589,31	C	Não
05/05/21	2021NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	635.942,50	D	123.226.646,81	C	Não
06/05/21	2021NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880049	88.999,91	D	123.137.646,90	C	Não
06/05/21	2021NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880049	168.959,07	D	122.968.687,83	C	Não
07/05/21	2021NA00288	Nota de Aplicação e Resgate	880049	531.779,00	D	122.436.908,83	C	Não
10/05/21	2021NA00289	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.569.546,37	D	119.867.362,46	C	Não
10/05/21	2021NA00322	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.386.619,99	C	123.253.982,45	C	Não
10/05/21	2021NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.546.479,96	C	136.800.462,41	C	Não
11/05/21	2021NA00292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.499,06	D	136.790.963,35	C	Não
11/05/21	2021NA00324	Nota de Aplicação e Resgate	880048	656.883,12	C	137.447.846,47	C	Não
11/05/21	2021NA00325	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.627.532,47	C	140.075.378,94	C	Não
12/05/21	2021NA00294	Nota de Aplicação e Resgate	880049	356.744,52	D	139.718.634,42	C	Não
13/05/21	2021NA00296	Nota de Aplicação e Resgate	880049	95.456,95	D	139.623.177,47	C	Não
13/05/21	2021NA00297	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.209,40	D	139.573.968,07	C	Não
14/05/21	2021NA00298	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.649,66	D	139.520.318,41	C	Não
14/05/21	2021NA00299	Nota de Aplicação e Resgate	880049	280.220,22	D	139.240.098,19	C	Não
17/05/21	2021NA00301	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.170,12	D	139.202.928,07	C	Não
17/05/21	2021NA00303	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.073,29	D	139.172.854,78	C	Não

18/05/21	2021NA00304	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.918,72	D	139.168.936,06	C	Não
18/05/21	2021NA00326	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.436.689,67	C	144.605.625,73	C	Não
18/05/21	2021NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.746.758,67	C	166.352.384,40	C	Não
19/05/21	2021NA00306	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.439,09	D	166.253.945,31	C	Não
19/05/21	2021NA00307	Nota de Aplicação e Resgate	880049	897.589,22	D	165.356.356,09	C	Não
19/05/21	2021NA00354	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.439,09	C	165.454.795,18	C	Sim
20/05/21	2021NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.575,25	D	165.389.219,93	C	Não
20/05/21	2021NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.793.641,92	D	158.595.578,01	C	Não
20/05/21	2021NA00328	Nota de Aplicação e Resgate	880048	529.841,62	C	159.125.419,63	C	Não
20/05/21	2021NA00329	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.119.366,50	C	161.244.786,13	C	Não
21/05/21	2021NA00314	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.461,40	D	161.227.324,73	C	Não
21/05/21	2021NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.571,65	D	161.223.753,08	C	Não
24/05/21	2021NA00316	Nota de Aplicação e Resgate	880049	315.892,60	D	160.907.860,48	C	Não
24/05/21	2021NA00317	Nota de Aplicação e Resgate	880049	315.892,60	D	160.591.967,88	C	Não
24/05/21	2021NS00197	Nota de Sistema	880049	315.892,60	C	160.907.860,48	C	Não
25/05/21	2021NA00318	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.128.598,00	D	146.779.262,48	C	Não
25/05/21	2021NA00319	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.000.000,00	D	116.779.262,48	C	Não
25/05/21	2021NA00347	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.398.076,26	C	127.177.338,74	C	Não
26/05/21	2021NA00330	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.889,75	D	127.163.448,99	C	Não
27/05/21	2021NA00335	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.958,95	D	127.057.490,04	C	Não
27/05/21	2021NA00336	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.114,90	D	126.996.375,14	C	Não
28/05/21	2021NA00337	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.362.443,48	D	124.633.931,66	C	Não
28/05/21	2021NA00338	Nota de Aplicação e Resgate	880049	580.107,20	D	124.053.824,46	C	Não
28/05/21	2021NP00401	Nota Patrimonial	780977	373.563,58	C	124.427.388,04	C	Não
28/05/21	2021NP00401	Nota Patrimonial	870977	373.563,58	D	124.053.824,46	C	Não
28/05/21	2021NA00348	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.262.177,94	C	148.316.002,40	C	Não
28/05/21	2021NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.373.470,19	C	150.689.472,59	C	Não
28/05/21	2021NA00350	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.538.097,10	C	156.227.569,69	C	Não
31/05/21	2021NA00344	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.540,15	D	156.220.029,54	C	Não
31/05/21	2021GR00103	Guia de Recolhimento	880050	368.790,75	C	156.588.820,29	C	Não
31/05/21	2021NA00351	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.263.877,83	C	159.852.698,12	C	Não
31/05/21	2021NA00352	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.615.714,94	C	167.468.413,06	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>167.468.413,06</b>				

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:19.

**Balancete**

Emitido em: 15/06/21 17:22

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	5/2021		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>150.366.124,74</b>	<b>475.911.355,94</b>	<b>447.250.441,50</b>	<b>179.027.039,18</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.366.124,74</b>	<b>475.911.355,94</b>	<b>447.250.441,50</b>	<b>179.027.039,18</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>473.288.359,93</b>	<b>446.306.563,92</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>473.288.359,93</b>	<b>446.306.563,92</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>473.288.359,93</b>	<b>446.306.563,92</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>292.005.253,69</b>	<b>292.005.253,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	114.391.466,03	114.391.466,03	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	177.613.787,66	177.613.787,66	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>181.283.106,24</b>	<b>154.301.310,23</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.475.754,00	113.568.348,16	65.575.689,10	167.468.413,06	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	21.115.935,56	67.714.758,08	88.725.621,13	105.072,51	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.774.435,18</b>	<b>2.622.996,01</b>	<b>943.877,58</b>	<b>11.453.553,61</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.730.603,66</b>	<b>2.052.714,97</b>	<b>390.203,74</b>	<b>11.393.114,89</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.730.603,66</b>	<b>2.052.714,97</b>	<b>390.203,74</b>	<b>11.393.114,89</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.617,62</b>	<b>180.617,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	180.617,62	180.617,62	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	49.915,88	34.902,64	0,00	84.818,52	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.451.078,91	135.812,53	181.475,17	3.405.416,27	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	6.229.608,87	1.687.864,12	14.592,89	7.902.880,10	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	13.518,06	13.518,06	0,00	D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>43.831,52</b>	<b>570.281,04</b>	<b>553.673,84</b>	<b>60.438,72</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.831,52</b>	<b>570.281,04</b>	<b>553.673,84</b>	<b>60.438,72</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>43.831,52</b>	<b>570.281,04</b>	<b>553.673,84</b>	<b>60.438,72</b>	<b>D</b>
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	46.399,35	46.399,35	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	230.437,57	230.437,57	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	102,54	46.348,08	46.399,35	51,27	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	43.728,98	247.096,04	230.437,57	60.387,45	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.479.492,37</b>	<b>102.719.406,50</b>	<b>151.235.708,40</b>	<b>98.995.794,27</b>	<b>C</b>
<b>21000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.300.680,79</b>	<b>102.719.406,50</b>	<b>151.235.708,40</b>	<b>75.816.982,69</b>	<b>C</b>
<b>21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>11.299.237,59</b>	<b>69.632.641,59</b>	<b>69.061.578,68</b>	<b>10.728.174,68</b>	<b>C</b>
<b>21110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.001.109,12</b>	<b>60.508.267,92</b>	<b>59.473.967,57</b>	<b>966.808,77</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.001.109,12</b>	<b>60.508.267,92</b>	<b>59.473.967,57</b>	<b>966.808,77</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.804.702,12</b>	<b>60.502.267,92</b>	<b>59.473.967,57</b>	<b>776.401,77</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	505.018,37	57.488.901,95	57.636.468,15	652.584,57	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	1.299.683,75	2.914.069,55	1.738.203,00	123.817,20	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	99.296,42	99.296,42	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>196.407,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.407,00</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.770,80	6.000,00	0,00	169.770,80	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.636,20	0,00	0,00	20.636,20	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.298.128,47</b>	<b>9.124.373,67</b>	<b>9.587.611,11</b>	<b>9.761.365,91</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.664.649,74</b>	<b>2.673.564,43</b>	<b>2.685.490,67</b>	<b>2.676.575,98</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>2.664.649,74</b>	<b>2.673.564,43</b>	<b>2.685.490,67</b>	<b>2.676.575,98</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.664.649,74	2.673.564,43	2.685.490,67	2.676.575,98	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.633.478,73</b>	<b>6.450.809,24</b>	<b>6.902.120,44</b>	<b>7.084.789,93</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>6.633.478,73</b>	<b>6.450.809,24</b>	<b>6.902.120,44</b>	<b>7.084.789,93</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.633.478,73	6.450.809,24	6.902.120,44	7.084.789,93	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.304.924,78</b>	<b>15.239.978,91</b>	<b>12.063.604,30</b>	<b>3.128.550,17</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.304.924,78</b>	<b>15.239.978,91</b>	<b>12.063.604,30</b>	<b>3.128.550,17</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.304.924,78</b>	<b>15.239.978,91</b>	<b>12.063.604,30</b>	<b>3.128.550,17</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	3.793.908,65	15.239.978,91	12.063.604,30	617.534,04	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.168.649,70	0,00	0,00	2.168.649,70	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>342.366,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.366,43</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	342.366,43	0,00	0,00	342.366,43	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>9.696.518,42</b>	<b>17.846.786,00</b>	<b>70.110.525,42</b>	<b>61.960.257,84</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.692.257,91</b>	<b>13.656.360,78</b>	<b>13.142.358,90</b>	<b>9.178.256,03</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.026.086,75</b>	<b>10.990.189,62</b>	<b>10.464.681,20</b>	<b>6.500.578,33</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.658.107,11</b>	<b>10.978.168,82</b>	<b>10.461.466,52</b>	<b>6.141.404,81</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.508.135,24	4.722.506,50	4.421.152,10	3.206.780,84	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.698,71	2.662.245,37	2.591.357,58	57.810,92	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	205.143,69	716.980,08	547.595,80	35.759,41	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.250,42	76.448,25	77.269,73	3.071,90	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	135.199,52	135.199,52	134.568,10	134.568,10	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	973,33	973,33	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	537,64	537,64	0,00	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	459,80	0,00	114,95	574,75	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	15.807,79	1.507,79	2.157,79	16.457,79	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.662.411,94	2.661.770,34	2.685.739,50	2.686.381,10	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,68</b>	<b>3.214,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	3.214,68	3.214,68	0,00	C
<b>218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA</b>	<b>351.867,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.867,95</b>	<b>C</b>
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>16.111,69</b>	<b>8.806,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,57</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	16.111,69	8.806,12	0,00	7.305,57	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>2.666.171,16</b>	<b>2.666.171,16</b>	<b>2.677.677,70</b>	<b>2.677.677,70</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.666.171,16</b>	<b>2.666.171,16</b>	<b>2.677.677,70</b>	<b>2.677.677,70</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.666.171,16	2.666.171,16	2.677.677,70	2.677.677,70	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.260,51</b>	<b>4.190.425,22</b>	<b>56.968.166,52</b>	<b>52.782.001,81</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.260,51</b>	<b>4.190.425,22</b>	<b>56.968.166,52</b>	<b>52.782.001,81</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.260,51</b>	<b>4.190.425,22</b>	<b>4.198.676,52</b>	<b>12.511,81</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.260,51	4.190.425,22	4.198.676,52	12.511,81	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>C</b>
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	0,00	0,00	52.769.490,00	52.769.490,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.178.811,58</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.178.811,58	0,00	0,00	23.178.811,58	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>334.555.339,31</b>	<b>135.762.179,35</b>	<b>2.941.757,20</b>	<b>467.375.761,46</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>259.253.347,60</b>	<b>69.217.954,33</b>	<b>2.120.725,85</b>	<b>326.350.576,08</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>210.476.266,58</b>	<b>55.135.819,56</b>	<b>2.017.460,51</b>	<b>263.594.625,63</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>94.545.097,00</b>	<b>23.228.028,53</b>	<b>526.819,37</b>	<b>117.246.306,16</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.545.097,00</b>	<b>23.228.028,53</b>	<b>526.819,37</b>	<b>117.246.306,16</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>94.513.125,66</b>	<b>23.215.992,82</b>	<b>526.819,37</b>	<b>117.202.299,11</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.663.785,18	1.976.330,08	14.090,34	9.626.024,92	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	509.565,88	135.709,03	321,51	644.953,40	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	669.151,35	181.978,53	333,62	850.796,26	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.122.652,08	1.679.182,03	23.106,58	7.778.727,53	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	282.650,86	64.132,19	0,00	346.783,05	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.938.852,77	1.803.726,15	13.491,56	6.729.087,36	D
311110122 - 13º SALÁRIO	304.945,82	20.121,79	0,00	325.067,61	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.567.361,86	195.194,57	6.589,28	5.755.967,15	D
311110131 - SUBSÍDIOS	68.200.902,43	17.115.415,76	468.886,48	84.847.431,71	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	110.805,99	11.002,45	0,00	121.808,44	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	142.451,44	33.200,24	0,00	175.651,68	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>31.971,34</b>	<b>12.035,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44.007,05</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	31.971,34	12.035,71	0,00	44.007,05	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>115.931.169,58</b>	<b>31.907.791,03</b>	<b>1.490.641,14</b>	<b>146.348.319,47</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.931.169,58</b>	<b>31.907.791,03</b>	<b>1.490.641,14</b>	<b>146.348.319,47</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.207.823,03</b>	<b>686.571,88</b>	<b>1.422,28</b>	<b>2.892.972,63</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.877.715,50	603.099,17	1.422,28	2.479.392,39	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.736,12	16.063,37	0,00	50.799,49	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.599,50	4.192,79	0,00	18.792,29	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	105.893,35	26.884,60	0,00	132.777,95	D
311210122 - 13º SALÁRIO	12.735,76	6.893,37	0,00	19.629,13	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.435,05	2.244,72	0,00	63.679,77	D
311210131 - SUBSÍDIOS	75.762,24	18.940,56	0,00	94.702,80	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	24.945,51	8.253,30	0,00	33.198,81	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>17.578,78</b>	<b>2.625,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.203,95</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	17.578,78	2.625,17	0,00	20.203,95	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>113.705.767,77</b>	<b>31.218.593,98</b>	<b>1.489.218,86</b>	<b>143.435.142,89</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	10.875.170,25	2.342.950,87	47.128,69	13.170.992,43	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	214.904,94	5.298,94	0,00	220.203,88	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.244.802,86	165.852,57	21.041,93	4.389.613,50	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	93.476.629,08	28.398.942,36	1.348.046,63	120.527.524,81	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	4.780.169,58	287.335,69	73.001,61	4.994.503,66	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	113.828,59	18.213,55	0,00	132.042,14	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	262,47	0,00	0,00	262,47	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>32.276.262,87</b>	<b>9.587.611,11</b>	<b>10.376,84</b>	<b>41.853.497,14</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>10.926.004,97</b>	<b>2.685.490,67</b>	<b>8.377,05</b>	<b>13.603.118,59</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>10.926.004,97</b>	<b>2.685.490,67</b>	<b>8.377,05</b>	<b>13.603.118,59</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>10.926.004,97</b>	<b>2.685.490,67</b>	<b>8.377,05</b>	<b>13.603.118,59</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	3.334.480,77	771.370,29	4.298,20	4.101.552,86	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.591.524,20	1.914.120,38	4.078,85	9.501.565,73	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>21.350.241,90</b>	<b>6.902.120,44</b>	<b>1.999,79</b>	<b>28.250.362,55</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.350.241,90</b>	<b>6.902.120,44</b>	<b>1.999,79</b>	<b>28.250.362,55</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.350.241,90	6.902.120,44	1.999,79	28.250.362,55	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	16,00	0,00	0,00	16,00	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>15.863.475,35</b>	<b>4.077.012,99</b>	<b>86.795,18</b>	<b>19.853.693,16</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>5.722.817,29</b>	<b>1.454.847,16</b>	<b>25.025,93</b>	<b>7.152.638,52</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.722.817,29</b>	<b>1.454.847,16</b>	<b>25.025,93</b>	<b>7.152.638,52</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.722.817,29	1.454.847,16	25.025,93	7.152.638,52	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>10.140.658,06</b>	<b>2.622.165,83</b>	<b>61.769,25</b>	<b>12.701.054,64</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.140.658,06</b>	<b>2.622.165,83</b>	<b>61.769,25</b>	<b>12.701.054,64</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.410.335,89	2.615.680,71	59.323,86	11.966.692,74	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	730.322,17	6.485,12	2.445,39	734.361,90	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>637.342,80</b>	<b>417.510,67</b>	<b>6.093,32</b>	<b>1.048.760,15</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>17.946,95</b>	<b>9.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.649,13</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>17.946,95</b>	<b>9.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.649,13</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>17.946,95</b>	<b>9.702,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.649,13</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	17.946,95	9.702,18	0,00	27.649,13	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>619.395,85</b>	<b>407.808,49</b>	<b>6.093,32</b>	<b>1.021.111,02</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>619.395,85</b>	<b>407.808,49</b>	<b>6.093,32</b>	<b>1.021.111,02</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	619.395,85	407.808,49	6.093,32	1.021.111,02	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>101,52</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126,90</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>101,52</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126,90</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>101,52</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126,90</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>101,52</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126,90</b>	<b>D</b>
<b>329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>101,52</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126,90</b>	<b>D</b>
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	101,52	25,38	0,00	126,90	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>36.646.177,27</b>	<b>13.763.931,28</b>	<b>784.378,56</b>	<b>49.625.729,99</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>36.646.177,27</b>	<b>13.763.931,28</b>	<b>784.378,56</b>	<b>49.625.729,99</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>446.702,99</b>	<b>94.356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.059,89</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>446.702,99</b>	<b>94.356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>541.059,89</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	446.702,99	94.356,90	0,00	541.059,89	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>32.642.507,73</b>	<b>11.931.371,38</b>	<b>784.378,56</b>	<b>43.789.500,55</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.642.507,73</b>	<b>11.931.371,38</b>	<b>784.378,56</b>	<b>43.789.500,55</b>	<b>D</b>
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>32.642.507,73</b>	<b>11.931.371,38</b>	<b>784.378,56</b>	<b>43.789.500,55</b>	<b>D</b>
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.296.560,01	6.670.159,72	0,00	25.966.719,73	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.345.947,72	5.261.211,66	784.378,56	17.822.780,82	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>3.556.966,55</b>	<b>1.738.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.169,55</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.556.966,55</b>	<b>1.738.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.169,55</b>	<b>D</b>
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.556.966,55	1.738.203,00	0,00	5.295.169,55	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.783,04</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>26.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.783,04</b>	<b>D</b>
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>26.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.783,04</b>	<b>D</b>
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>26.783,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.783,04</b>	<b>D</b>
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.783,04	0,00	0,00	26.783,04	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>38.628.879,48</b>	<b>10.778,36</b>	<b>36.652,79</b>	<b>38.603.005,05</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.920.966,00</b>	<b>10.778,36</b>	<b>36.652,79</b>	<b>18.895.091,57</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.371.790,56</b>	<b>10.778,36</b>	<b>36.652,79</b>	<b>18.345.916,13</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>18.371.790,56</b>	<b>10.778,36</b>	<b>36.652,79</b>	<b>18.345.916,13</b>	<b>D</b>
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.371.790,56	10.778,36	36.652,79	18.345.916,13	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>549.175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.175,44</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>549.175,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.175,44</b>	<b>D</b>
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	549.175,44	0,00	0,00	549.175,44	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>19.707.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.913,48</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>19.707.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.913,48</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.707.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.707.913,48</b>	<b>D</b>
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.707.913,48	0,00	0,00	19.707.913,48	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>	<b>D</b>
371219900 - OUTRAS TAXAS	50,40	0,00	0,00	50,40	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>D</b>
<b>394900000 - OUTROS INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>D</b>
<b>394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769.490,00</b>	<b>D</b>
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	52.769.490,00	0,00	52.769.490,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>434.441.971,68</b>	<b>41,39</b>	<b>112.965.076,08</b>	<b>547.407.006,37</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>681.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>406.267,77</b>	<b>1.087.476,02</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>681.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>406.267,77</b>	<b>1.087.476,02</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>681.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>406.267,77</b>	<b>1.087.476,02</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>681.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>406.267,77</b>	<b>1.087.476,02</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	681.208,25	0,00	406.267,77	1.087.476,02	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>430.805.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112.411.662,14</b>	<b>543.216.939,59</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.868.279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868.279,99</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.868.279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868.279,99</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>22.868.279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.868.279,99</b>	<b>C</b>
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	22.867.176,03	0,00	0,00	22.867.176,03	C
451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO	1.103,96	0,00	0,00	1.103,96	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>407.936.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.411.662,14</b>	<b>520.348.659,60</b>	<b>C</b>
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>407.936.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.411.662,14</b>	<b>520.348.659,60</b>	<b>C</b>
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>407.936.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.411.662,14</b>	<b>520.348.659,60</b>	<b>C</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	407.936.997,46	0,00	112.411.662,14	520.348.659,60	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>141.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>	<b>143.002,29</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>141.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>	<b>143.002,29</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>141.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>	<b>143.002,29</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>	<b>143.002,29</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>141.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>	<b>143.002,29</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	140.924,40	0,00	1.993,50	142.917,90	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	84,39	0,00	0,00	84,39	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.814.477,19</b>	<b>41,39</b>	<b>145.152,67</b>	<b>2.959.588,47</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.814.477,19</b>	<b>41,39</b>	<b>145.152,67</b>	<b>2.959.588,47</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>2.814.477,19</b>	<b>41,39</b>	<b>145.152,67</b>	<b>2.959.588,47</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.791.810,30</b>	<b>41,39</b>	<b>144.615,03</b>	<b>2.936.383,94</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.777.355,46</b>	<b>41,39</b>	<b>144.615,03</b>	<b>2.921.929,10</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.777.355,46	41,39	144.615,03	2.921.929,10	C
<b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>14.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,84</b>	<b>C</b>
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	14.454,84	0,00	0,00	14.454,84	C
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>22.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>537,64</b>	<b>23.204,53</b>	<b>C</b>
<b>499620200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>537,64</b>	<b>23.204,53</b>	<b>C</b>
499620208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	22.666,89	0,00	537,64	23.204,53	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.995.079.232,71</b>	<b>310.338.295,31</b>	<b>78.376.942,00</b>	<b>4.227.040.586,02</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>3.970.352.712,30</b>	<b>310.338.295,31</b>	<b>78.376.942,00</b>	<b>4.202.314.065,61</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.037.113.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.113.677,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.037.113.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.113.677,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.037.113.677,00	0,00	0,00	1.037.113.677,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.933.239.035,30</b>	<b>310.338.295,31</b>	<b>78.376.942,00</b>	<b>3.165.200.388,61</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>153.562.774,00</b>	<b>76.800.887,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.052.842.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.842.677,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>101.603.439,31</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.365.326,31</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>101.603.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.603.439,31</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	101.603.439,31	0,00	0,00	101.603.439,31	D
<b>522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>D</b>
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	76.761.887,00	0,00	76.761.887,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.515.089,31	0,00	0,00	14.515.089,31	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	87.088.350,00	76.761.887,00	0,00	163.850.237,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	83.198.350,00	0,00	0,00	83.198.350,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.405.089,31	0,00	76.761.887,00	95.166.976,31	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-83.198.350,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-83.198.350,00</b>	<b>D</b>
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	83.198.350,00	0,00	0,00	83.198.350,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	26.055.500,13	39.000,00	0,00	26.094.500,13	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	26.055.500,13	0,00	39.000,00	26.094.500,13	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.861.991.268,99</b>	<b>156.775.521,31</b>	<b>1.576.055,00</b>	<b>2.017.190.735,30</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.800.887,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.800.887,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.052.842.677,00	0,00	0,00	1.052.842.677,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	87.088.350,00	0,00	0,00	87.088.350,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	76.761.887,00	0,00	76.761.887,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.515.089,31	0,00	0,00	14.515.089,31	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	26.055.500,13	39.000,00	0,00	26.094.500,13	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	26.055.500,13	0,00	39.000,00	26.094.500,13	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	83.198.350,00	0,00	0,00	83.198.350,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>790.743.502,68</b>	<b>79.974.634,31</b>	<b>1.537.055,00</b>	<b>869.181.081,99</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>790.743.502,68</b>	<b>79.974.634,31</b>	<b>1.537.055,00</b>	<b>869.181.081,99</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	749.852.824,31	76.407.916,04	0,00	826.260.740,35	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	59.564.727,05	3.566.718,27	0,00	63.131.445,32	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.674.048,68	0,00	1.537.055,00	20.211.103,68	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.299.945,90	0,00	0,00	22.299.945,90	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.426.574,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.574,51</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.574,51	0,00	0,00	2.426.574,51	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.995.079.232,71</b>	<b>892.158.547,61</b>	<b>1.124.119.900,92</b>	<b>4.227.040.586,02</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>3.970.352.712,30</b>	<b>892.152.547,61</b>	<b>1.124.113.900,92</b>	<b>4.202.314.065,61</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.037.113.677,00</b>	<b>112.963.123,97</b>	<b>112.963.123,97</b>	<b>1.037.113.677,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	625.680.994,10	112.963.082,58	41,39	512.717.952,91	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	411.432.682,90	41,39	112.963.082,58	524.395.724,09	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.933.239.035,30</b>	<b>779.189.423,64</b>	<b>1.011.150.776,95</b>	<b>3.165.200.388,61</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>388.826.184,32</b>	<b>465.588.071,32</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	164.557.433,31	78.429.201,31	78.145.714,54	164.273.946,54	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>115.946.830,32</b>	<b>81.319.461,85</b>	<b>79.927.256,31</b>	<b>114.554.624,78</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>115.946.830,32</b>	<b>81.319.461,85</b>	<b>79.927.256,31</b>	<b>114.554.624,78</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	115.946.830,32	81.319.461,85	79.927.256,31	114.554.624,78	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>790.743.502,68</b>	<b>229.077.521,16</b>	<b>307.515.100,47</b>	<b>869.181.081,99</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.449.241,02	139.440.479,40	83.352.643,70	417.361.405,32	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.981.291,37	89.252.081,19	138.288.384,97	64.017.595,15	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>302.312.970,29</b>	<b>384.960,57</b>	<b>85.874.071,80</b>	<b>387.802.081,52</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	252.069.844,08	42.257,66	72.396.250,41	324.423.836,83	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	50.243.126,21	342.702,91	13.477.821,39	63.378.244,69	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.861.991.268,99</b>	<b>390.363.239,32</b>	<b>545.562.705,63</b>	<b>2.017.190.735,30</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>161.285.718,16</b>	<b>238.047.605,16</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>161.285.718,16</b>	<b>238.047.605,16</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	164.557.433,31	78.429.201,31	78.145.714,54	164.273.946,54	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	115.946.830,32	81.319.461,85	79.927.256,31	114.554.624,78	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	790.743.502,68	1.537.055,00	79.974.634,31	869.181.081,99	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>790.743.502,68</b>	<b>229.077.521,16</b>	<b>307.515.100,47</b>	<b>869.181.081,99</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>790.743.502,68</b>	<b>229.077.521,16</b>	<b>307.515.100,47</b>	<b>869.181.081,99</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	473.449.241,02	139.440.479,40	83.352.643,70	417.361.405,32	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.981.291,37	89.252.081,19	138.288.384,97	64.017.595,15	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.312.970,29	384.960,57	85.874.071,80	387.802.081,52	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.726.520,41</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.627.131,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.131,51</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.627.131,51	6.000,00	0,00	2.621.131,51	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>21.958.380,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,50</b>	<b>21.962.386,61</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	21.958.380,11	0,00	4.006,50	21.962.386,61	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	141.008,79	0,00	1.993,50	143.002,29	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>7.619.903.258,78</b>	<b>1.112.217.686,89</b>	<b>171.539.114,66</b>	<b>8.560.581.831,01</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>145.147.323,75</b>	<b>14.018.405,53</b>	<b>1.366.054,96</b>	<b>157.799.674,32</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>145.147.323,75</b>	<b>14.018.405,53</b>	<b>1.366.054,96</b>	<b>157.799.674,32</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>D</b>
712210101 - VALORES FIRMADOS	42.775.665,12	0,00	0,00	42.775.665,12	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>48.011.907,65</b>	<b>14.018.405,53</b>	<b>1.191.546,66</b>	<b>60.838.766,52</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>48.011.907,65</b>	<b>14.018.405,53</b>	<b>1.191.546,66</b>	<b>60.838.766,52</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	43.429.540,01	11.931.371,38	784.378,56	54.576.532,83	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.539.354,29	2.087.034,15	407.168,10	6.219.220,34	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	D
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>54.359.750,98</b>	<b>0,00</b>	<b>174.508,30</b>	<b>54.185.242,68</b>	<b>D</b>
<b>712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.359.750,98</b>	<b>0,00</b>	<b>174.508,30</b>	<b>54.185.242,68</b>	<b>D</b>
<b>712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>0,00</b>	<b>174.508,30</b>	<b>12.938.454,40</b>	<b>D</b>
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	174.508,30	12.938.454,40	D
<b>712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL</b>	<b>41.246.788,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246.788,28</b>	<b>D</b>
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	41.246.788,28	0,00	0,00	41.246.788,28	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.863.087.012,36</b>	<b>515.707.261,52</b>	<b>18.616.978,33</b>	<b>6.360.177.295,55</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>482.262.669,19</b>	<b>131.780.826,52</b>	<b>18.497.984,83</b>	<b>595.545.510,88</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	482.262.669,19	131.780.826,52	18.497.984,83	595.545.510,88	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.380.824.343,17</b>	<b>383.926.435,00</b>	<b>118.993,50</b>	<b>5.764.631.784,67</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.213.743.298,93</b>	<b>230.324.661,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.444.028.959,93</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.071.247.766,31	76.761.887,00	0,00	1.148.009.653,31	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.800.887,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	1.154.446.116,31	76.800.887,00	39.000,00	1.231.208.003,31	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	83.198.350,00	0,00	0,00	83.198.350,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.071.247.766,31	76.761.887,00	0,00	1.148.009.653,31	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.167.081.044,24</b>	<b>153.601.774,00</b>	<b>79.993,50</b>	<b>2.320.602.824,74</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.800.887,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.071.247.766,31	76.800.887,00	39.000,00	1.148.009.653,31	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>76.800.887,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.071.247.766,31	76.800.887,00	39.000,00	1.148.009.653,31	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.585.511,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,50</b>	<b>24.583.518,12</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	24.585.511,62	0,00	1.993,50	24.583.518,12	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.611.668.922,67</b>	<b>582.492.019,84</b>	<b>151.556.081,37</b>	<b>2.042.604.861,14</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>175.088.099,27</b>	<b>148.106.303,26</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>175.088.099,27</b>	<b>148.106.303,26</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	140.591.689,56	175.088.099,27	148.106.303,26	167.573.485,57	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>819.369.680,36</b>	<b>225.374.744,72</b>	<b>41,39</b>	<b>1.044.744.383,69</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>819.369.680,36</b>	<b>225.374.744,72</b>	<b>41,39</b>	<b>1.044.744.383,69</b>	<b>D</b>
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	407.936.997,46	112.411.662,14	0,00	520.348.659,60	D
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>411.432.682,90</b>	<b>112.963.082,58</b>	<b>41,39</b>	<b>524.395.724,09</b>	<b>D</b>
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>411.432.682,90</b>	<b>112.963.082,58</b>	<b>41,39</b>	<b>524.395.724,09</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	411.432.682,90	112.963.082,58	41,39	524.395.724,09	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>651.707.552,75</b>	<b>182.029.175,85</b>	<b>3.449.736,72</b>	<b>830.286.991,88</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>625.652.052,62</b>	<b>181.990.175,85</b>	<b>3.449.736,72</b>	<b>804.192.491,75</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>346.853.299,50</b>	<b>137.936.229,36</b>	<b>3.412.807,85</b>	<b>481.376.721,01</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	346.853.299,50	137.936.229,36	3.412.807,85	481.376.721,01	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>270.498.571,91</b>	<b>43.713.993,04</b>	<b>36.652,79</b>	<b>314.175.912,16</b>	<b>D</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	270.498.571,91	43.710.778,36	36.652,79	314.172.697,48	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	3.214,68	0,00	3.214,68	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>8.300.181,21</b>	<b>339.953,45</b>	<b>276,08</b>	<b>8.639.858,58</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	8.300.181,21	339.953,45	276,08	8.639.858,58	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>26.055.500,13</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.500,13</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>26.055.500,13</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.094.500,13</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	26.055.500,13	39.000,00	0,00	26.094.500,13	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>7.619.903.258,78</b>	<b>2.590.221.276,72</b>	<b>3.530.899.848,95</b>	<b>8.560.581.831,01</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>145.147.323,75</b>	<b>15.994.516,20</b>	<b>28.646.866,77</b>	<b>157.799.674,32</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>145.147.323,75</b>	<b>15.994.516,20</b>	<b>28.646.866,77</b>	<b>157.799.674,32</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.775.665,12</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	4.234.697,84	0,00	0,00	4.234.697,84	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	37.877.240,49	0,00	0,00	37.877.240,49	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	548.023,50	0,00	0,00	548.023,50	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	115.703,29	0,00	0,00	115.703,29	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>48.011.907,65</b>	<b>15.645.499,60</b>	<b>28.472.358,47</b>	<b>60.838.766,52</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>48.011.907,65</b>	<b>15.645.499,60</b>	<b>28.472.358,47</b>	<b>60.838.766,52</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>43.429.540,01</b>	<b>13.500.128,50</b>	<b>24.647.121,32</b>	<b>54.576.532,83</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	10.787.032,28	12.715.749,94	12.715.749,94	10.787.032,28	C
812310302 - EXECUTADOS	32.642.507,73	784.378,56	11.931.371,38	43.789.500,55	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>4.539.354,29</b>	<b>2.145.371,10</b>	<b>3.825.237,15</b>	<b>6.219.220,34</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	982.387,74	2.145.371,10	2.087.034,15	924.050,79	C
812310502 - EXECUTADOS	3.556.966,55	0,00	1.738.203,00	5.295.169,55	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>43.013,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.013,35</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>54.359.750,98</b>	<b>349.016,60</b>	<b>174.508,30</b>	<b>54.185.242,68</b>	<b>C</b>
<b>812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.359.750,98</b>	<b>349.016,60</b>	<b>174.508,30</b>	<b>54.185.242,68</b>	<b>C</b>
<b>812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>13.112.962,70</b>	<b>349.016,60</b>	<b>174.508,30</b>	<b>12.938.454,40</b>	<b>C</b>
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	104.950,00	174.508,30	174.508,30	104.950,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	9.830.785,70	174.508,30	0,00	9.656.277,40	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB</b>	<b>41.246.788,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246.788,28</b>	<b>C</b>
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	41.246.788,28	0,00	0,00	41.246.788,28	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.863.087.012,36</b>	<b>1.913.173.731,00</b>	<b>2.410.264.014,19</b>	<b>6.360.177.295,55</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>482.262.669,19</b>	<b>327.975.603,17</b>	<b>441.258.444,86</b>	<b>595.545.510,88</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>482.262.669,19</b>	<b>327.975.603,17</b>	<b>441.258.444,86</b>	<b>595.545.510,88</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-360.158.232,25	98.957.465,02	133.510.794,83	-325.604.902,44	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	473.449.241,02	139.475.277,86	83.387.442,16	417.361.405,32	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.300.680,79	89.464.614,94	137.980.916,84	75.816.982,69	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	341.670.979,63	78.245,35	86.379.291,03	427.972.025,31	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.380.824.343,17</b>	<b>1.585.198.127,83</b>	<b>1.969.005.569,33</b>	<b>5.764.631.784,67</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.213.743.298,93</b>	<b>1.215.468.070,95</b>	<b>1.445.753.731,95</b>	<b>3.444.028.959,93</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>161.246.718,16</b>	<b>238.008.605,16</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	164.557.433,31	78.390.201,31	78.106.714,54	164.273.946,54	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	115.946.830,32	81.319.461,85	79.927.256,31	114.554.624,78	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	790.743.502,68	1.537.055,00	79.974.634,31	869.181.081,99	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>1.054.221.352,79</b>	<b>1.130.983.239,79</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	76.800.887,00	76.800.887,00	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	280.504.263,63	361.151.564,61	359.475.872,30	278.828.571,32	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	473.449.241,02	612.890.891,79	556.803.056,09	417.361.405,32	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	317.294.261,66	3.378.009,39	137.903.424,40	451.819.676,67	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.761.887,00</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.071.247.766,31	0,00	76.761.887,00	1.148.009.653,31	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.167.081.044,24</b>	<b>369.730.056,88</b>	<b>523.251.837,38</b>	<b>2.320.602.824,74</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>81.550.689,31</b>	<b>158.312.576,31</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	280.504.263,63	80.013.634,31	78.337.942,00	278.828.571,32	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	790.743.502,68	1.537.055,00	79.974.634,31	869.181.081,99	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.071.247.766,31</b>	<b>288.169.361,07</b>	<b>364.931.248,07</b>	<b>1.148.009.653,31</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	76.839.887,00	76.839.887,00	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	773.739.554,27	107.531.321,86	94.666.227,97	760.874.460,38	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	4.507.691,67	103.755.853,16	107.388.527,06	8.140.365,57	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	290.117.402,37	42.257,66	85.890.553,58	375.965.698,29	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	2.883.118,00	41,39	146.052,46	3.029.129,07	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.585.511,62</b>	<b>10.006,50</b>	<b>8.013,00</b>	<b>24.583.518,12</b>	<b>C</b>
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	2.627.131,51	6.000,00	0,00	2.621.131,51	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	4.006,50	4.006,50	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	21.958.380,11	0,00	4.006,50	21.962.386,61	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.611.668.922,67</b>	<b>661.053.029,52</b>	<b>1.091.988.967,99</b>	<b>2.042.604.861,14</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>446.306.563,92</b>	<b>473.288.359,93</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>446.306.563,92</b>	<b>473.288.359,93</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>140.591.689,56</b>	<b>446.306.563,92</b>	<b>473.288.359,93</b>	<b>167.573.485,57</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	140.591.689,56	154.301.310,23	181.283.106,24	167.573.485,57	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	292.005.253,69	292.005.253,69	0,00	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>819.369.680,36</b>	<b>41,39</b>	<b>225.374.744,72</b>	<b>1.044.744.383,69</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>819.369.680,36</b>	<b>41,39</b>	<b>225.374.744,72</b>	<b>1.044.744.383,69</b>	<b>C</b>
<b>894510000 - RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>407.936.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>112.411.662,14</b>	<b>520.348.659,60</b>	<b>C</b>
894510100 - RECEITA TOTAL	407.936.997,46	0,00	112.411.662,14	520.348.659,60	C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>411.432.682,90</b>	<b>41,39</b>	<b>112.963.082,58</b>	<b>524.395.724,09</b>	<b>C</b>
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>411.432.682,90</b>	<b>41,39</b>	<b>112.963.082,58</b>	<b>524.395.724,09</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	411.432.682,90	41,39	112.963.082,58	524.395.724,09	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>651.707.552,75</b>	<b>214.746.424,21</b>	<b>393.325.863,34</b>	<b>830.286.991,88</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>625.652.052,62</b>	<b>214.746.424,21</b>	<b>393.286.863,34</b>	<b>804.192.491,75</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>346.853.299,50</b>	<b>214.709.495,34</b>	<b>349.232.916,85</b>	<b>481.376.721,01</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	16.359.556,05	87.383.510,91	134.950.517,05	63.926.562,19	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	6.417.321,38	23.524.725,51	20.850.153,49	3.742.749,36	C
899120300 - PDS A PAGAR	1.248.866,83	82.892.365,99	84.355.663,63	2.712.164,47	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	3.258.824,84	20.866.593,88	23.035.970,14	5.428.201,10	C
899120500 - NLS PAGAS	274.028.224,19	42.257,66	72.400.256,91	346.386.223,44	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	42.657.388,21	0,00	13.494.303,17	56.151.691,38	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	2.883.118,00	41,39	146.052,46	3.029.129,07	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>270.498.571,91</b>	<b>36.652,79</b>	<b>43.713.993,04</b>	<b>314.175.912,16</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	270.498.571,91	36.652,79	43.710.778,36	314.172.697,48	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.214,68	3.214,68	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>8.300.181,21</b>	<b>276,08</b>	<b>339.953,45</b>	<b>8.639.858,58</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	8.300.181,21	276,08	339.953,45	8.639.858,58	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>26.055.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>26.094.500,13</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>26.055.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>26.094.500,13</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	26.055.500,13	0,00	39.000,00	26.094.500,13	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 15/06/21 às 17:22.

## ASSINATURAS (3)

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

**EDUARDO BORCHARDT**  
ANALISTA DO EXECUTIVO  
SEDU - GFS  
assinado em 17/06/2021 14:58:26 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**  
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05  
SEDU - GFS  
assinado em 17/06/2021 13:06:27 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SEDU - SEAF  
assinado em 16/06/2021 13:29:24 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2021 14:58:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - SEDU - GFS)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-DV31Q4>